

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2020. június 24-én (szerdán) 13.00 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

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

A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 7 fő

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Lengyel Máté | a bizottság elnöke |
| 2. Mussó László | a bizottság tagja |
| 3. Vassné Harman Gyöngyi | a bizottság tagja |
| 4. Babosi György | a bizottság tagja |
| 5. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin | a bizottság tagja |
| 6. Petrusák János | a bizottság tagja |
| 7. Vass Zoltán Géza | a bizottság tagja |

Megjelent meghívottak:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Dr. Szemán Sándor | címzetes főjegyző |
| 2. Dr. Bodnár Adrienn | jogász |
| 3. Dr. Berényi Judit | jogász |
| 4. Jászai Menyhért | alpolgármester |
| 5. Váriné Hok Ágnes | gazdasági osztályvezető helyettes |
| 6. Varga János | könyvvizsgáló |
| 7. Dakó Lászlóné | csoportvezető |
| 8. Hagymási Gyula | kabinetvezető helyettes |
| 9. Karóczkai Adrienn | pályázatok és projektmenedzsment referatúrávezető |
| 10. Doka Diána | kulturális osztályvezető |
| 11. Szabó Tamás | kulturális referens |
| 12. Pató István | városfejlesztési osztály vezetője |

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. Külön üdvözlöm Jászai Menyhért alpolgármester urat, illetve dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző urat.

A bizottság 7 főből 7 tagja jelen van, így határozatképesek vagyunk. A napirendi pontokat megkapta mindenki. Azt kérdezném első sorban, hogy ki támogatja a meghirdetett napirendi pontokat?

Hét főből hét.

Megállapítom, hogy 7 szavazattal mindenki egyetért.

1. **Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Üdvözlöm a Gazdasági osztály részéről Váriné Hok Ágneszt illetve Varga János könyvvizsgáló urat. Az előterjesztő részéről van e észrevétel?

Váriné Hok Ágnes (gazdasági osztályvezető helyettes): nincs.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Bizottság részéről?

Nekem egy kérdésem lenne, hogy a tervezett kiadásoknál 60%-os teljesítés sikerült. Ez minek az oka?

Váriné Hok Ágnes (gazdasági osztályvezető helyettes): ennek legfőképpen az az oka, hogy a pályázati pénzeket a projektekre, az államkincstári számlára leutalja a támogató és többmilliárd forint, mint ahogyan a maradványból is látszik, az megérkezik a számlákra. Ami megérkezett a számlákra, azt betervezzük bevételként és kiadásként is a tartalékba. Ami nem kerül felhasználásra, vagy átcsúszik a következő évre, merthogy ezt több éven keresztül használjuk fel, tehát a legnagyobb maradvány abból van, hogy a tartalékot nyilván nem használjuk fel, emiatt nem kerül teljesítésre a teljes kiadási előirányzat. Ezek a pénzek előre megérkeznek, tartalékba helyezük és több éven keresztül használódnak el és ezért nem sikerül felhasználni. A tartalékon nem is lehet előirányzat teljesítés, mert azt felosztjuk a helyére.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen! A bizottság részéről további kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja az első napirendi pont előterjesztését, ki az, aki tartózkodik, ki az, aki nem támogatja?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **4 igen** és **3 nem szavazattal** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
21/2020. (VI.24)
határozata

Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A pénzügyi bizottság **4 igen** és **3 nem** szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

2. **Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Előterjesztő részéről van-e kiegészítés? Nincs. Bizottság részéről?

Vass Zoltán Géza(bizottsági tag): egy észrevételem lenne. Látom, hogy nagyon sok intézmény nagyon sok oldalas előterjesztést írt, valaki pedig csak egy-egy lapot. Szerintem bőven elegendő csak azt az egy-egy formanyomtatványt is megírni, sokat dolgoztak vele, dicséret érte!

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): További kérdés vagy észrevétel? Ha nincs, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja a második napirendi pontunk előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
22/2020.(VI.24)
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

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

3. **Előterjesztés az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására**

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Előterjesztő részéről van-e kérdés, észrevétel? Nincs. Bizottság részéről kérdés, észrevétel?

Nekem kérdésem lenne meg észrevételem is. Az látható, hogy a polgármesteri hatáskörben 437,5 millió ft céltartalék lett felhasználva s ebből lett bepótolva egy pár kiesés pályázatoknál vagy fejlesztéseknél.

Konkrét kérdésem az iparűzési adóval kapcsolatban lenne, hogy a tervezett 9 milliárd 630 millió forint több, mint 2 milliárd ft-tal módosul és csökken. Ennek a csökkenésnek mi az oka? Az idegenforgalmi adó

esetében a 90 milliós terv 74,5 millió Ft-tal csökken. A teljes csökkenés a járvány miatt alakul így a számítás vagy ennek van-e más vonzata is? Az előterjesztésben szerepel, hogy az Önkormányzat a tervezett 3 milliárdos rövid lejáratú hitel mellett további 3,95 milliárdos hitelt vesz fel, így a hitel közel 7 milliárdra növekszik. Ami kérdés még, hogy a 8-as mellékletben több fejlesztés is 2021-re tolódik át. Ezek összege kb. 125 millió forint és emellett közel 200 millió forintnyi fejlesztés marad el. Ez idén is kiesik a költségvetésből. Ha azt nézzük, hogy több, mint 60 milliárdos a költségvetés, akkor ez a 325 millió forint nem egy hatalmas összeg. Itt olyan fejlesztések is tolódnak ill. maradnak el, aminek megvalósítása idén jó lett volna. Miért nem lehetett ezt az összeget úgy megoldani, akár a plusz 3,9 milliárdos hitelfelvétel keretére úgy átcsoportosítani, hogy ezek továbbra is megvalósuljanak, ill. megvalósulhassanak ebben az évben? Vagy amik pedig teljesen kiesnek, nem szerepelnek az előirányzati tervekben jövő évben se, azok miért estek ki? Köszönöm!

Váriné Hok Ágnes (gazdasági osztályvezető helyettes): Az idegenforgalmi adó a mi számításaink szerint csak a járványhelyzet miatti kiesés, mert megjelent egy olyan kormányrendelet, hogy nem kell ebben az évben senkinek IFA-t fizetnie. Ez teljesen ennek a következménye. Az iparűzési adó szeptember végére várható, amikor mindenki beadja az iparűzési adó bevallását. Nyilván vannak olyan cégek, amelyek működése végett igen nagy kiesés fog jelentkezni az iparűzési adóban, viszont ez az iparűzési adó, amit most zárunk, ebben benne van az is, hogy be van terjesztve egy törvényjavaslat, ami a decemberi iparűzési adó feltöltést azt jövő év májusra tolná el, és akkor decemberbe nem jön be az adóbevétel nekünk sem, ami nem kiesés, mert jövőre megjön, csak a likviditásunkat ez nagyban nehezíti és az idei évi költségvetésben nem fog megjelenni teljesítésként. Ehhez kapcsolódik a rövid lejáratú hitel módosítása is. A rövid lejáratú hitelkeretünk továbbra is 3 milliárd forint, tehát ez nem változott meg. Amikor ezeket a rövid lejáratú hiteket felvesszük, akkor azt le kell könyvelnünk és ez így megjelenik rövid lejáratú hitelfelvételként, amikor visszafizetjük, az visszafizetésként és ez naponta változik. Tehát, ha egyszer felveszek 1 milliárd forintot, és jön egy 500 millió forintos bevétel, az ott van még este is, nem költöm el, akkor le kell könyvelni, tehát ez egy halmozódás, de nem azt jelenti, hogy több a likvid hitelünk. Ugyanúgy 3 milliárd a keretünk és ez év végére nulla, kell, hogy legyen, csak ezek a technikai dolgok miatt alakul így. Amikor márciusban megjött az adóbevétel, akkor nulla volt a likvid hitelünk, és ha előtte volt 2,9 millió forint, mert felhasználtuk, akkor az nulla, szeptember nyilván újra, tehát ez most csak technikai dolog, hogy most 6 milliárd. Azt, hogy 3 milliárd 955-tel emeltük a likvid hitelt és 3 milliárddal a törlesztést, ez azért van, mert ugyanabban a törvényjavaslatban, amiben az iparűzési adó átrendeződését javasolja, ebben lehetőség van arra, hogy a bevétel kiesések fedezésére likvid hitelt vegyünk fel az előző évi iparűzési adónak megfelelően. A 8-as mellékletben a fejlesztések egy része a vírus helyzet miatt nem tud megvalósulni vagy szakmai okai vannak.

Hagymási Gyula (fejlesztési helyettes kabinetvezető): Konkrétumot kellene felvetni. Nem uniós vagy hazai forrású projektekről lehet szó, mert nálunk ez nem merülhet fel.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Nem az uniós. Ami uniós pályázatot érint, azzal kapcsolatban egy kérdésem lenne, hogy az Atlétikai Sportcentrumnak megnövekedett 120 millió forinttal a költsége. Ez mi miatt van?

Hagymási Gyula (fejlesztési helyettes kabinetvezető): Tisztelt Elnök Úr, tisztelt Bizottság! Az Atlétikai Centrum szerződése tavalyi évben lett aláírva, mármint a kivitelezési szerződés és 2021. március 5-én jár le, és 2021. január 1-től olyan mértékben növekednek meg az energetikai követelmények, hogy sajnos ez a szerződést is érinti. Energetikai beavatkozások kellene ahhoz, hogy használatbavételi engedélyt kapjunk, a szigorú kormányrendelet miatt. Ez 2021. január 1-jétől él és 2021. március 5-én jár le a kivitelezési határidő, ezért ezt az energetikai részt sajnos fel kellett emelnünk. Egyébként plusz forrást igényeltünk, még decemberben a projekt kapcsán, amiről formálisan és informálisan is pozitív elbírálásban részesültünk. Igazából már csak a közlöny határozatra várunk, hogy megjelenjen, ez

konkrétan 416 millió forint plusz forrás igényt érint, és abban a pillanatban az a 120millió forint is kvázi bevételként jelenik meg és nem a kiadási oldalt terheli. Én merem azt mondani, hogy ez egy technikai dolog és megfog oldódni, ez a 120 millió forint fel fog szabadulni, bízunk benne, hogy pár héten belül. Ez a mostani információ.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Köszönöm! Ami nem EU-s pályázatot érint, azt alpolgármester úr...

Jászai Menyhért (alpolgármester): Tisztelt Elnök úr, tisztelt bizottság! Nem mondtad Elnök úr, hogy konkrétan mire gondolsz, ezért most én gondolok egyre és meglátjuk, hogy ugyanarra gondoltunk e. Ahogy osztályvezető asszony elmondta, hogy az iparüzési adóbevallás szeptemberre lesz esedékes, nyilván itt egy tervezés történt, egy kalkuláció, hogy most mit vélekednek a szakemberek, akik az adóval foglalkoznak, hogy mi az, ami befolyható. Ezt meglátjuk szeptemberben. Ami még a vázban benne volt, hogy azok a könnyítések, amelyek a vállalkozások fennmaradását segítik, egy halasztott fizetési kedvezmény, aminek örülünk, egyik szemünk sír, másik nevet. Nyilván nekünk ezt a hiányt addig pótolni kell, de ez a gazdaság helyreállítását szolgálja, és ez ilyen szempontból fontos, középtávon is, ha nem csak az idei esztendőben gondolkodunk. Olyan fejlesztések maradhatnak el, pl. az elmúlt évben egy kivétellel – de azóta az is folyamatban van – valamennyi óvodát felújítottuk. Ettől függetlenül a sajtóterős intézményfelújítások üteme nem csökkent, hanem az elmúlt évben elég magas szinten realizálódott. Most nem készültem konkrét számadattal, de az akár több száz milliós nagyságrendet érintett. Ebben a helyzetben, és azt terveztük februárban, amikor még nem láttuk mi következik, akkor ezek szépen be voltak tervezve. Nyilván azt kértük az óvodavezetőktől, hogy azt gondolják át, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyek az idén elmaradhatnak és ezt jövőre, azt követően bepótoljuk. Hozzáteve, hogy veszélyhelyzetet elhárító beavatkozások vagy nélkülözhetetlen, szükséges nevelési eszközök beszerzése nem lehetnek ezen a listán. Most is építünk rendelőköt, védőnői egységeket, tehát ezért van itt visszafogva a sajtóterős beruházás. Ha erre gondoltál, erre ez egy magyarázat.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Nem pont erre gondoltam, bár az itt kieső források, azokat lényegében a céltartalékból átcsoportosítva meg is valósulnak, tehát tényleg minimális, ami kiesik. Amire gondoltam, az új autóbusz megállóhelyek tervezése 45 millió Ft, autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése 5 millió Ft, parkolóhelyek kialakítása 101 millió Ft csökkenés, környezetvédelmi program felülvizsgálata 10 millió Ft csökkenés, szennyvízcsatorna-hálózat építése 15 millió Ft csökkenés, csapadékelvezető-hálózat fejlesztése plusz 25 millió Ft, az tökéletes, az kell nagyon, település-rendezési terv módosításánál a kezdeti 20 millió Ft helyett 102 millió Ft-ra emelkedik a ráfordított összeg. 2021-re tolódik továbbá a földhivatali alaptérkép, térinformatikai rendszer 15 millió Ft-tal csökken – ezek azok, amiket külön kiemeltem.

Jászai Menyhért (alpolgármester): röviden, és arra kérem a kollégákat, hogy egészítsetek majd ki. A helyi építési szabályzat felülvizsgálata a következő év fontos szakmai feladata és amit most utoljára említettél, ezek a térinformatikai rendszerek és alaptérkép kialakítása is ezzel függ össze. Nemcsak csökkenés van vagy elmaradt fejlesztés, hanem pontosan a helyi építési szabályzathoz kapcsolódóan 20-ról 100 millió Ft-ra emelkedett a tervezési költség. Itt a 2005-ben megalkotott helyi építési szabályzatról van szó, ahol annak a teljeskörű felülvizsgálatának lehet olyan következménye, hogy bizonyos területeket meg kell, hogy vásároljunk, mert közcélra igénybe kell, hogy vegyünk és kell, hogy most intézkedjünk. Nemcsak csökkenés volt, hanem jelentős emelkedés is, ami mögött ezek a szakmai érvek húzódnak meg. Ott, ahol csökkenés van, ott nyilvánvalóan az a bizonytalan tényező, ami az iparüzési adó befolyásából fakad, mi az, amit lehet esetleg halasztani, ezért lehet pl. az új autóbuszmegálló tervek elmaradása. De a környezetvédelmi, szennyvíz program mínusz 10-10 millió Ft, ugyanakkor a csapadékvíznél plusz 25 millió Ft. Tehát nemcsak egy fűnyíró-elv szerű elvonás történik, hanem egy szakmai átrendezés is.

Hagymási Gyula (fejlesztési helyettes kabinetvezető): Pató Istvánnal egymásra néztünk és igazából ezek a városfejlesztési osztály fejlesztései.

Váriné Hok Ágnes (gazdasági osztályvezető helyettes): Azért azt látni kell a bizottságnak, hogy ez a költségvetési módosítás most nem úgy történt, mint szokott más években, hanem kvázi teljesen ugyanúgy történt, mintha egy teljesen új költségvetést készítenénk. Itt a kormányzati rendelkezések, a gépjármű adó elvétele, az iparüzési adó bevételeinek jelentős csökkenése olyan tényezők, ami miatt teljesen át kellett rendezni a költségvetést, mert olyan nagy bevétel kiesések voltak, ami miatt nem lehetett csak úgy bentről ezeket rendezni. Minden cég, minden gazdasági társaság, minden osztály, intézmény részt vett egy-egy költségvetési egyeztetésen, ahol egyrészt azt vizsgáltuk meg, hogy kinél milyen feladatok vannak, és a városfejlesztésben pont ilyen feladatok vannak, melyek áttehetőek a következő évre, hogy a költségvetés megtudjon valósulni ebben az évben is. Nyilván szükség lenne ezekre a feladatokra, de a források nincsenek meg hozzá, ezért kénytelenek voltunk néhány feladatot átcsoportosítani, a következő évre áttolni.

Pató István (városfejlesztési osztályvezető): Lényeges különbség van azok között a feladatok között, melyeket mi fontosnak tartunk, azok benne vannak a költségvetésben. Jelentős részénél ezt lehet elmondani. Azt kellett vizsgálni, melyek azok a feladatok, amelyek nem lekötöttek, nincs mögötte lekötött szerződés, melyek kötelezettségvállalást indukálnak, azok mozgathatók. A környezetvédelmi pályázat vonatkozásában nem jött még meg az a kormányzati rendelkezés, ami alapján mi eltudjuk kezdeni, tehát ez az egyik ok, ennek nincs itt az ideje. Van egy parkoló építési terv, ami átkerült a NYÍRVV sorára, mivel ő valósítja meg, ez lett csoportosítva.

Itt egy jelentős összegről van szó. Ezt a nehezebb pénzügyi helyzetet le kell tudni kezelni. A helyi szabályozási terveknel a forrás oldalt próbálják leírni, jelentős emelkedés keletkezett, kötelező előírás, hogy jövő év végéig el kell készíteni minden önkormányzatnak, ennek az előirányzati összege bekerült a mostaniba. Komplexen kellett a város költségvetését áttekinteni, mert nagyon nagy mértékű forráskiesés állt elő.

Babosi György (bizottsági tag): Elnézést, csak megütötte a fülem egy szám, 416 millió Ft plusz forrást igénylünk, hogy ez mind az Atlétikai Centrumra? Azt miért? A végső költségei emelkedtek ezzel az összeggel?

Hagymási Gyula (fejlesztési helyettes kabinetvezető): Igen, a kivitelezési szerződés tavaly került megkötésre, a közbeszerzés folyamán közben az energetikai jogszabályok változtak, amik még nem hatályosak, csak 2021.január 1-jétől lesznek. A kivitelező beadott erre egy költségvetés többletet, ezt mi decemberben plusz forrásigénnyel beadtuk a Minisztérium irányába és a közlönyben múlt hét pénteken megjelent egy átcsoportosítás, egy 20 milliárdos összegről, ez a helyettes államtitkárság tájékoztatása alapján ebben benne van az Atlétikai Centrum projekt is, és egy kormány határozatot várunk a közlönyben, 416 millió Ft plusz forrás igényről, amely a Centrum beruházását fogja növelni, így igazából 416 millió Ft-tal növekszik a beruházás. Gyakorlatilag az egész energetikai igényből adódik, 1-2 megrendelői igény van, de az nem akkora jelentős, a dandár részt az energetika jogszabály megváltozás miatt kellett meglépni.

Vass Zoltán Géza (bizottsági tag): nekem észrevételem lenne. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a vírushelyzet miatt a kormány ill. az országgyűlés helyesen módosította az építési engedélyeknek a kifutási idejét, fél évvel vagy 1 évvel meghosszabbította. De viszont egy hibát vétett a kormány, hogy az energetikai jogszabály határidejét nem tolta ki, és ez nem csak az önkormányzatokat érinti, hanem az egész építőipart, magánszemélyeket is. Most nagyon sok társasház épül, és ha nem fejezik be december 31-ig a munkálatokat, nem kapja meg az önkormányzattól a használatbavételi engedélyt, nem kap hatósági bizonyítványt, akkor nem tudom, mi fog történni. Itt jogszabályi probléma van. Nem tudom,

hogyan az építész kamara dolgozik e ezen, de ezen módosítani kellene, mert év végén nagyon nagy probléma lesz, mellyel az önkormányzatok akkor fognak szembesülni, hogy mit tegyenek. A jogszabály arról szól, magánszemélyek esetében, hogy december 31-e után már csak „A” kategóriás energia tanúsítvánnyal lehet használatba vételi hatósági bizonyítványt szerezni. Ennél az Atlétikai Centrumnál nem tudom, hogy mi az előírás.

Hagymási Gyula (fejlesztési helyettes kabinetvezető): Igazából középületekre, közcélú épületekre vonatkozó energetikai szabályok érvényesek, de ezek elválnak a lakosságitól. Mi nem tudunk jelenleg a jogszabály módosításáról. Ugyanígy folyik az Indiaház építése az Állatparkban, ami szintén beleesik ebbe a kategóriába, de a jogszabály egy kivételi kört is képezett, amiben az állatparki létesítmények benne vannak, ott például nem kell ezt alkalmazni. Sajnos az Atlétikai Centrumnál kell, és ezért is van ez a helyzet, hogy ennek a 416-nak a dandár részét ez képezi. A plusz forrásigény végén járunk, 1-2 héten belül meg kell jelennie a közlőnek. A kivitelezést nem érinti ez, az építkezés befejezhető jövő év március 5-re. De ha 1-2 héten belül nem jelenik meg, közbe kell lépni. Ez tehát folyamatban van, ennyit tudok mondani.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): bizottság részéről kérdés, észrevétel még esetleg? Nincs. Nekem még egy észrevételem lenne, hogy ha ezek szerint a kormányzati elvonások nem érintenék az önkormányzatot, akkor mellett a plusz fejlesztések mellett, amik most bekerültek a módosított költségvetésbe, a régiakat is meglehetett volna valósítani.

Akkor szavazzunk! Ki az, aki támogatja a harmadik napirendi pont előterjesztését?

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **4 igen** és **3 nem** szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
23/2020.(VI.24)
határozata

Előterjesztés az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendelet módosítására

A pénzügyi bizottság **4 igen** és **3 nem** szavazattal javasolja elfogadásra az előterjesztést a Közgyűlés számára.

4. Előterjesztés a „Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása és állagmegóvása, restaurálása” című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatárvezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Előterjesztő részéről van-e kiegészítés?

Babosi György (bizottsági tag): Most, hogy a milliárdokon és 100 milliókon túl vagyunk, emberközelebbi összegekről van szó. Ez a közel 9 millió forint. Azt szeretném kérdezni, hogy erről készült-e kalkuláció vagy hogy jött ki ez a 8,9 millió Ft?

Karóczkai Adrienn (pályázatok és projekt): Tisztelt Elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt képviselő úr! Készült nyilván egy tervezői költségbeclés, ami meghatározta ezt az összeget, az itt leírt rövidített műszaki tartalomra vonatkozik ez a beclés. Ez alapján fogunk egy kivitelezői árajánlatot kérni, ami ettől eltérhet, de ez a mostani egy becsült összege ennek.

Babosi György: (a Bizottság tagja): nem láttam ezt a becsült összeget. Melyik része volt, ami nagyon sokba kerül ebben a felújításban? A leírás alapján végig gondoltuk, hogy mibe kerülhet ez. Ez 87-ben volt talán felújítva ez a kapu, egy régi Kelet-Magyarországi újság cikke alapján.

Karóczkai Adrienn (pályázatok és projekt): a dandár része a restaurátori díj, mivel ez egy műemléki létesítmény. A tervező megállapította szemrevételezéssel, hogy milyen állapotban lehet, de a kivitelezés során bízunk benne, hogy alacsonyabb lesz majd ez az ajánlat.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Bizottság részéről további kérdés vagy észrevétel? Ha nincs, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja a negyedik napirendi pont előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**24/2020.(VI.24.)
határozata**

Előterjesztés a „Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása és állagmegóvása, restaurálása” című pályázati program elfogadására

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

5. Előterjesztés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítására című pályázat elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Az előterjesztők részéről üdvözlöm Doka Diánát, a kulturális osztály vezetőjét. Van e szóbeli kiegészítés? Nincs. Bizottság részéről?

Babosi György (bizottsági tag): A bírálóbizottságot ki fogja összeállítani?

Doka Diána (kulturális osztályvezető): Ez már összeállításra került, de a kulturális bizottsági ülésen az elnök úr jelezte, hogy szeretnék ezt bővíteni, alpolgármester úr elvállalja e.

Babosi György (bizottsági tag): A kulturális bizottság állította össze?

Doka Diána (kulturális osztályvezető): Nem, a kiíró állította össze. Egy széles körű megbeszélés volt, ahol művészek voltak, a kulturális szférának a képviselői és előlött voltak javaslatok. A határon túlról is lesznek művészek, 3 településről.

Babosi György (bizottsági tag): Köszönöm szépen!

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Nekem egy észrevételem, megjegyzésem lenne. Mindamellet, hogy támogatandó az előterjesztés, szeretném elmondani, hogy egy pár hónapja volt szerencsém alpolgármester úrral egyeztetni, ő ott nekem felvázolta, hogy milyen elképzelés van a Trianoni emlékművel kapcsolatban. Az volt a közös álláspontunk, hogy mind a ketten az Országzászló emlékműnek valamilyen fajta újra felállítását, újra gondolását gondoltuk volna, és sajnálattal látom, hogy egy teljesen más elképzelés alakult ki ebből, és egy Trianoni nemzeti összetartozási emlékmű lesz a Hősök terén, miközben Nyíregyháza szempontjából szerintem jobb választás lett volna, ha az Országzászló téren felállított régi Országzászló emlékműnek az újbóli felállítása, kiállítása valósulhatott volna meg ennek a projektnek a keretében. Ezt én sajnálom, de szeretném leszögezni, hogy támogatandónak tartom az előterjesztést.

Doka Diána (kulturális osztályvezető): Szeretném kiegészíteni. Volt ez a széleskörű megbeszélés, ahol a kulturális szférának a képviselői jelen voltak, tehát ugyanúgy megvitatásra került ott is, hogy hol lehetne Nyíregyházán az a legméltóbb hely, ahol ez az emlékmű felállításra kerüljön, és ezért döntöttünk a Hősök tere mellett.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Köszönöm szépen. Ha nincs további észrevétel, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja az 5.napirendi pont előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**25/2020.(VI.24.)
határozata**

Előterjesztés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat elfogadására

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

6. **Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai fejlesztése” című pályázati program elfogadására**

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúrafezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Az előterjesztők részéről van e szóbeli kiegészítés? Nincs. Bizottság részéről kérdés, észrevétel?

Hogyha nincs, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja a 6.napirendi pont előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**26/2020.(VI.24.)
határozata**

Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai fejlesztése” című pályázati program elfogadására

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

7. Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Nyíregyháza, Csaló közí nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése „ című pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Előterjesztők részéről szóbeli kiegészítés van-e esetleg?

Nincs. Bizottság részéről kérdés vagy észrevétel?

dr. Horváthné dr. Weisz Katalin (bizottsági tag): Mint Józsvaváros volt önkormányzati képviselője nagyon örülök ennek az előterjesztésnek, hiszen 2007 óta kérik a Csaló közí nyugdíjsház lakói ennek a háznak az energetikai korszerűsítését és pár évvel ezelőtt el is kezdődött, csak nem volt elég pénz arra, hogy a teljes energetikai fejlesztést elvégezzük és most pályázati forrásból ez sikerül. Én is meg az ott lakók is nagyon örülünk, bár nem is vagyok önkormányzati képviselő, de elértük, hogy ezt megcsinálják. Köszönöm!

Vass Zoltán Géza (bizottsági tag): Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy kicsit furcsa, hogy a Csaló közí idősothton és a Continental Aréna egy pályázatba került. Mi ennek az oka? Valamilyen értékhatár miatt kellett ezt egybe tenni?

Karóczkai Adrienn (pályázatok és projektmenedzsment): Igazából ez egy technikai dolog. Van egy pályázati keretösszeg, amire most be tudtuk nyújtani a pályázatokat, 750 millió Ft van most meghirdetve. Nem szeretnénk elaprózni, hogy egy épület egy projektbe kerüljön be, igazából technikailag így jött ki, de semmi jelentősége nincs.

Vass Zoltán Géza (bizottsági tag): Köszönöm szépen!

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Nekem egy kérdésem lenne még, az előző napirendi ponttal kapcsolódóan. Mind a kettő pályázat ugyanazt a pályázati összeget szeretné felhasználni és ugyanarra pályázik. Itt a végeredményben vagy-vagy felállás lesz vagy a két pályázat közül az egyik tud teljesülni vagy mind a kettő tud teljesülni majd, hogyha olyan eredmény születik?

Karóczkai Adrienn (pályázatok és projektmenedzsment): Mind a kettő várhatóan támogatott lesz. Azért egyforma az összeg, mert a költségvetésnek a pontosítása még zajlik, ezt fel is tüntettük az előterjesztésben, előfordulhat, hogy valószínű, a Bessenyei téri épületre egy kicsit át kell csoportosítanunk ebből az összegből. A szeptemberi közgyűlésre tervezzük majd behozni a pályázati tájékoztatónkat, abban benne lesz a pontos adatlapja a projektnek és a pontos összeg is, amire beadjuk a pályázatot. Ezt egyébként 30-án, jövő hét kedden fogjuk véglegesíteni, akkor adjuk be.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Köszönöm! Bizottság részéről, ha nincs további kérdés, észrevétel, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja a 7. napirendi pont előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**27/2020.(VI.24.)
határozata**

Előterjesztés a TOP-6.5.1-19 kódszámú Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, „Nyíregyháza, Csaló közti nyugdíjsház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése „ című pályázati program elfogadására

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

8. Előterjesztés a Nyíregyháza, Szállási út ebrendészeti telep fejlesztése céljából benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke):_Az előterjesztők részéről szóbeli kiegészítés van e esetleg? Nincs. Bizottság részéről kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor szavazzunk. Ki támogatja a 8. napirendi pont előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**28/2020.(VI.24.)
határozata**

Előterjesztés a Nyíregyháza, Szállási út ebrendészeti telep fejlesztése céljából benyújtott pályázati program elfogadására

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

9. Előterjesztés az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Az előterjesztők részéről szóbeli kiegészítés van e? Nincs. Bizottság tagjai részéről kérdés, észrevétel? Nincs, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja a 9. napirendi pont előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**29/2020.(VI.24.)
határozata**

Előterjesztés az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán című benyújtott pályázati program elfogadására

A pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal - **egyhangúan** - elfogadta javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára.

10. Előterjesztés a „Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása” című benyújtott pályázati program elfogadására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke):_Előterjesztők részéről van e szóbeli kiegészítés? Nincs. Bizottság részéről kérdés, észrevétel? Nincs, akkor szavazzunk. Ki az, aki támogatja a 10.napirendi pont előterjesztését?

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**30/2020.(VI.24.)
határozata**

Előterjesztés a „Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása” című benyújtott pályázati program elfogadására

A pénzügyi bizottság **7 igen** szavazattal - **egyhangúan** - elfogadta javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára.

Lengyel Máté (a Bizottság elnöke): Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. Holnap lesz rendkívüli bizottsági ülés 9 órától.



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/11-12/2020.

Ügyintéző: Váriné/Dakóné

BESZÁMOLÓ

- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselő-testület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2014. évtől előírás, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásként be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája 2019. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére.

Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések közül az egyik érinti az önkormányzat 2019. évi beszámolója Közgyűlés elé terjesztésének határidejét is. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletének 17. § (3) bekezdése értelmében „az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen”.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

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. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 14.153.419.998 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből a Magyar Államkincstárnál 6.000.000.000 Ft értékben állampapírt vásároltunk, melynek évvégi állománya összesen 8.500.000.000 Ft az MKB Banknál előző évben elhelyezett 2.500.000.000 Ft összegű értékpapírral együtt.

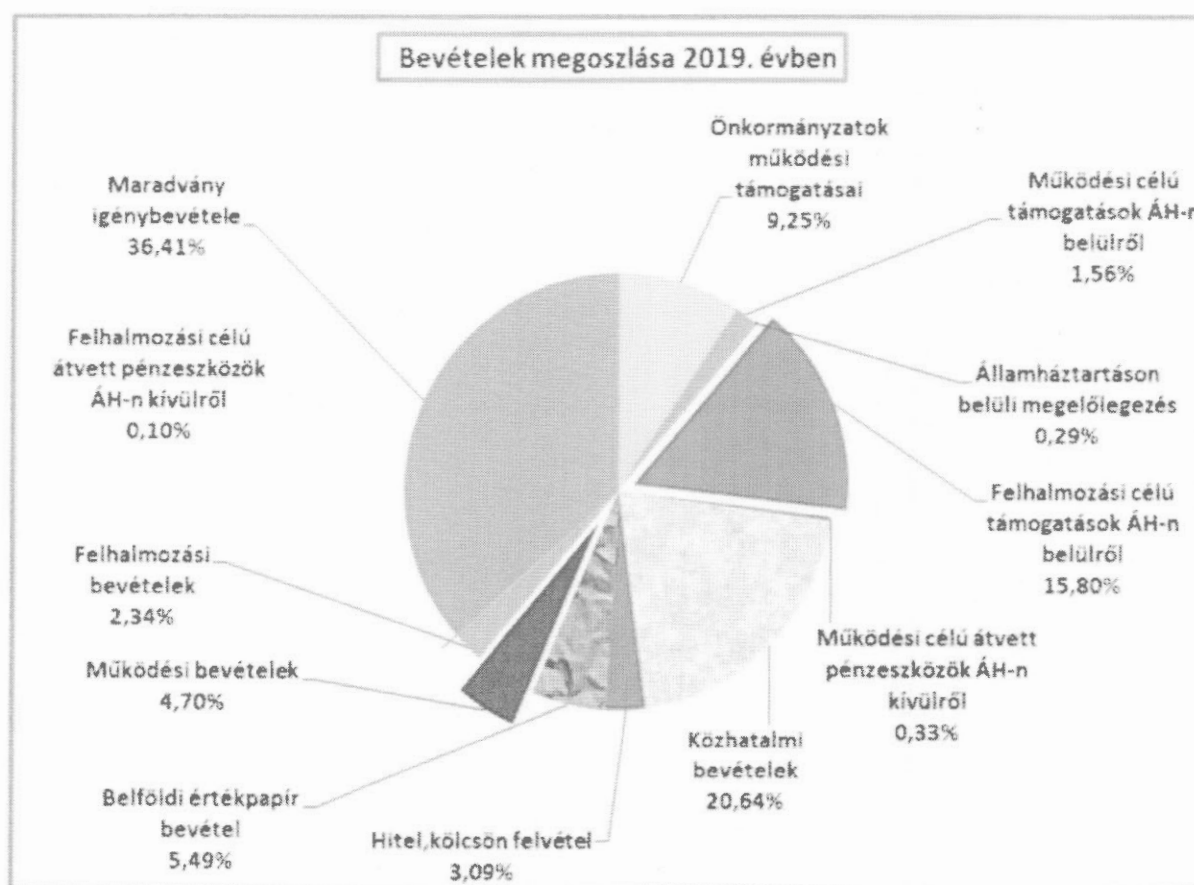
Az év folyamán 50 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2019. szeptember 05-én volt a legmagasabb az állománya, 1.373.577.221 Ft, a hitel igénybevétele miatt 580.713 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 73.247.637.729 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2019. (II.7.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 74.188.819.298 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 85,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 94,8 %-ra, a kiadások 60,9 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Unió pályázatok önéreje megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.

BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2019. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk.

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 önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os.

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **működési költségvetési támogatás összesen 5.899.574.552 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93.209.899 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.492.884.736 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2.109.652.630 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.113.551.384 Ft
• Könyvtári feladatok támogatása	371.686.400 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	140.800.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	54.519.044 Ft
• Énekkar támogatása	136.000.000 Ft
• Színház támogatása	350.600.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	56.842.940 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.103.000 Ft.
5. Elszámolásból származó bevételek	36.206.903 Ft
6. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	54.069.000 Ft
• Helyi közösségi közlekedés támogatása	53.169.000 Ft
• Jó adatszolgáltató önkorm. támogatása	900.000 Ft

Az önkormányzat összesen 2.703.984.000 Ft összegben részesült **felhalmozási költségvetési támogatásban** az alábbi feladatok fedezetére:

1. Felhalmozási célú költségvetési kiegészítő támogatások	
• Közművelődési célú érdekeltségnövelő támogatás	151.000 Ft
• Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása	3.940.000 Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása	21.943.000 Ft
• Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása	1.000.000.000 Ft
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	1.677.950.000 Ft

Közhatalmi bevételek

A magyar és helyi gazdaság tartósan jó teljesítménye, dinamikus növekedése elsősorban a helyi iparüzési adó bevételek, az építményadó bevételek terén gyakorolnak hatást. A turizmus élénkülésének hatásai, a megvalósult turisztikai, szálláshely fejlesztések révén hatnak az idegenforgalmi adó bevételekre.



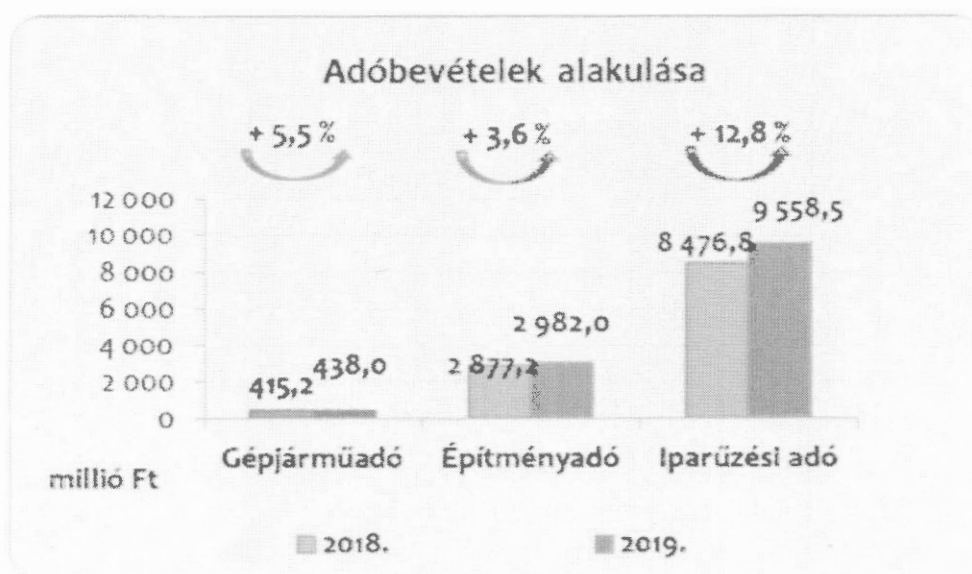
Közhatalmi bevételekből ez évben 11.975.295.496 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest 1.223.298.310 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

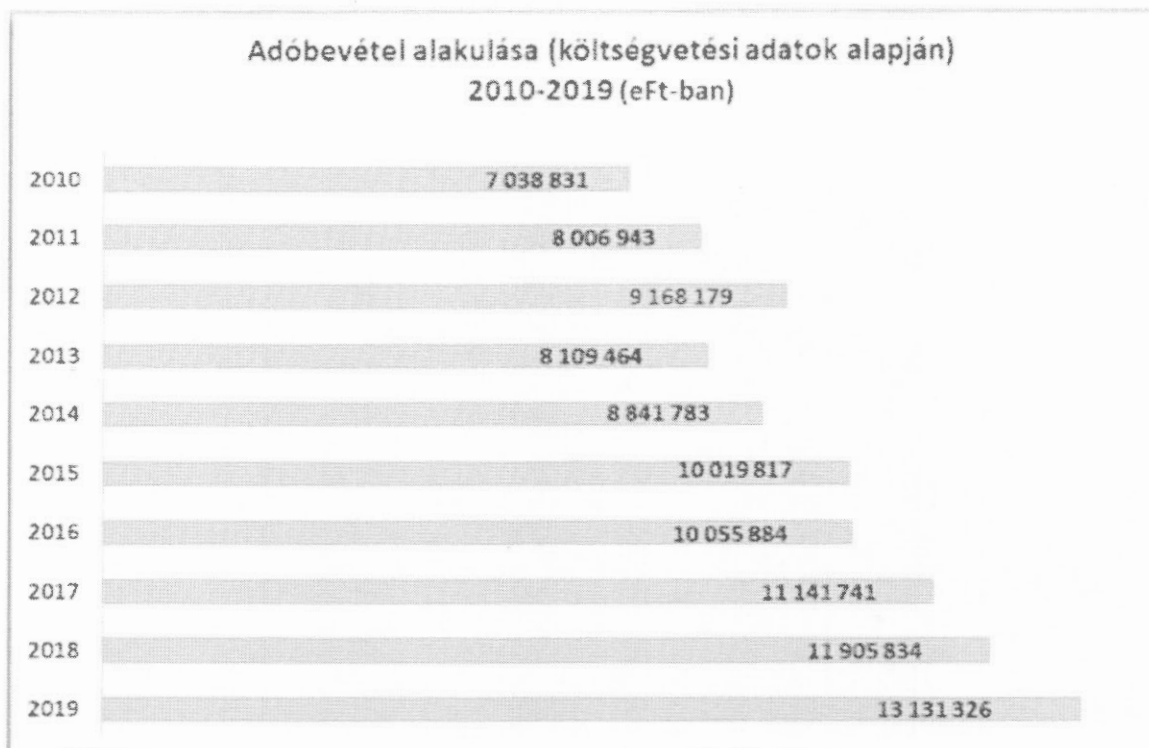
Megnevezés	2018. XII. 31.	2019. XII. 31.	Eltérés
Iparüzési adó	8 476 855 841	9 558 547 510	1 081 691 669
Építményadó	2 877 251 558	2 982 038 426	104 786 868
Idegenforgalmi adó	71 977 331	79 834 400	7 857 069
Pótlékok, bírságok	44 495 853	60 321 388	15 825 535
Helyi adók összesen	11 470 580 583	12 680 741 724	1 210 161 141
Talajterhelési díj	19 932 189	12 464 507	- 7 467 682
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	95 654	35 294	- 60 360
Gépjárműadó (40%)	415 225 561	438 084 321	22 858 760
Adóbevételek összesen	11 905 833 987	13 131 325 846	1 225 491 859
Egyéb közhatalmi bevétel	18 439 803	16 246 254	- 2 193 549
Közhatalmi bev. összesen	11 924 273 790	13 147 572 100	1 223 298 310

millió Ft

Adónem	Teljesítés		Változás %
	2018.	2019.	
Gépjárműadó	415,2	438,0	105,5
Építményadó	2 877,2	2 982,0	103,6
Iparüzési adó	8 476,8	9 558,5	112,8



**Adóbevétel alakulása (kölségvetési adatok alapján)
2010-2019 (eFt-ban)**



A helyi adók, díjak, gépjárműadó eredeti és év közben megemelt, módosított bevételi előirányzata, a teljesítés **13.131.325.846 Ft volt, amely 100,0%-ban teljesült.**

Az iparüzési adó módosított bevételi előirányzata 9.558.547.510 Ft, a pénzügyi teljesítés itt is 100%-os. A városba betelepült multinacionális cégek, nagyvállalkozások mellett, a helyi kis- és közepes vállalkozások 2019. évben is jelentős mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedés révén az iparüzési adóbevételek kedvező alakulásához. A helyi gazdaság minden szektorában kimutatható volt növekedés. Az EU források felhasználása mellett a lakossági jövedelmek bővülése is hatott az iparüzési adó bevételekre, hiszen ez utóbbi a fogyasztást pörgeti, amely a vállalkozások bevételeire is kedvező hatással bír.

A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye tehát 2019-ben helyi szinten is a reálgazdasági folyamatokat tükrözte vissza, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott.

Növekedett a tavalyi évhez képest az építményadó módosított előirányzata, amely mögött a beruházások és az adóosztály konzekvens felderítési, ellenőrzési tevékenysége áll. A teljesülés 2.982.038.426 Ft, 100%-os.

Az idegenforgalmi adó módosított előirányzata 79.834.400 Ft, a pénzügyi teljesítés 100%. A bevétel növekedést mutat a tavalyi évhez képest, amelynek háttérében egyrészt a város fellendülő turizmusa, a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztése, másrészt az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége által megalapozott adózoói fegyelem áll.

A gépjárműadó előirányzata 438.084.321 Ft, a teljesítés 100 %-os. Az adónem bevétele is növekedést mutat az előző évhez képest. A Belügyminisztérium lajstrom adatai jól mutatják, hogy nemcsak fiatalodik a gépjárműállomány városunkban, hanem számszerű bővülés is kimutatható, amelynek következtében a gépjárműadó bevételek is növekednek.

A pótlék és bírságbevételek előirányzata 60.321.388 Ft, amely 100 %-on teljesült. A beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívántuk erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, amely szemlélet visszaköszön az új adójogszabályokban, többek között a mulasztási bírságolásra vonatkozó méltányosabb szabályozásban. A következetes ellenőrzési, valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított előirányzata 100 %-os teljesülést mutat.

A talajterhelési díj költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 12.464.507 Ft-os teljesítést mutat, amely mögött a szennyvízfejlesztésekből adódó nagyobb rákötési hajlandóság áll.

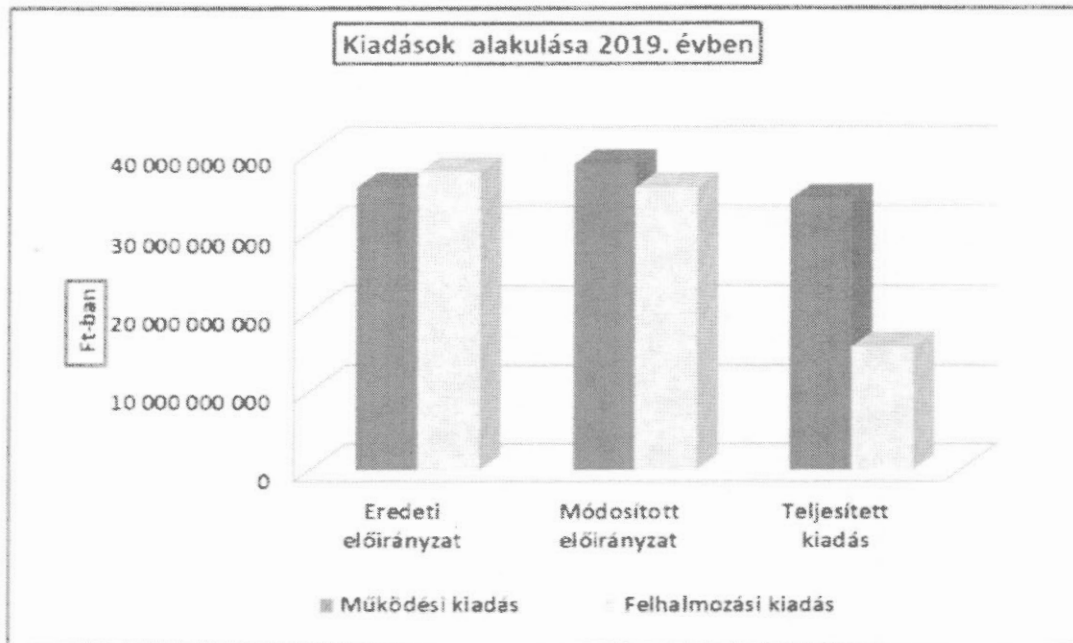
Összességében a helyi adókból származó bevételek újabb lélektani határhoz értek, a tavalyi növekedést követően idén további 1,2 milliárd Ft-os bevételi növekedést könyvelhetett el a költségvetés. Az előző évek lendülete megmaradt, idén is kimagasló adóévet zárt az önkormányzat ezen a téren. A fenti impozáns adatok megerősítik Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját, az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiegyensúlyozott ellátását.

A **működési bevételek** előirányzata 100,5 %-ban teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 109.854.500 Ft (nettó 99.263.500 Ft) kamatbevételt realizáltunk. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bevételi jogcím esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

A **felhalmozási bevételek** eredetileg tervezett 1.095.223.976 Ft-os előirányzata év közben 1.493.430.759 Ft-ra emelkedett - terven felüli értékesítés valósult meg -, mellyel szemben a teljesítés 99,9 %-ra, 1.492.491.472 Ft összegben teljesült. A Sóstó-Gyógyfürdőn megépült négycsillagos szállodában az Önkormányzat részéről a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése a tulajdonrész arányában történő ingatlanértékesítéssel valósult meg. Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételekkel együtt nem érték el az előirányzatot. A beszámolási időszakban került aláírásra a Kert köz 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó 358 millió Ft összegű adásvételi szerződés.

Az **átvett pénzeszközök** 84,7 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb kölcsönbevételeiből, az LTP befizetésekből, vagyonkezelési és üzemeltetési díjbevitelből származik. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére biztosított 140.000.000 Ft **tagi kölcsön** szerződés szerint visszafizetésre került a kamatokkal együtt, mely teljes egészében működési célt szolgált.

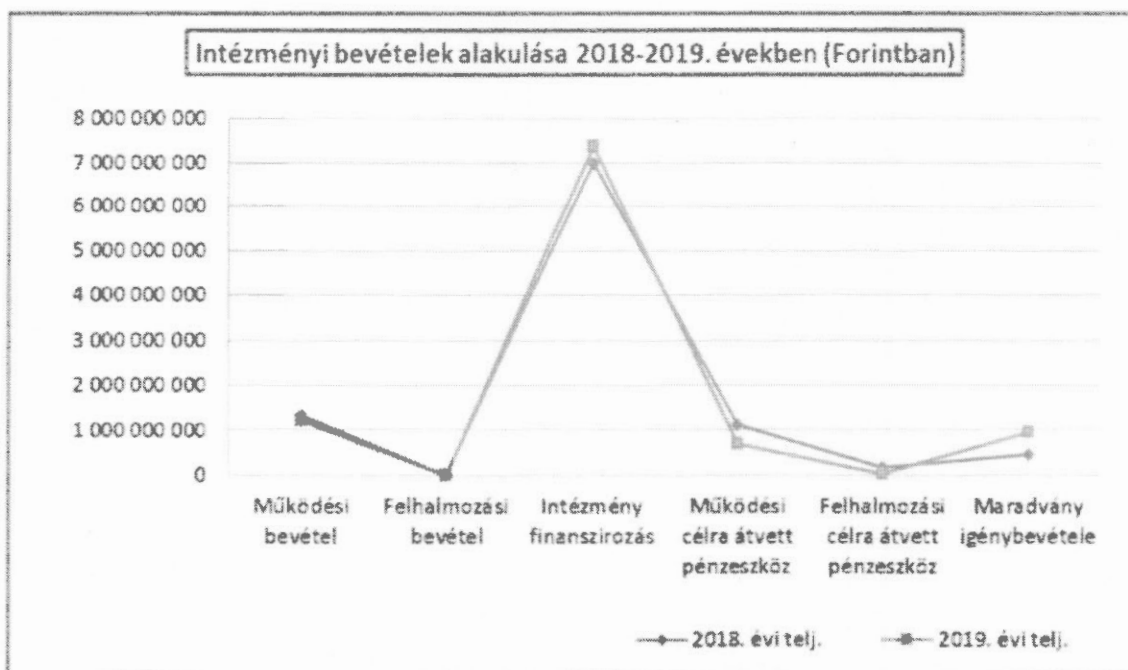
A KIADÁSOK ALAKULÁSA



Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (59,4 %) jelentik. A 2019. évben felmerült költségvetési kiadás 40,6 %-át (15.416.282.291 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 11,9 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 38,0 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

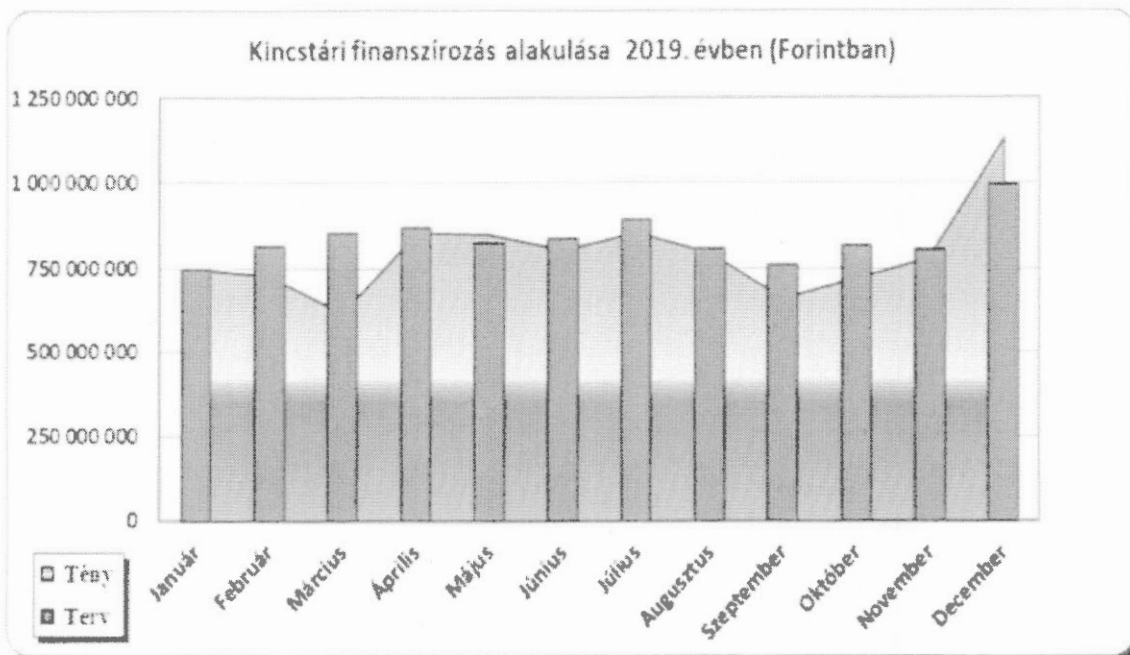
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

Az intézmények bevételei jogcímenként az alábbi trendnek megfelelően alakultak:



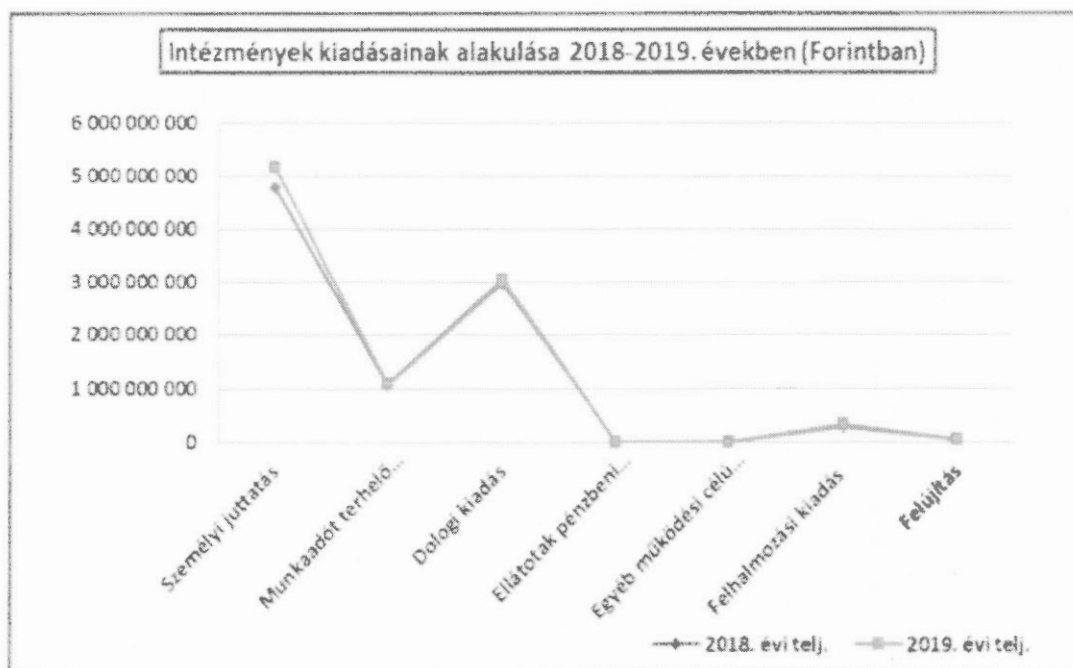
A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 95,2 %-ra teljesült, összesen 9.517.626.163 Ft kiutalására került sor az előirányzott 9.999.348.502 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás** összege **481.722.339 Ft**.

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** tisztán egészségügyi profillal, önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény által biztosított ellátások a háziorvosi alapellátás (hajléktalan praxis), házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ügyelet, fogászati röntgen, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői ellátás, iskola egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, hajléktalanok egészségügyi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás, valamint ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxisok működtetési joga, amennyiben arra szakhatóságok – NEAK, ÁNTSZ – felszólítják, engedélyezik és finanszírozási szerződést kötnek a feladatra az intézménnyel.

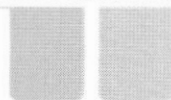
A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 513.776.500 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 549.665.700 Ft-ra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 758.565.775 Ft összegben realizálódott.

2019. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 758 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola egészségügyi körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.

A kiadások 659.662.467 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 67,6%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 29,9%-a dologi kiadás, 2,5%-a felhalmozási kiadás. 2019. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. A felhalmozási kiadások döntő részét az orvosi ügyeletre 2 db gépkocsi vásárlás, a védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és eszközbeszerzések tették ki.

Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételeiből, fűtés-, világítás bevételeiből, telefontérítésből, fogászati röntgen bevételeiből áll. Eredetileg 25.328.400 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 36.750.188 Ft. A beszámolási időszakban a 2018. évi maradvány terhére mintegy 37.462.115 Ft felhasználás történt, mivel az intézmény a tevékenységeinek ellátását csak a maradvány egy részének felhasználása útján tudta biztosítani. 2017. évtől már a maradványból is finanszírozni kell az adott évi kiadásokat, mivel azokat Egészségügyi Alapból történő feladat finanszírozás már nem fedezi teljes mértékben.

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, az Önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása szintén az Igazgatóság feladata, melyhez jelenleg a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik.



Az óvodai nevelés feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:

- Eszterlanc Északi Óvoda
- Gyermekek Háza Déli Óvoda
- Tündérváros Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 84/2019. (V.30.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete 6 fő dolgozói létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző) végzi.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik, melyet az intézmény 1.322 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 95 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 1 konduktorral, 1 gyógypedagógussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő (47 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látott el. Év végével 15 üres álláshely volt az intézményekben összesen, melynek oka, hogy sokan nyugdíjba vonultak, de a nevelő-oktató munka így is zavartalanul folyt, helyükre a munkavállalókat szerződéssel alkalmazták. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 24 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlanc Északi Óvoda diákmunka támogatására 14.246.856 Ft-ot kapott. Egyre több diák kedveli meg a nyári munkát. A teljesített működési bevételek összege 34.429.835 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 90,4%-ban, míg az egyéb működési bevételek 98%-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 76,6%-át a személyi kiadások és járulékai, 22,5%-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,9%) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 68,5%-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 17,6%-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 8.281.625 Ft-ot fordított az intézmény. Tovább folytatódott az informatikai eszközök beszerzése (számítógép, notebook, nyomtató, fénymásoló).



Az intézmények felújítási munkálatai az önkormányzaton keresztül valósulnak meg. A TOP-6.2.1-15 „Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése” keretében valamennyi intézményük megújult. Ennek keretében beépített szekrények kerültek beépítésre, homlokzat felújítás, tető felújítás, gyermekmosdó helyiségek felújítása, csoportszobák padlóburkolatának cseréje, álmennyezet felrakása, napelemek felszerelése valósult meg.

A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 84/2019. (V.30) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése.

Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 17 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 17 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 9 fővel, ahol 1 gyógypedagógus és 1 óvodapedagógus - aki gyógypedagógusnak tanul - látta el a fejlesztést.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Gyermekek Háza Déli Óvoda 1.084 férőhelyen, 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 79 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 13 egyéb (6 udvaros-karbantartó, ebből 1 fő négyórás, 7 konyhai kisegítő, amelyből 6 fő négyórásként foglalkoztatott) dolgozóval látta el. Év végén 8 üres álláshely volt, melynek oka, hogy 4 fő nyugdíjba vonult, 1 fő kolleganó elhalálozott, 2 fő fiatal kolleganó pedig más városba költözött, helyettesítésüket nyugdíjas kolléganőkkel oldották meg. 1 fő óvodapszichológusi állás folyamatosan meg volt hirdetve, amit 2020. februárjában tudták betölteni.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Gyermekek Háza Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2019. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 8.749.669 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 31.781.549 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 97,6 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 110,9 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 79,0 %-át a személyi kiadások és járulékai, 20,3 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 73,0 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,0 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a

működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.711.022 Ft-ot fordított az intézmény.

A TOP pályázatban a Kassa Úti Telephely teljes átépítése megvalósult, valamint a tárgyi eszközök beszerzése (csoportszobai bútorok, öltöző és irodabútorok) is megtörtént, az udvari játékoké folyamatban van.

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 125/2018. (VI.21.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Tündéerkert Keleti Óvoda 1.125 férőhelyen, 1.283 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 91 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 62 nevelő-oktató munkát segítő (45 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár), 3 konyhai kiségitő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látja el. Az előző évhez képest változás volt, hogy az Orgonasíp Tagintézmény (kórházi óvoda) 2019. szeptember 1-jétől 1 csoporttal bővült. Az óvoda egyre népszerűbb a kórházi dolgozók és a környéken élők számára, ezért szükségessé vált az új csoport beindítása. Év végén 7 üres óvodapedagógus álláshely volt, melyeket nehezen tudnak betölteni, mert a pályázatokra nincs megfelelő szakképzettséggel rendelkező jelentkező. Az óvodapedagógus hiány okai: költözés, egészségügyi problémák, pálya elhagyás, nyugdíjazás. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 15 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézmény az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Tündéerkert Keleti Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

A Tündéerkert Keleti Óvoda a diákmunka támogatására kapott 9.374.121 Ft-ot, ezen kívül a Százszorszép Tagintézmény 2019. évben pályázat keretében 850.000 Ft-ot nyert el „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatására” az Emberi Erőforrások Minisztériumától, mely a következő évben valósul meg.

A teljesített működési bevételek összege 39.896.054 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 96,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 107,0 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámolt szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése.

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő-oktató munkát segítő (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaroskarbantartó dolgozóval látja el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 közfoglalkoztatott segítette.

Az alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el.

Az intézménynek 2019. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 7.112.012 Ft-ot.

A teljesített működési bevételek összege 23.703.779 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 92,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 93,8 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,2 %-át a személyi kiadások és járulékai, 22,1 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 74,5 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 15,0 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 4.582.195 Ft-ot fordított az intézmény, melyből informatikai eszközök felújítása, cseréje, szakmai munka fejlesztés, tiszta, higiénikus környezet biztosítása valósult meg.

Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 918.972 Ft összegben részesültek, melyből a gyermekek mozgáskészség fejlesztéséhez vásároltak eszközöket.

Az intézmények felújítási munkálatait a fenntartó végzi, 2019-ben két tagintézményben - Benczúr Téri, Gyermekkert - a TOP 6.2.1-16-NY1-2017-00003 Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál II. ütem keretében külső, belső felújítás történt, melyhez tartozott egy eszközbeszerzés, amelynek megvalósulása folyamatban van.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2019-es évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A 2019-es év ismét koncertekben gazdag volt, belföldi és külföldi szintéren egyaránt sikeres fellépéseket hozott. Az évi 120 koncert jelentős terhet mért az együttesekre, de a Cantemus Gyermekkar, Cantemus Fiúkórus, Pro Musica Leánykar, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és a Cantemus



Vegyeskár ismét kiválóan helyt állt. Nagy segítségükre volt, hogy a beszámolási időszakban bővült a teljes állásban énekesként, illetve adminisztrátorként alkalmazottak száma.

2019-ben a következő településekre jutott el a Cantemus Kórus: Beregdaróc, Hajdúhadház, Tiszavasvári, Tiszadada, Budapest, Nyírpazony, Oros, Nagyvarsány. A Cantemus Kórus adventi hangversenyeinek sikere ebben az évben is egészen Budapestig "zengett". Nagy örömünkre a Művészetek Palotája (Müpa) folytatva a 2017-es hagyományt a Müpa közönsége Nyíregyházi Cantemus Kórusral ünnepelhette az adventi időszak kezdetét Budapesten.

Magyarország vezető zenekarai részéről is több felkérés érkezett a Nyíregyházi Cantemus Kórus irányába. A Budapesti Fesztivál Zenekar, a Kassai Filharmónia, a Debreceni Kodály Filharmónia, a Budafoki Dohnányi Zenekar már már állandó partnere a kórusnak.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus által szervezett Cantemus Kórusbérlet és a Cantemus Családi Bérlet ebben az évben is nagy népszerűségnek örvendett.

A külföldi szereplések a következők voltak 2019-ben:

- Olaszország - Udine
- Németország Hamburg - Elbphilharmonie,
- Franciaország Párizs - Philharmonic,
- USA -New York-Carnegie Hall,
- Észtország - Tallinn
- Oroszország – Moszkva,
- Olaszország - Savigliano,
- Románia - Nagyvárad, Nagybánya,
- Japán koncertturné,
- Portugália-Lisszabon koncertturné,
- Fülöp – szigetek koncertturné,
- Lengyelország - Tarnow,
- Szlovákia -Kassa,
- Franciaország -Strasbourg.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 206.614.576.-Ft összeggel. Az intézmény engedélyezett létszáma 2019. január 01-én 20 fő volt, március 01. napjától 5 fő többlet létszámot engedélyeztek számukra, így az engedélyezett létszámuk 25 főre emelkedett.

Az intézmény 2019 évre jóváhagyott elemi költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratában foglalt feladatok végrehajtását biztosította.

A bevételek eredeti előirányzata 206.614.576 Ft, módosított előirányzata 289.378.467 Ft, a teljesítés 289.378.467 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 20,7 %-át képezik.

A működési kiadások az összes kiadás 97,3 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 39,1 %-ot, a személyi jellegű kiadások 58,2 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,7 %-át jelentik. A dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámtöbb részét, közel 73,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás. Az intézmény 2019. évi maradványa 33.188.303 Ft.

A KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő tevékenységük a gazdasági szervezettel nem rendelkező nyolc költségvetési szerv (Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyházi Cantemus Kórus, Jósa András Múzeum, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény, Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ) gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása. A három szociális intézmény gazdálkodási feladatait 2019. január 1-től látják el.

A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 2017. január 01-től már a működtetési feladatok is Tankerületi Központhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtól átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolák, valamint kollégiumok teljes egészében a KÖZIM biztosítja a gyermekek részére az étkezést. A KÖZIM feladatai közé tartozik még a nyíregyházi gyerekek nyári napközis táborának megszervezése a nyári hónapokban nyolc héten keresztül.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 56 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek. A betöltött álláshelyek száma 54 fő volt. Munkájukat 2 fő közfoglalkoztatott segítette.

Az intézménynek 2019. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a közhasznú diákmunka támogatására kaptak 2.055.222 Ft-ot. A működési bevételeik eredeti előirányzata 511.217.103 Ft, míg a teljesítése 545.223.627 Ft volt. Többségbevételek érték el bérleti díjból, étkezési térítési díjból, ÁFA visszatérítésből. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 73,4 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 28.838.607 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, a biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származnak.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,6 % -át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 82,2 %-ot, a személyi jellegű kiadások 17,4 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,4 %-át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer kiadásai a legjelentősebbek, közel 85,8 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 53,9 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza.

Felhalmozási kiadások között Informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére és étkezői székek vásárlására 5.873.613 Ft-ot fordítottak. Ingatlan felújítás nem történt a KÖZIM-nél 2019. évben.

Feladataikat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.

Az intézmény 2019. évi maradványa 9.711.067 Ft, mely a helyiség bérleti díj többletbevételéből és ÁFA visszatérítésből keletkezett.

Összességében az intézmény a rá bízott feladatokat megfelelő színvonalon látta el, a rá bízott vagyonnal takarékosan gazdálkodott.



A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára és 6 fiókkönyvtára látta el.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként

- ellátta a megyei kötelempéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, szervezte és végezte a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 197 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

az alapfeladatai keretében:

- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 108.022.354 Ft-ot fordítottak;
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették, elnyertek egy digitalizációs pályázatot 19.012.845 Ft értékben;
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát – 2019-ben összesen 952 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.300.000 Ft-ot kaptak;
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 17 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 36 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 25 fő részvételével, összesen: 367 képzést tartottak 9.368 fővel;
- kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 1.032, a megyében 1.495 programot szerveztek, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók, könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználó képzések stb.);
- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában – 2019-ben 6.256 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 204.835.

Igyekeztek pályázati aktivitásukat növelni, hiszen a pályázati források járulnak hozzá színvonalas rendezvényeikhez. Az EFOP-os pályázatnak köszönhetően tudtak infrastrukturális fejlesztéseket végezni.

2019-ben 8 pályázaton összesen 25.477.813 Ft összegű támogatásban részesültek (a bevétel 4,2 %-a) az alábbi feladatokra:

- Országos Dokumentumellátási Rendszer, az országos könyvtári szolgáltatás működtetéséhez 1.300.000 Ft,



- Közgyűjteményi Digitalizálási stratégia keretében könyvtári dokumentumok digitalizálásának támogatása	19.012.845 Ft,
- Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért – Országos Könyvtári Napok	1.400.000 Ft,
- Eötvös Loránd életének és természettudományi kutatásainak bemutatása a 10-16 éves korosztály számára	400.000 Ft,
- Magas színvonalú hagyományteremtő, ismeretterjesztő szakmai tábor, konferenciák, közönségtalálkozók	500.000 Ft,
- Nagy Zsuka: Tornapók a stégen c. könyvének megjelentetése	400.000 Ft,
- Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása	500.000 Ft
- Nyári diákmunka támogatása	1.964.968 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatások:

- Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2019. évi négy lapszámának kiadására	300.000 Ft,
- Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása	100.000 Ft,
- 90. Ünnepi Könyvhét és 18. Gyermekkönyvnapok megrendezésére	400.000 Ft,
- Ünnepváró Kézműves foglalkozások – Könyvtárak Karácsonya	350.000 Ft.

Az intézmény működési bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötetzeti munka, Szemle előfizetési díj, késedelmi díj, bérleti díj, Segédkönyvtáros képzés díjai, GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projektbe való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek, mely az összes bevétel 3,4 %-át adják.

A személyi juttatások és járulékai a kiadások 42,7 %-át, a dologi kiadások 23,1 %-át, a felhalmozási kiadások 34,2 %-át teszik ki. Felhalmozási kiadásokon belül többek között informatikai eszközök, könyvek, CD-k, bútorok beszerzése valósult meg.

Az intézmény 2019. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották. Az intézmény munkáját ezen felül 2 önkéntes, 9 közfoglalkoztatott és 4 kulturális közfoglalkoztatott segítette.

2019. évben 29.856.360 Ft költségvetési maradvány keletkezett a fel nem használt pályázati pénzeszközökből, valamint a 2019. évben befolyt bevételekből (pl. segédkönyvtáros képzés, Szemle). A maradvány összege 2020. évre vonatkozóan kötelezettséggel terhelt, illetve áthúzódó szállítói tartozás kerül rendezésre belőle.

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar kultúra írott emlékeit.

Ennek érdekében:

- fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, két könyvtár pont létrehozásával, az orvosi szakkönyvtárban kialakított olvasó ponttal, és részben a megyei kistélepülési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjteményük szervezésével arra törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
- szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézés és az elemi állampolgári jogok gyakorlását.

2019-ben a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonní a kulturális alapellátásba. A megyében

emelték a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2019-ben 197 települést vontak be a rendszerbe. A KSZR szolgáltatóhelyeken 21.773 regisztrált olvasó volt, 221.574 fő látogatta meg a könyvtárakat, 158.206 dokumentumot kölcsönöztek és 179.478 dokumentumot használtak helyben.

A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT 2019-ben a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát.

2019-ben az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

- Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése
- A város hagyományainak ápolása és bemutatása
- A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme
- A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások)
- Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket
- Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása
- Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása
- Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség
- Online jegyvásárlás lehetőségének biztosítása.

Az intézmény a tavalyi évben 49 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait. A sikeres működés érdekében együttműködött a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű – alkalmanként a határon túli – társadalmi és civil szervezetekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási intézményekkel és helyi civil szervezetekkel.

Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény.

További céljuk, hogy programjaik bekerüljenek a megye lakossága és a turisták által látogatott rendezvények közé. Ennek érdekében igyekeznek minél hatékonyabb marketing munkát végezni és a nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényeiket megyei és országos médiában, műsorfüzetekben népszerűsíteni.

Az intézmény pályázatait:

- Art Mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támogatása	1.000.000 Ft,
- Kulturális alapú gazd.fejlesztéshez kapcsolódó jogyakorlatok bemutatása	300.000 Ft
- Mozik szakmai tevékenységének támogatása	1.500.000 Ft,
- Art Mozitermének infrastrukturális fejlesztése	1.000.000 Ft,
- Filmklubok támogatása	750.000 Ft,
- Isten balján rendezvény támogatása	300.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal-diákmunka	1.523.210 Ft.

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozókra. A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap

támogatásaira 2018-tól 2019-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2019-es évben került sor. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színterükre.

Az Önkormányzattól a Szépkorúak Akadémiája elnevezésű rendezvénysorozatra 600.000 Ft, a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Képzőművészeti Ösztöndíj pályázatra 100.000 Ft, a Megyei Önkormányzattól a „Magyarok Kárpátalján” rendezvényes tartott „Kisebbségi magyar kultúra” című filmbemutatóra 100.000 Ft, Zágony Balázs a Püspök reggelije, Márton Áron első ötven éve című filmbemutatóra 100.000 Ft támogatásban részesültek. Az Európa Cinemastól 2.086.078 Ft támogatást kaptak európai filmek vetítésére.

Előző évi maradvány összege 12.028.915 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások lettek rendezve.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott beruházások lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Kölyökkvár, Alvégesi Művelődési Ház, Kertváros Községi Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. A beruházások az alábbi munkafolyamatokban nyilvánultak meg: nyílászáró csere, tető- valamint előtető csere, tetőszigetelés, burkolat, festés javítások, térkövezés, fűtés korszerűsítés és csapadékvíz elvezető csere, kerítés felújítás. Az intézmény eszközellátás javítására összesen 10.297.345 Ft összeget fordított, ebből informatikai és egyéb technikai berendezések vásárlására 8.388.573 Ft-ot.

A Váci Mihály Kulturális Központ központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé volt lehetőség. Az intézmény igazán üde színter lett Nyíregyháza kulturális életének, amelyet természetesen tagintézményei is kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába.

Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A teljes intézményhálózatot közel négyszázezren használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására, melyből a központi intézményt 190.251 fő, az Agóra egységeit 201.449 fő látogatta. Sikerült a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítaniuk, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiből. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.

A 2019. évi teljesített bevétele 350.455.435 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 21,8 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.350.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól, 1.500.000 Ft az Emberi Erőforrások Minisztériumától, 200.000 Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.523.210 Ft támogatás szerepel. Felhalmozási célú támogatás 1.000.000 Ft összegben érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 46,9 %-ot, a személyi jellegű kiadások 53,1 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 3,0 %-ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 10.297.345 Ft-ot fordítottak.



A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM vezetése 2019-ben is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterületet az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg. A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételeiből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.

2019-ben a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt céljai az alábbiak voltak:

- Látogatói igényekhez (Jégkorszak, Szóra bírt csontjaink, Szinyei Impressziói), környezetvédelmi kérdésekhez igazított (A sziklától a kőbaltáig – az erdőtől a sivatagig: Az ember hatása a klímaváltozásra), aktuális évfordulókhoz kapcsolódó (Jósa András Emlékkiállítás, „Nagy lélok egy kis emberben”) kiállítások készítése, valamint ehhez kapcsolódó közművelődési (kiállításokhoz szervezett ismeretterjesztő előadások, családi napok, Kokárdás nap, Múzeumok Éjszakája, Régészet Napja, Magyar Népmese napja, Múzeumi Mesemaraton) és múzeumpedagógiai/múzeumandragógiai szolgálatok nyújtása. A kiállításokból és a látogatói igények felméréséből egyértelművé vált, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ezen belül is Nyíregyháza közönsége nyitott a nagy közérdeklődést kiváltó tárlatok megrendezésére.
- Gyűjteménygyarapítás, kutatás, restaurálás, nyilvántartás, tudományos feldolgozás, publikálás, a kutatói hozzáférés biztosítása. Céljuk volt 2019-ben az intézményben folyó tudományos tevékenység szinten tartása, mellyel egyfelől a tudományos kutatók és az oktatás, másfelől a helyi lakosság, illetve a Nyíregyházára látogató turisták igényeit szolgálták. A múzeumi tudományos munka nyitását is rendkívül fontosnak tartották a külső szakma felé, ezért kiemelt feladatnak tekintik rendszeresen a múzeumi évkönyvek kiadását, szakmai kötetek, kiállításvezetők megjelentetését, hazai és nemzetközi szakmai konferenciák megtartását. Kiemelten kezelték a szakmai fejlődés lehetőségét nyújtó szakmai pályázataikat (Interreg, EFOP, Kubinyi Ágoston Program, Járásszékhelyi Múzeumok támogatására kiírt pályázatok, NKA pályázatok).
- Raktárhelyiségek kialakítása. A múzeum Benczúr téri raktárkapacitásai közel 90%-os arányban kihasználtak, így szükségessé vált újabb raktárhelyiségek kialakítása. 2019 év végére tudták megtenni az ehhez szükséges kezdeti lépéseket, mely alapján az új régészeti raktár Nyíregyházán a Fokos utcán kerül kialakításra.

Kiállításairól, programjairól, rendezvényeiről elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is sikerült ismét megszólítaniuk, az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig. Az általános- és középiskolákból 2019-ben is nagyszámú diákság érkezett. A közoktatási intézményekkel való kapcsolat, együttműködés 2019-ben is magas szintű volt.

A Sóstói Múzeumfalu működését 2019-ben alapvetően meghatározta, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 pályázatának eredményeként az intézmény területén nagyméretű beruházás zajlott, amelynek jelentős része építési beruházás volt.

Emiatt a Sóstói Múzeumfalu 2018. július 1-jétől 2019. szeptember 6-ig zárva volt, látogatókat az intézmény 2019. szeptember 7-től fogadott. Új igazgatási-raktár épület készült, amely lehetővé teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerűbb raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósulnak 2020 első felében. A látogatók kulturált körülmények között történő fogadásához hozzájárul a Múzeumfalu úthálózatának megújítása és a magyar és idegennyelvű (angol, szlovák, lengyel) tárlatvezetések igénybevételének lehetősége audio guide használatával. A beruházás részeként elkészült egy 200 személy befogadására alkalmas szabadtéri színpadi lelátó, amely mellé látogatói mosdókat is építettek. A régi igazgatási- és raktárépület elbontásra került, helyére 50 férőhelyes parkolót építettek. 2019. június 15-től három szatmári porta felszabadult a kivitelezési munkálatok alól, így meg lehetett tartani a négy hetes nyári tábort, és kisebb létszámú céges és egyesületi rendezvényeket.

A Kállay Ház felújítása (I. ütem) befejeződött, mivel azonban a II. ütem folyamatban van, a Kállay Gyűjtemény átköltöztetése még nem történt meg. A Kállay Gyűjteményben is számos kiállítás került megrendezésre, folyt a múzeumpedagógiai munka. A gyűjtemény munkatársai számos önálló rendezvénnyel színesítették az intézmény munkáját, valamint bekapcsolódtak a Jósa András Múzeum programjainak szervezésébe, lebonyolításába is.

2019-ben a múzeum műtárgyállománya 19.511 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 671 darabbal gyarapodott.

Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Buj - Kocsora-völgy-dűlő, Kisvárda-Gilisztás, Nyíregyháza-Ipari park, Debrecen Deák tanya 1-2., Nyírbátor Ipari park, Nyugati elkerülő/Tokaji úti körforgalom, Geszteréd-Zsidótemető, Császló-Nagy-tó-hát, Nagyajta-unitárius vártemplom, Csenger Helytörténeti Múzeum udvara, Mátészalka Református templom. A feltárások nyomán bekerült leletek száma: 6.701 db.

Szakmai pályázataik sikeresek voltak, minden lehetőséget megragadtak, hogy az intézményben folyó munkákhoz támogatást szerezzenek.

Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete című nagymonográfia újrakiadása NKA egyedi pályázat	4.514.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LX. kötetének kiadására NKA pályázat	400.000 Ft
- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LXI. kötetének kiadására NKA pályázat	400.000 Ft
- „Nagy lélok egy kis emberben - A szegény emberek kutatója”, Kiss Lajos kiállításra	1.000.000 Ft
- Gróf Vay Józsefné portréjának konzerválása	300.000 Ft
- Múzeumdragógia határok nélkül Konferencia és szakmai továbbképzés VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumdragógiai Konferenciára	831.000 Ft
- Kosztyu Brigitta (szerk.): A szabólegény macskája. Népmesék a Nyírségből című kötet kiadására	300.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja	120.000 Ft
- Székhelyi Edith alkotásainak megvásárlása NKA pályázat	500.000 Ft
- Paraszti életjelenetek Móricz Zsigmond műveiben munkacímű időszak kiállítás a Sóstói Múzeumfaluban NKA pályázat	1.000.000 Ft



Széchenyi 2020 programhoz kapcsolódó (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- EFOP 4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - „Földi utam elhagyom, tárgyaimat itt hagyom” 54.000.000 Ft
- EFOP 3.3.2-16 „Gondoltad volna? – Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp” 30.000.000 Ft

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Interreg V-A Romania-Hungary Programme: Cross-border Open Modell of Digitalised Museum (CoMoDi) 164.115 EUR

Tudományos munka: A múzeum 2019-ben 4 kiadványt jelentetett meg, 5 tudományos konferenciát (4 hazai, 1 nemzetközi), 15 módszertani műhelygyakorlatot és 16 szaktanácsadást végzett, 13 tudományos dolgozója (7 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 35 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2019-ben 49 tudományos tanulmány, 4 tudományos kötet és 89 közművelődési cikk jelent meg. Tudományos és közművelődési kollégáik 2019-ben 91 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön, tovább bővítették nemzetközi szakmai kapcsolataikat (Szucsáva/Suceava-i Múzeum, sepsiszentgyörgyi Székely Múzeum).

Az intézmény igazán magasra emelte a színvonalat, mind a kiállításokat, mind a látogatói létszámot tekintve, ennek is része van abban, hogy a múzeum 2019-ben megkapta az „Év Múzeuma” díjat.

2019 elején a „Jégkorszak” kiállítás látványa, az itt bemutatott élőlények az óvodás, általános iskolás (zömében alsó tagozatos) diákokat vonzotta. A tárlatot három felnőttnek szóló ismeretterjesztő előadás, valamint két családi program „Múzeumi Mamutfogó Családi Nap I., II.” színesítette.

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületével, a Kézszelvény Alapítvánnyal (Budapest), helyi és budapesti iskolák bevonásával, látó és látássérült művészekkel, nyíregyházi költőkkel és színészekkel együttműködve jött létre a „Tapintható világ” című integrált kiállítás látássérülteknek és látóknak. A kiállításához alkotói pályázatot is kiírtak.

A „Kokárdás Nap” témája „A betyár sereg szerepe az 1948-’49-es szabadságharcban” volt. A nemzeti ünnep alkalmával a látogatók (666 fő) ingyenesen vettek részt a programokon. A képzeletbeli „Pilvax Kávéházban” a látogatók egy sütemény vagy tea mellett olvashatták az aznapi sajtót, alkothattak a farigcsa műhelyben, megismerhették a híres/ hírhedt betyárok szokásait, történetét. Segítségül hívtuk a közösségi médiát is: bajuszversenyt hirdettünk.

A Múzeumi Világnap alkalmával bepillantást engedtek a látogatóknak a múzeumban dolgozók mindennapjaiba, megismerhették a restaurátorok, a régészek, régészeti rajzoló munkáját, kollégáik kalauzolásával szakvezetésekben vehettek részt az érdeklődők.

Május végén, a Régészet Napján a „Szóra bírt csontok” c. kiállítás kapcsán az érdeklődők bepillantást kaptak abba, hogy a restaurátorok munkájának köszönhetően hogyan jut el a földből előkerült sokszor sérült lelet a megvilágított vitrinig, kiállítótérig.

Az év egyik legnagyobb rendezvénye a „Múzeumok Éjszakája”, mely rendhagyó módon alakult, hiszen a Múzeumfalú felújítása miatt az oda tervezett programok a Jósza András Múzeumban kerültek megrendezésre.

A Jósza András Múzeum adott otthont a VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciának, melynek szervezésében, lebonyolításában is aktívan részt vettek. A két nap alatt 147 fő vett részt az eseményen.

A Krúdy Nap alkalmával Múzeumandragógiai foglalkozással, Krúdy-totóval, kamara kiállítással készültek.



A Szinyei Családi Napokon belül az első családi napon Szinyei: Bodrog című alkotását gondolhatták újra a jelentkezők kollázs technikával, a második alkalommal a „Tekerd csoport” segédletével a Szinyei egyik alkotását rakhatták ki lego kockákból a látogatók.

Az év utolsó rendezvényén, aranyvasárnap, a „**Múzeumi Mesemaratonon**” a „Mindnyájunk szíve - ma született Jézus” című kiállítás mesebeli karácsonyfája mellett csodaváró karácsonyi mesékkel, történetekkel, versekkel várta meseanyó az ünnepre hangolódni vágyó kicsiket és nagyokat.

A Sóstói Múzeumfalú közművelődési feladatait csak korlátozott mértékben tudta ellátni. A júniusra tervezett nyitás csak szeptember elején vált valósággá, így mindössze hét hétig volt nyitva a Sóstói Skanzen. A felújítás elhúzódása miatt nem tudtak minden állandó kiállítási egységet látogathatóvá tenni és a tervezett időszaki kiállításokat sem tudták megvalósítani.

A Kállay Gyűjtemény részt vett 2019. június 22-én a Múzeumok Éjszakája programsorozatban, melynek keretében nyitotta meg kapuit „A bábjáték varázsa” - 70 éves a nyíregyházi bábjátékszáz című kiállítás. A tárlat népszerűségét mutatta a hatalmas érdeklődés, illetve az ehhez kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás is.

Az intézmény működési bevételei 168.509.067 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között a magas színvonalú kiállítások 21.070.000 Ft összegű belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia foglalkozások 21.360.000 Ft-os bevételéből, bérleti díjből (4.500.000 Ft), kiadvány, bizományos árusításból (2.070.000 Ft) származott. Az ásatási, régészeti feltárások 107.702.000 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten valósultak meg. A működési kiadások az összes kiadás 89,3 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 40,4 %-ot, a személyi jellegű kiadások 59,6 %-ot képviselnek. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 10,7 %-ában teljesültek. A dologi kiadások többek között a közüzemi díjak, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 69.063.707 Ft-ot fordítottak.

2019-ben új programokkal, interaktív, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, új múzeumpedagógiai rendszerrel és kínálattal várták a látogatókat. A fizető látogatók száma emelkedett 2019-ben. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása. Ez utóbbi feladat teljesítésében már 2019. évben - az önkormányzat segítségével és támogatásával – megkezdődtek az új raktárépület felújítási munkálatai, hogy állományvédelmi szempontból is megfelelő hely kerüljön kialakításra.

A **NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT** alapvető céljának tekinti, hogy az ellátási területén egyetlen szociálisan rászoruló ember se maradjon ellátás nélkül, segítse a jogosultak szociális ellátórendszerbe való beemelését és teljes körű, személyre szabott ellátását, illetve saját szakterületén maga is törekedjen a lakosság legmagasabb színvonalú ellátásának az elérésére. Arra törekszenek, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősök, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.

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

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

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

Az intézmény működési területe kiterjed a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, idősek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás tekintetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város és ellátási szerződés keretében Nyirpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt) közigazgatási területére.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2019. évi költségvetésének főösszege 943.039.310 Ft, mely évközben 950.631.852 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 196,5 fő. Az intézmény nem vett részt a nyári diák munkaprogramban, a közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 5 fő volt, akik az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, idősek otthona területen voltak alkalmazva.

Az intézmény 2019. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 921.112.078 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 81,7 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

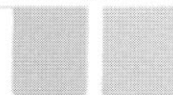
A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok – injekciós tű, gyógyszerek, kötszerek -, a működtetéshez pedig az üzemeltetési anyagok – élelmezési nyersanyagok, tisztítószer, papír-írószer, karbantartási anyagok beszerzése jelenik meg.

Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás, az élelmezési program éves díja, az intézmény telefonszámlája, az informatikai eszközök javítása és karbantartása, a szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz és csatornadíj, áram -, bérleti és lízing díj, karbantartás-kisjavítási díjak, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások – orvos, gyógytornász, masszőr, szakmai konferenciákon való részvétel díjának elszámolása jelenik meg.

A felhalmozási kiadások között informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználódott eszközök pótlását biztosította, nagyértékű tárgyeszközként a Pacsirta utcai konyhára 1 db burgonyakoptató és 1 db dagasztógép, informatikai eszközök között számítógépek, laptopok, monitor, office program került beszerzésre.

Kisértékű tárgyi eszközök között beszerzésre kerültek többek között íróasztal, irodaszékek, kanapé, szekrények, fotelek, használt elektromos ágyak, szőnyegek, fűnyíró, mikrohullámú sütő.

A szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjainak teljes ellátásának bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, és a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele jelenik meg.



Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a szociális ellátásokat igénybe vevők által fizetett térítési díjak összegét.

Az intézmény záró pénzkészlete 1.825.965 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.013.840 Ft, a házi pénztárban 812.125 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 1.825.965 Ft, amelynek nagyrésze feladattal terhelt szállítói tartozás. Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.

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

A család és gyermekjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt), Nyírtura, Sényő, Nagycserkesz és Kálmánháza Községek közigazgatási területére, a család- és gyermekjóléti központ a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területeire: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu és Újfehértó.

Az intézmény gazdálkodással összefüggő feladatait a Közintézményeket Működtető Központ látta el, éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 619.991.962.-Ft összeggel, mely év közben a pályázati pénzeszközök költségvetési maradványban megmaradt részének beemelése miatt 953.203.191 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma 2019. január 01-től 100 főre emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 21 fő.

Az éves költségvetés alakulását, a gazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásolták az intézmény által elnyert pályázatok:

- **EFOP-3.2.9-16-2016-00042 – Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban.** Az elnyert támogatási összeg: 39.995.077 Ft, melyből 375.134 Ft nem lett felhasználva, visszautalásra került.

A program megvalósítása alatt 2017.10.01-2019.03.31-ig a projekt rövid távú célja az óvodai és iskolai szociális munka eszköztárának, feltételrendszerének kialakítása a nyíregyházi járásban, egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek által. Hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek megszüntetéséhez és az információs esélyegyenlőség biztosításához. 2 fő 8 órás és 1 fő 3 órás szociális munkás kezdte meg feladatait a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában és tagintézményeiben, a Gyermek Ház Déli Óvodában és tagóvodáiban, a Nyírteleki Általános Iskolában, a Nyírteleki Kastélykert Óvodában, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodájában. 2019. évben bér, járulékok és cafetéria kerültek kifizetésre



3.114.157 Ft összegben, fejlesztő játékok és 1 db laptop 342.830 Ft értékben került beszerzésre. Szakmai nap 190.000 Ft, team coaching 400.000 Ft, szupervízió 280.000 Ft, esetmegbeszélő csoport 1.200.000 Ft, rendezvényszervezés 200.000 Ft, csoportfoglalkozások 2.620.000 Ft, irodaszer 482.000 Ft értékben kerültek kifizetésre.

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** A Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők:

1. A helyi közösség hatékonyabb együttműködése
2. Tartós felzárkózás és integráció a folyamatos szociális támogatásnak köszönhetően
3. A mélyszegénység újratermelődésének mérséklődése
4. Az egészségi állapot javulása
5. Szolgáltatások jobb elérhetősége és hozzáférhetősége

A program keretében 2 fő szociális munkás és 1 fő közösségfejlesztési koordinátor tevékenykedik a szegregátumban, elsődleges feladatuk 70 egyéni fejlesztési terv elkészítése, nyomon követése, a lakosság motiválása, szemléletformálása. A célok teljesülése érdekében a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázati program ideje alatt 2016.10.01 - 2020.04.07. között:

- Szomszédsági megbeszélések
- Közösségi akciók
- Ifjúsági csoport
- Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub
- Meséd program

2019. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 7.716.560 Ft összegben, valamint a Meséd program 1.890.850 Ft, csoportfoglalkozások 1.435.100 Ft összegben.

- **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútért.** Elnyert támogatás összege 476.499.576 Ft, előlegként a teljes összeg kiutalásra került, melyből 2018. évben 47.115.493 Ft már felhasználásra került.

A Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Közösen a kiútért” elnevezésű pályázati programban. A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. Az átfogó cél teljesülését 7 specifikus cél segíti elő, melyek a következők:

- Erős közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten
- Fenntartható szociális integráció és felzárkózás
- Javuló foglalkoztathatóság
- A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése
- Jobb egészségi állapot
- Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
- Javuló közbiztonság



A célok teljesülése érdekében a sokféle beavatkozások, tevékenységek valósultak meg, melynek érdekében 2019-ben bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 60.783.662 Ft, eszközbeszerzés (asztali számítógép, laptop, hangtechnika, összecukható asztalok, székek és egyéb eszközök) 5.360.340 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2019. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 577.142.567 Ft, melynek 97,8 %-a működési kiadás, 2,2 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 85,6 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakirodalom, CD jogtár, irodaszer-nyomtatvány, külső településeken tartott szolgáltatásokhoz az intézmény gépjármű parkjának üzemanyag költsége, a nyári táboroztatáshoz élelmiszerek, játékok kiadásai jelennek meg. A kommunikációs szolgáltatások kiadásai a dolgozók mobiltelefon használata, internet szolgáltatás és az informatikai eszközök karbantartása kapcsán felmerült költségeket tartalmazza. Szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, víz- és csatornadíj, áram -, terembérleti díj, karbantartás-kisjavítás kiadásai, a szakmai szolgáltatások tételén a pályázati programok megvalósításához alkalmazott pszichológus, szupervízor, esetmenedzserek díjazása került elszámolásra.

A felhalmozási kiadások között a beszámolási időszakban a pályázathoz beszerzett fejlesztő játékok, hangtechnika, asztali számítógépek, laptopok, összecukható asztalok és székek, valamint egyéb eszközök 12 763 652 Ft összegben.

A szolgáltatások ellenértéke az FSZK Nonprofit Kft. felé a bérleti díj összege, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettülpelés miatt leszámlázott telefonköltség bevétele jelenik meg.

Az intézmény záró pénzkészlete 375.412.427 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 524.875 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla 11.492.740 Ft
- EFOP pályázat 1.735.704 Ft
- TOP-6.9.1.-15-NY1-2016. 248.446 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017. 361.410.662 Ft, melyből feladattal terhelt az EFOP és a két TOP pályázat záró bankszámla egyenlege.

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt pályázatokat, melyekből Nyíregyházán és vonzáskörzetében valósítottak meg olyan fejlesztéseket, programokat, amelyeket az eredeti költségvetésükből nem tudtak volna fedezni. Hatékony munkát végeztek Polyákbokorban, a Keleti lakótelepen és a Huszárlakótelepen a halmozottan hátrányos helyzetűekkel, megjelenhettek az iskolákban és óvodákban tevékenységükkel, segíthettek, közreműködhetnek a szociális diagnózisok felállításában. A pályázatokban elért eredményeik révén kiszélesíthették hatásukat a Nyíregyházán és vonzáskörzetében élő lakosokra, hozzájárulva szociális jobblétükhöz. A megvalósítás során emellett elmélyíthették a közalkalmazottak szakmai tudását, bővíthették a szervezeti szinten jelenlevő kompetenciákat, a szociális segítség terén érthettek el kézzelfogható eredményeket. Emellett olyan eszközökhöz juthattak hozzá, amelyeket a pályázati programok megvalósítása mellett a mindennapi működésben is hatékonyan használhatnak. Ezen indokolt, szükséges beszerzések is csak a pályázatoknak köszönhetően valósulhattak meg.



A NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában. Az intézmény 11 egységében összesen 246 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

Működési területe kiterjed a bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség (2019. június 30-val megszűnt), Nagycserkesz Község közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony (2019. június 30-val megszűnt), Napkor Nagyközség, Ibrány Város, Kálmánháza, Nagycserkesz, Tiszatelek és Paszab Község közigazgatási területére, továbbá a Családok Átmeneti Otthona Nyíregyháza Város, ellátási szerződés keretében Nyírpazony (2019. június 30-val megszűnt) közigazgatási területére. Az alapfeladat végzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.

Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.105.030.437 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.094.366.236 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 246 fő. Az év folyamán átlagosan 11 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 1.026.457.720 Ft, melynek 98,6 %-a működési kiadás, 1,4 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 83,1 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek - kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmiszer sor a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégzett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanyszerelési munkák -, a közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé kiszámlázott távhődíj került elszámolásra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 409.790 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2019. évre laptopok, illetve számítógépek és a hozzá tartozó szoftver beszerzése, továbbá egyéb kisértékű tárgyi eszközöknél konyhai eszközök, gyermekágy, illetve felnőtt ágyak, mosógép, szárítógépek, hűtők, fagyasztók, fűnyíró, porszívók, kávéfőzők beszerzése történt.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének díja, a közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Iskola részére a Dália utcai óvoda távhődíjának tovább számlázása, és a Szociális Gondozási Központ részére a Dália utcai telephely vízdíjának kiszámlázott bevétele jelenik meg. Az ellátási díjak jogcíme

tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a bölcsődei étkezésért fizetett díjat, a Gyermek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díját.

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 708.470 Ft, a házi pénztárban 726.710 Ft került leltározásra, mely teljes mértékben feladattal terhelt, 1.435.180 Ft összegben szállítói számlák 2019. évi fizetési határidővel.

Az intézmény gazdálkodására a takarékoság a jellemző. Eszköz beszerzések során az elhasználódott, selejtté vált eszközök pótlását végezte.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. február 01-től 5 fővel, összesen 278 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. Ebből 2 főnek a foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. 2019. évben a Polgármesteri Hivatal „B” épületében felújításra kerültek az Igazgatási Osztály által használt I. emeleti irodák, a földszinten lévő ügyfélszolgálati helyiségek és az anyakönyvi csoport irodái. Európai Unió pályázatból valósult meg az „A” épület külső nyílászáróinak cseréje, a homlokzat felújítása és festése, valamint az épület padlasterének hőszigetelése. Önkormányzati költségvetésből készült el az „A” és „D” épületekre a galambok elleni védekezést biztosító háló. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése érdekében – a szükséges bejárások, hibafeltárás, szakértői egyeztetések alapján – kerültek elvégzésre a karbantartási feladatok. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása egész évben folyamatosan történtek, ezáltal azok hasznos élettartamának növekedése várható. A feleslegessé és üzemképtelenné vált eszközöket értékesítésre, illetve a selejtes eszközök megsemmisítésre kerültek.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 98,2 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 98,5 %-ra, a felhalmozási kiadások 97,4 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2019. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2019.(IV.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.



A beszámolás időszakában új játszótér létesítésére 4 helyszínen, játszóterek felújítására 5 helyszínen került sor.

Útépítéseket és felújítást összesen 22 helyszínen terveztek, ebből 20 helyszínen 6 026 m hosszon valósult meg új út, 1 helyszínen 721 m hosszon útfelújítás. Több utca esetében a kivitelezés során a feltárt és előre nem látható közmű- és egyéb problémák miatt pótmunkák elrendelése vált szükségessé. A tervezett útépítések közül a Gálya utca építése - a 26214/2. hrsz-ú ingatlan problémája miatt - áthúzódott 2020. évre.

Járdafelújítás 2019. évben 4 helyszínen valósult meg, elkészült a Czuczor Gergely utca járdafelújítása és a Czuczor Gergely u. - Nagyvárad u. kereszteződésben új gyalogos átkelőhely létesítése, valamint az Izabella u., Ószőlő u., Simonyi Ó u. járdafelújítása.

A közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése 2019. évben tovább folytatódott, amely befolyásolta a Társaság által a közfoglalkoztatási programokra igényelhető önkormányzati önerő támogatás összegét. 2019. évben az áthúzódó programokkal együtt 19 közfoglalkoztatási és egyéb programot bonyolítottak, ebből nyolc új program 2019. évi indítású volt, melyből négy csak képzést biztosított. 2019. évben átlagosan 963 fő, de legkevesebb 2200 fő regisztrált állskereső bevonását terveztek a foglalkoztatási és képzési programjaikba. A beszámolási időszakban összesen 1 869 fővel létesítettek foglalkoztatásra, illetve képzésre irányuló határozott idejű, teljes munkaidős jogviszonyt. A képzésben résztvevők száma 145 fő volt. A programok hosszúsága programtól függően 3-12 hónap. 2019. éves teljesített átlaglétszámuk 661 fő.

Közvilágítás fejlesztésére 2019. évben 28 helyszínen került sor a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények figyelembevételével.

A városüzemeltetésben résztvevő gépek romló műszaki állapota miatt 2019. évben fejlesztés keretében új gépek beszerzésére nyílt lehetőség, melyekből 1 db konténerszállító tehergépjármű (felépítményekkel), 1 db SAME SOLARIS 55 DT típusú kis traktor (felépítményekkel), 1 db Renault Master típusú kistehergépjármű és 1 db Orsi Competition típusú részükasza beszerzése valósult meg.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakáscélú ingatlanok vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés alapján az önkormányzati vagyonelemeket a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti, karbantartását, illetve felújítását végzi (pl: Szigligeti Gyermeeküdülő, Hősök tere 9. sz. alatti irodaház, Bencs Villa, tanműhelyek, sportlétesítmények, lakóingatlanok).

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 89,4 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 91,1 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 83,2 %-os.

Területelőkészítéssel összefüggésben a város több területén (Szélsőbokori út, Csárda u., Rókabokori út, Béke u., Füredi u., Gálya u.) útépítési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. Területszerzésre került sor a tárgyidőszakban a Kállói u. – Tünde u., valamint a Stadion u. – Vasvári P. utca körforgalmi csomópont beruházáshoz. Az útépítések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen: 60.739.664 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, az Orgona u., Szarvas u., Bottyán J. u. valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 28.482.076 Ft került kifizetésre.



A LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 2.320.150 Ft földvédelmi járulék került kifizetésre, földterület más célú végleges hasznosítása miatt, a II. félévben 52.993.157 Ft került kifizetésre ingatlanok cseréjére vonatkozó szerződés alapján.

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), valamint a Bogyó utcában szabályozási szélességbe eső ingatlanon lévő épületek kerültek lebontásra 12.643.104 Ft összegben.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

Az alábbiakban azon társaságok fő gazdálkodási számaait mutatjuk be, melyek önkormányzati költségvetési kapcsolattal rendelkeznek:

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság 2019. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűn lássa el, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, játszóterek épültek és újultak meg, öntözőhálózat került fejlesztésre, bővült a közvilágítási hálózat, városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések valósultak meg, önkormányzati forrásból sor került a Mák utcai ingatlan, valamint a Robinson domb déli lépcsősorának és szánkópályájának felújítására. Az Önkormányzat által biztosított fejlesztési források összege 2019. évben nettó 1.251.567 eFt volt.

Ezen felül saját forrásból összesen 112.741 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Beszerzésre kerültek többek között munkagépek, tehergépjárművek, 2 db okospad és egy levegőztető szökőkút. A Vásártéren térfigyelő kamerarendszer, elektronikus gépjármű beléptető rendszer, illetve WC beléptető rendszer került kiépítésre, a Hősök terén pedig sor került a nyilvános illemhely felújítására.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2019. évi nettó árbevétele 4.964.411 eFt, melyből a vállalkozási tevékenységből származó árbevétele - a tervet 4,34 %-kal meghaladva - 1.178.779 eFt összegben teljesült. A magasabb árbevételt a megnövekedett közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok eredményezték.

A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összege 3.785.632 eFt volt 2019. évben, ami a tervezettől kissé elmaradva teljesült. Az elmaradást a közfoglalkoztatottak számának csökkenése miatti önkormányzati önerő támogatás csökkenése, a Gálya utcai útépítés elmaradása, illetve elmaradt gépbeszerzés okozta.

Az aktivált saját teljesítmények értéke a közfoglalkoztatási program keretében foglalkoztatottak által előállított papír brikett készletre vételéből adódott.

Egyéb bevételei 2,98 %-kal haladták meg a tervet, mely a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenésnek, illetve a Városi Stadion lelátójának önkormányzat részére történő térítésmentes átadása miatti egyéb bevétel növekedésnek az együttes hatása.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 101,56 %-os teljesítést mutat. A kismértékű növekedést az anyagköltségek, a köztisztasági díjak és a bérleti díjak növekedése, illetve az őrzés védelemre, közüzemi díjakra, végrehajtási és perköltségekre, alvállalkozói teljesítésekre és

közvetített szolgáltatásokra kifizetett összegek csökkenése együttesen eredményezte. Személyi jellegű ráfordításaiban jelentős megtakarítás keletkezett, melynek oka, hogy a főállású dolgozók esetén a megüresedett álláshelyeket nem tudták azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, illetve a közfoglalkoztatotti létszám, ezzel együtt azok bér és járulékköltsége pedig jelentősen elmaradt a 2019. évre tervezettől. Az értékcsökkenési leírás összege 9,92%-kal maradt el a tervtől, melynek oka, hogy több nagy értékű gépjármű és munkagép beszerzése a tárgyévben nem valósult meg.

Az egyéb ráfordítások tárgyévben elszámolt összege 537.829 eFt, mely a tervezettől 460.727 eFt-tal magasabb. Az eltérés legfőbb oka, hogy a Városi Stadionban tervezett állami beruházás miatt a társaság a tulajdonában lévő lelátót az Önkormányzat részére térítésmentesen átadta. Az átadás kivezetett értéke jelentősen növelte az egyéb ráfordítások összegét.

A társaság bevételei összességében 9.390 eFt-tal, költségei pedig 24.311 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2019. évi adózás előtti eredménye 21.959 eFt-ban realizálódott, mellyel a 7.038 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

Nyíregyháza és a régió lakosságának egészségmegőrzésében és javításában, a fürdőkultúra kialakításában, az úszásoktatásban és a tömegsportban, valamint a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésében a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szerepvállalása igen jelentős. Ezen túl a társaság egyre növekvő szerepet tölt be Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, mint gyógyhely és gyógyfürdő turisztikai vonzerejének, vendégmarasztaló képességének növelésében is.

A társaság a tervezetthez képest sikerrel, 1.451 eFt-os adózott eredménnyel zárta a 2019-es üzleti évet. A tervteljesítést a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. méretéhez képest igen jelentős beruházások tervtől eltérő alakulása jelentősen befolyásolta.

A tervteljesítésben a legnagyobb szerepet a Sóstó Hotel beruházás megvalósulásának, aktiválásának 2019. október 1-re történő elhúzódása, az ezzel kapcsolatos jelentős tervezett koncessziós díjbevétel kiesés okozta, mely ráadásul viszonylag rossz időjárással is párosult. Ezen negatív hatásokat némileg ellensúlyozta, hogy a Júlia Fürdő 2019-ben már egész évben üzemelt, a Tófürdő pedig a felújítást követően igen jó teljesítményt nyújtott, hiszen előző évhez képest 14.000 fővel nőtt a vendégek száma.

A társaság szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon kedvezőtlen időjárást hozott. 2019. évben a fürdőlátogatók száma 527.000 fő volt, így a tervezett vendégszám 12.000 fővel elmaradt a tervezett szinttől. 2019. évben a vendégszám éves csökkenése ellenére rekord, 1.575.151 eFt-os értékesítési nettó árbevétel érték el, 171.945 eFt-tal meghaladva a bázis időszakot, viszont a tervhez képest 42.899 eFt volt az elmaradás.

Költség oldalon a legnagyobb kihívást a minimálbér emelés jelentette, melyet sikerrel gazdálkodott ki a társaság. Ugyanakkor főleg a Tófürdő felújításának, mint saját rezsizs beruházásnak a többlet ráfordítása miatt jelentősen túllépték anyagjellegű ráfordításaik a tervezett összeget, és ezt nem kompenzálta az értékcsökkenésnél és a személyi jellegű ráfordításoknál elért megtakarítás.

A költségek növekedésében már érzékelhető szerepet játszottak a Városi Sportuszodánál felmerülő költségek, melyet az Önkormányzat 60.000 eFt összegű támogatással ellensúlyozott.

A Társaság ezen túl a pénzügyi műveletek területén 4.007 eFt veszteséget realizált a tervezett 10.100 eFt-tal szemben. A különbség abból adódik, hogy a kamatlábak a tervezettnél kedvezőbben alakultak,

illetve a Sóstó Hotel aktiválásáig felmerült kamatköltséget a társaság a beruházás értéknövekedéseként számolhatta el, majd aktiválást követően került csak a kamat a pénzügyi műveletek ráfordításai között kimutatásra.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. 2019. évben 1.453.081 eFt összegben aktivált beruházásokat, amelyből 39.000 eFt volt saját hatáskörben a társaság döntése alapján megvalósult beruházás, a többi projektekhez kapcsolódott.

A legjelentősebb tétel a Sóstó Hotel beruházás aktiválása volt, melynek bekerülési értéke 1.068.200 eFt. A beruházás kapcsán épületrész tulajdon, valamint eszköz tulajdon szerzés valósult meg. A projektben parkosítás, közműfejlesztés, tűzvédelmi-vagyonvédelmi rendszer, kamerahálózat kialakítás, fürdőbeléptető rendszer kiépítése, fitness gépek beszerzése is történt kapcsolódó beruházásként. A 900.000 eFt-os hitel mellett ezen beruházás 168.200 eFt többlet ráfordítást jelentett a társaságnak.

2019. évben valósult meg a Tófürdő teljes rekonstrukciója is, mintegy 273.000 eFt bekerülési értékben, melyből 220.700 eFt volt a támogatás. A Tófürdő projekt főbb elemei a parkosítás-locsolóhálózat kialakítása, új mobil stég beszerzése, termálmedence felújítása, gyermekmedencébe új játékelemek beszerzése, új csúszdák építése, szociális épület kialakítása, valamint az öltözők teljes rekonstrukciója.

Tárgyévi beruházásként a „Kisfaludy projekt” keretében 41.000 eFt támogatási összeggel, 63.000 eFt bekerülési értékben a Fürdőház Hotelben végeztek felújításokat. Ennek keretében megvalósult 18 hotelszoba klimatizálása, a kamerarendszer bővítése, gázkazánok cseréje, fürdőtér-szauna felújítása, valamint a parkolóban egy elektromos töltőpont kiépítése.

A tulajdonos önkormányzat a társaság jegyzett tőkéjét 2019. évben két alkalommal, összesen 180.000 eFt pénzeszköz befizetéssel emelte meg.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark több mint két évtizedes megalakulása óta a legjobb üzleti évét zárta 2019-ben.

Tavasszal a Hotel Pangeában több mint 17 ország részvételével nemzetközi cápakonferenciát rendeztek, mely komoly szakmai sikert ért el. 2 hónap múlva szintén hasonló sikerrel került megrendezésre az Ausztrália állataival foglalkozó szakmai konferencia.

Az Állatpark kora tavasztól folyamatosan fogadta a vendégeket, akik soha nem látott számban érkeztek, így év végére a látogatószám meghaladta a 600 ezer főt.

A Hotel Pangea az első teljes üzleti évét nagyon nagy vendégelégedettség mellett közel 14 milliós nyereséggel zárta, ami azért is szép teljesítmény, mert év közben már bekapcsolódott a turisztikai piacra Sóstó másik új szállodája, a Hunguest Hotel Sóstó is. A Hotel Pangea tehát felnőtt az Állatparkhoz, szakmai és anyagi sikereivel egyaránt. Egy nemzetközi ingatlanfejlesztési pályázaton szálloda kategóriában ezüstérmet szerzett, emellett pedig több vendégértékelés alapján odaitélt díjjal is rendelkezik. A Hotel Dzsungel hagyományos módon, változatlan kedveltséggel szintén nyereségesen zárta az évet.

A Nyíregyházi Állatpark a 600 ezer látogatójával az elsőszámú vidéki turisztikai attrakció Magyarországon, három szállodája által üzemeltetett 260 ágyával pedig a legnagyobb szállásadó Nyíregyházán.



Nemcsak az előző üzleti évhez viszonyítva, hanem a 2019-es üzleti tervhez képest is nőtt a társaság árbevétele, több mint 22%-kal teljesítették túl a tervüket, a közel 200 millió Ft-os eredmény pedig önmagáért beszél. A sikeres év azt is lehetővé tette, hogy számos fontos beruházást, felújítást el tudjon végezni.

Egyéb bevételei között 10.000 eFt összegű önkormányzati támogatás, fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1%-ból a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 43.281 eFt értékben.

Az Állatpark anyagjellegű ráfordításai a tervezett összeget 18,11%-kal haladták meg. A terv túllépését elsősorban a magasabb látogatószámhoz kapcsolódóan jelentkező magasabb karbantartási, javítási és marketing költségek okozták. Személyi jellegű ráfordításai tervszinten teljesültek. Az egyéb ráfordítások között tárgyi eszköz értékesítések, önkormányzatokkal és állami költségvetéssel szemben elszámolt adók szerepelnek összesen 35.220 eFt összegben.

Az üzleti tervben szereplő 6.008 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 191.833 eFt adózott eredményt értek el 2019. évben.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a 2019-es üzleti évet mind sportszakmailag, mind gazdaságilag eredményesen zárta. A tervükben vállalt feladatokat teljesítették. Minden sportágban sikeresen szerepeltették csapataikat és sportolóikat a bajnokságokban, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken, tornákon.

A 2019-es üzleti év a Társaság életében megújulást hozott, hiszen 2019-től kezdve a sportszakmai feladatokat cégszinten a Sportigazgatóság öleli fel. A tárgyévben hozzáláttak egy új sportolói bázis kiépítéséhez és megszilárdításához, emellett elindítottak egy új, fiatalabb edzői réteg kialakítását.

2019. évben nagy hangsúlyt fektettek a szakmai munka színvonalának fejlesztésére is. Edzőik és gyógytornászaik olyan tanfolyamokat és továbbképzéseket végeztek el, melyek új nézeteket hoztak be az eddig alkalmazott edzés módszertani lehetőségek közé. A sportszakmai munka mellett fejleszteni tudták az edzőkörülményeket, javítani tudták az eszközparkjukat és orvosi eszközeik felszereltségét is, hozzájárulva szakágaik 2019. évi szakmai sikereihez.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évben is izgalmas és sok érdeklődőt vonzó szabadidősport programokat szervezett minden korosztály számára. A 2019-es év rendkívül eredményes volt a rendezvények tekintetében is. A szabadidősport kapcsán megrendezésre kerülő versenyeket, programokat a városlakók méltán kedvelik és szeretik, amit a társaság minden évben folyamatosan megújít és egyre színesebbé tesz.

Az Üzemeltetési Igazgatóság a magas színvonal mellett rendkívül eredményesen végzi a Continental Aréna, a Városi Jégpálya, és 2019. áprilisától az István u. 17. szám alatti ingatlan üzemeltetését. A feladatkörök magukban foglalják a karbantartási-, fejlesztési feladatokat, és a rendezvények technikai, szervezési háttérének megteremtését.

Bevételeik és kiadásaik a tervek szerint alakultak. A 2019-es üzleti évben a társaság összes bevétele 912.948 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 17 %-os növekedést mutat, melyet a bérleti díjak, az egyéb árbevételek és a közvetített szolgáltatások bevételeinek növekedése okoz.

Az egyéb bevételeik tárgyévi értéke 719.217 eFt. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 197.073 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 201.000 eFt-ot, szakszövetségektől kapott



támogatásként 39.591 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából 69.091 eFt-ot, szülői adományként 19.883 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 13.676 eFt folyt be tárgyévben. Különböző egyéb bevétel címén 75.410 eFt-ot számoltak el 2019-ben, amelynek döntő hányada a Sportcentrum leányvállalatának, az Élsport Nonprofit Kft.-nek átadott 70.000 eFt összegű támogatás.

A társaság 2018. év végén került be az országosan támogatott Kiemelt Klubok körébe, melynek köszönhetően tárgyév elején 220.000 eFt összegű támogatásban részesültek. A támogatásból 31.152 eFt-ot nyíregyházi sportegyesületeknek adtak tovább, 72.506 eFt-ot működési célra használtak fel, 109.384 eFt pedig fejlesztési céllal el lett határolva.

A tárgyévi költségeinek, ráfordításainak összege 897.794 eFt. Ebből anyagjellegű ráfordításai 357.600 eFt-ban merültek fel, személyi jellegű ráfordításokat pedig 346.060 eFt-ban számoltak el. A tárgyévi értékcsökkenési leírás értéke 87.219 eFt, az egyéb ráfordításoké pedig 106.856 eFt volt 2019. évben.

A társaság 2019. évi adózás előtti eredménye 15.154 eFt, mely jelentősen meghaladja az 1.084 eFt összegű tervezett eredményt. Az eltérés abból adódik, hogy a 2018. évben megvalósított ún. Tárt kapus fürdőprogramra kapott 13.500 eFt összegű támogatás csak 2019. év májusában érkezett be a társasághoz, így azt már a 2018. évi beszámolójában nem lehetett jóváírni.

A Nyíregyházi Sportcentrum 2019. évi beruházásai közül a legjelentősebbek: jégpályára szélgyalu gép beszerzés, mobil lelátórendszer, kisbusz, informatikai eszközök vásárlása, audio-video stúdió berendezések, lézertérapiás eszközök beszerzése, dobóatlétika pálya kialakítása.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza város közigazgatási területén 27 éve végzi a hőenergia szállítását és elosztását, ennek keretében fűtési, valamint használati melegvíz szolgáltatást nyújt fogyasztóinak. Kiemelt feladatai közé tartozik továbbá a városi intézmények gázüzemű fűtőberendezéseinek energia- és költségtakarékos üzemeltetése, napi karbantartási feladatainak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó fejlesztési feladatok ellátása is.

A Nyírtávhő Kft. Nyíregyháza hőellátásában mintegy 40%-os piaci részesedéssel a térség meghatározó energetikai és környezetstratégiai szereplője. Műszaki fejlesztéseinek eredményeként a fogyasztók döntő többsége a saját igényeinek megfelelően szabályozható szolgáltatásban részesül. A költségosztók szerinti díjfizetés által a takarékos hőfelhasználásban érdekelt fogyasztók és a társaság hőveszteség csökkentései révén az energiafelhasználás és ezáltal a légszennyező anyag kibocsátás folyamatosan csökken. Fogyasztóinak száma: 15.645 db lakossági és 966 db közületi fogyasztó.

A távhőszolgáltatás 2019. évi árbevétele 3,4%-kal maradt el a tervezett értéktől. A tervezettől alacsonyabb árbevétel - a kitolódott, több mint egy hónappal hosszabb fűtési időszak ellenére - a nagyon enyhe időjárás hőfelhasználásai eredményezték. A gázüzletág árbevétele a 2019. októbertől megváltozott díjak miatt kis mértékben, 2,6%-kal haladta meg a tervet. Az egyéb bevételek terv szerint alakultak.

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 3,46%-kal alacsonyabb összegben realizálódtak, amit elsősorban az energiaköltségek jelentős csökkenése okozott. A korábbi években elindított energiahatékonysági beruházások hatására 2019. évben jelentősen csökkentek a hőveszteségeik, illetve a 2018. évben felszerelt napelemek által termelt villamos energia saját felhasználása miatt



csökkent a vásárolt villamos energia felhasználásuk is. A személyi jellegű ráfordítások a hatékony létszám- és bérigazgatásnak köszönhetően jelentősen csökkentek a tervhez képest. Az értékcsökkenési leírás során 3,8% megtakarítás mutatkozik. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a 14.626 eFt összegű behajthatatlan követelések leírása, valamint a tárgyi eszközök 21.556 eFt összegű terven felüli értékcsökkenése miatt - a tervezett összeget 29,4%-kal haladták meg.

Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 109.114 eFt összegű 2019. évi adózás előtti eredménye 75.631 eFt-tal lett magasabb a tervezettől. A magas eredménynek két fő oka van. Az egyik ok a személyi jellegű ráfordítások soron keletkezett közel 24.000 eFt-os megtakarítás, a másik pedig az, hogy a korábbi évek energiahatékonysági beruházásainak hatására tárgyévben jelentősen csökkent a hálózati hőveszteség, melynek eredményeként az értékesítésük hatásfoka jelentősen javult. A társaság likviditása jó, folyószámlahitele nincs, szállítói tartozásait határidőben fizeti, kintlévőség állománya 2019. december 31. napján 291.531 eFt, mely évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A társaság 2019. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint – a KEHOP-5.3.1-17-00028 „Hőközpontok szétválasztása és kapcsolódó primer vezeték rekonstrukció Nyíregyházán” projekt kivételével - maradéktalanul megvalósította, többek között távfűtési vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg. A Nyírtávhő Kft. 2019. évi beruházásainak értéke 380.942 eFt volt.

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a Térségi-Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel. Az egyesülést követően az ÉAK megkezdte egységes működését és tulajdonosi jóváhagyással kialakította új szervezeti struktúráját. 2019. évben is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén magas színvonalon biztosította a hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését.

A fennálló hulladékgazdálkodási rendszerben a közszolgáltatók végzik továbbra is a szolgáltatás ellátását, melyet központilag az NHKV Zrt. finanszíroz az általa a lakosságtól változatlan szinten beszedett hulladékdíjból és állami támogatásból. A közszolgáltatók részére fizetett díj számításának módszertanában és kifizetésében alapvető változás nem történt, így a közszolgáltatásból származó bevételek összege továbbra is nehezen követhető. A fennálló jogszabályok alapján az NHKV Zrt. valamennyi, a közszolgáltatás ellátásának körében felmerülő közvetlen költséget finanszírozza, így a társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 2019. évben is az NHKV Zrt. felé, melyet az NHKV Zrt. részben elismert és ki is fizetett.

A társaság likvid finanszírozása 2019. évben biztosított volt egyrészt az NHKV Zrt.-vei kötött havi előleg-kifizetéseknek, másrészt az OTP Bankkal fennálló factoring szerződésüknek köszönhetően.

Bevételeinek mintegy 90%-a az NHKV Zrt.-től származott, a maradék 10% pedig piaci, közszolgáltatáson kívül végzett tevékenységből. Ezen két bevételi forráson túlmenően az ÉAK egyéb önkormányzati vagy állami támogatásban nem részesült. A szelektív haszonanyagok bevételénél tapasztalható árcsökkenést és az ebből fakadó bevételkiesést a konténeres szállításból származó bevételek növelésével tudták kompenzálni, így az értékesítés nettó árbevétele 5.846.744 eFt-tal a tervszinten teljesült.

Egyéb bevételei között legjelentősebb tétel az előző évben elszámolt értékvesztés visszairása, de itt került kimutatásra a káreseményekkel kapcsolatos kártérítés, valamint a behajtott késedelmi kamatok és fizetési meghagyások költségeinek megtérített összege is.

Az anyagjellegű ráfordításaik a tervezetthez képest minimális növekedést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások összege az üzleti tervhez képes 97,4%-on realizálódott, melynek oka, hogy az átalakulást követően a szükséges létszámnövekedést a megnövekedett feladatokhoz képest nem teljes mértékben tudták megvalósítani. A hiányzó létszámot egyszerűsített foglalkoztatottak bevonásával pótolták.

Az egyéb ráfordítások között legjelentősebb tétel a behajthatatlan követelések értéke, melyeket az elévülés, és a behajtásuk sikertelensége okán vezettek ki főként magánszemély ügyfeleknél. További jelentős tételek az önkormányzatok és költségvetés felé elszámolt adók, járulékok, valamint az elszámolt értékvesztés összege. A pénzügyi műveletek ráfordításai a tervezett mérték alatt jelentkeztek, melynek oka, hogy az NHKV által gördülékenyebbé vált a szolgáltatási díj számlázása és így pénzügyi teljesítése is, mely lehetővé tette a faktor szolgáltatás igénybevételének minimálisra csökkentését.

A társaság minimális nyereséggel zárta a 2019. évet. Az állami finanszírozási rendszer nem is tűzte ki célul, és nem is teszi lehetővé, hogy a közfeladat minőségi ellátásának és az önkormányzati vagyon működőképességének megőrzése mellett a hulladékgazdálkodási közszolgáltató jelentős eredményt érjen el. Az ÉAK 2019. évi gazdálkodásában elért 5.905 eFt adózott eredmény a nonprofit gazdálkodásnak, mint törvényi elvárásnak így teljes mértékben megfelelt.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Móricz Zsigmond Színház 2019. évi produkciói igen kedveltek és sikeresek voltak a nézők és a szakma körében egyaránt, amelyet számos fesztiválmeghívás és vendégszereplés követett (MOST Fesztivál, Pécsi Családi Színházi Fesztivál, Magyar Színházak XXXI. Kisvárdai Fesztiválja, Mézesvölgyi Nyár- Veresegyház, Vízi Színház - Szarvas). Különösen jó és fontos eredmény, hogy a Krúdy Kamara produkcióira egyre több nézőt sikerül megnyerniük, s ezzel immár sikeresen megfordítottak egy évek óta tartó negatív folyamatot.

A 2019-es évben legfontosabb feladatuk a szakmai színvonal, valamint a látogatottság további erősítése volt, amit sikerült is teljesíteniük. Tárgyévben 6 nagyszínpadi, 4 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel bonyolították le a Szabadtéri Nyár 2019. előadásait, a Bencs Villa programjait, és a XVIII. VIDOR Fesztivált is.

A Szabadtéri Színpad előadásainak bevétele 69,48%-kal meghaladta a tervezettet, óriási sikerrel, telt házzal bonyolították a saját és a vendégelőadásokat is.

A VIDOR Fesztivál fizetős rendezvényeit összesen 6.492 fizető néző látta, melyből nettó 19.611 eFt jegybevétel származott, 1.338 eFt-tal több, mint 2018-ban.

Eredményes műsorpolitikájuknak és a magas színvonalú közönségszervezői és marketing tevékenységüknek köszönhetően bevételeiket 103%-ra teljesítették, ez összesen 1.107.617 eFt bevételt jelentett, mely 117.183 eFt-tal haladja meg a tervezettet. Az árbevételi tervüket 116%-ra teljesítették, és az előző, rekord évnek számító 2018. évhez képest is sikerült 26.338 e Ft-os emelkedést elérniük. Mindez a számos bérletszünetes sikeres vendég- és saját előadásuknak, a



Szabadtéri Nyár 2019. nagysikerű előadásainak, a Bencs Villa, valamint a VIDOR Fesztivál nézőbarát, sikeres programjainak köszönhető.

Egyéb bevételei 860.680 eFt-ban realizálódtak. Ezen belül a TAO-t kiváltó minisztériumi támogatás jóval alatta maradt a tervezettnél - 95.000 eFt-ot kapott a Színház ezen jogcímen -, a vállalkozásoktól kapott támogatások 55.300 eFt-os és a pályázati bevételek 95.951 eFt-os összege viszont kedvezőbb lett a vártnál, ezért a tervezettnél megfelelő a 2019. évi teljesítés. A Társaság 2019. évben állami támogatásként 350.600 eFt-ot, önkormányzati támogatásként pedig 260.500 eFt-ot kapott működésének finanszírozására.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódott, másrészt a produciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költségéhez, a nyertes pályázatok megvalósításához, és a számos bérletszünetes saját- és vendégelőadáshoz köthető. A költségtöbblet, ahogy már említettük a bevételi oldalon bevételi többletként jelentkezik.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 7%-kal haladták meg a tervezettet, ezen belül az anyagköltséget 92%-ra, az igénybe vett szolgáltatásokat 111%-ra, az egyéb szolgáltatásokat 109%-ra teljesítették. A személyi jellegű ráfordítások teljesítése 92%-os, ez 44.280 eFt-tal alatta marad a tervezettnél.

A takarékos, hatékony és átgondolt gazdálkodást tükrözi, hogy az adózott eredmény 32.240 eFt lett 2019. évben, a tervben szereplő 1.444 eFt-tal szemben, azaz a bevételi többlet jóval meghaladta a ráfordítások tervezettét meghaladó részét.

Likviditási problémák az előző évekhez hasonlóan a 2019-es üzleti évben sem jelentkeztek. Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2019. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása.

2019. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele 0,45 %-kal, 2.656 eFt-tal csökkent a tervezetthez képest. Az árbevétel csökkenés elsődleges oka a temetésszolgáltatás és a halottszállítás árbevételének csökkenése a temetési szokások változása miatt, melyet a sírkötevékenységből és a virágértékesítésből származó tervezettnél magasabb árbevétel nagyrészt ellensúlyozott.

Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 69.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 10.909 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, ami a sírkő üzem és a koszorú üzem megnövekedett megrendeléseiből adódik. Költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre,



valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított fejlesztések következményeként tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 12.579 eFt-os összege a tervhez képest növekedést mutat, mely a fejlesztési támogatások elszámolásából, az önkormányzati adók 3.067 eFt-os növekményéből és a selejtezett készletek nyilvántartási értékének ráfordításként elszámolt 801 eFt-os növekedéséből adódik.

A Temetkezési Kft. 2019. évi adózás előtti eredménye a 2.215 eFt-os tervet meghaladva 9.000 eFt-ban realizálódott.

Társaság 2019. évben 29.102 eFt-ot fordított beruházásokra, melyből tárgyidőszakban a befejezetlen beruházások részbeni felhasználásával aktiválásra került 34.562 eFt.

2019. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9.000 eFt fejlesztési forrást biztosított a hatályos jogszabályok által a tulajdonosi feladatkörbe rendelt beruházások végrehajtása érdekében. Ezen forrásból Nyíregyháza Északi Temető parcella bővítése során az úthálózat és a vízvezeték hálózat került bővítésre 7.406 eFt összegben, illetve a „Meg nem születettek” emlékhelye készült el 1.424 eFt értékben.

A Főbejárati ravatalozó halott emelő cseréje, az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója a 2018-as évben csak részlegesen került végrehajtásra. Az aktiválás és a teljes rekonstrukció 2019-es évben került befejezésre. A beruházás aktivált értéke 15.739 eFt.

A társaság 2019. évben 9.993 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet újított fel, számítógépes szoftvert és eszközt vásárolt, a Korányi úti porta villamos rendszerét bővítette, 4 gépjármű tárolására alkalmas építményt alakított ki, 1 db temetésrendezői autót és 1 db vákumos lapemelő berendezést szerzett be, valamint a tevékenységhez szükséges hangosító eszközök, irodabútorok, ravatali kellékek, kislépek, és egyéb eszközök beszerzése valósult meg.

VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A Társaság az üzleti tervében meghatározott keretek között biztosította az Önkormányzat számára a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a www.nyiregyhaza.hu, a www.hellonyiregyhaza.hu, kapcsolódó facebook oldalak üzemeltetését, végezte az ESMA közterületi reklámhelyek bérbeadásával kapcsolatos tevékenységet, a Digitális Nyíregyháza programon belül üzemeltetésre rábízott kültéri padokkal, oszlopokkal kapcsolatos feladatokat, a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását, illetve az elnyert projekt nyilvánosságokhoz kapcsolódó feladatokat.

A mindennapok kihívásai közben igyekeztek alkalmazkodni az elmúlt években megváltozott kommunikációs szokásokhoz és az átalakult reklámpiachoz.

2019. márciusában a www.nyiregyhaza.hu városi hírportál teljesen új arculattal került a nagyközönség elé. A televízió az új díszletek után, az új eszközökön kívül, új arculati dizájnelemeket kapott a harmadik negyedévben, új elválasztó spotok, szignálok, főcím, új zenei alapok, grafikai elemek készültek.

A Társaság 2019. évben ismét elnyerte a Nyíregyházi Televízió szerkesztősége által készített Híradó c. műsorával a Helyi Televíziók Országos Egyesületének elismerését a Helyi Érték Fődíjat. A Híradó műsorral ismét sikeresen pályáztak a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál. További siker, szakmai elismerés volt 2019. évben, hogy marketing tevékenységüket nívós díjban részesítette a Magyar Marketing Szövetség.



Az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésekben szereplő tevékenységek ellátásáért 2019. évre összesen bruttó 265.277 eFt-ot fizetett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2019. évben összesen 138.960 eFt árbevétele származott.

Értékesítés nettó árbevétele 369.968 eFt-ban, a tervszinten realizálódott. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 10.633 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. A bérköltség 1,73%-kal alacsonyabb a tervezettnél, míg az értékcsökkenési leírás tervszinten alakult. Az egyéb ráfordítások is mindössze 3,83%-kal lépték túl a tervet.

A társaság adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva, 7.309 eFt-ban teljesült. Összességében elmondható, hogy a tulajdonosi szolgáltatás vásárlásoknak, a piaci bevételek közel a tervszinten történő alakulásának és a költségtakarékos gazdálkodásnak köszönhetően a Város-Kép Nonprofit Kft. a tervezetthez képest magasabb nyereséggel, sikeres évet zárt 2019-ben.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladatául biztosította a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2019. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 82.000 eFt, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentette.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származott. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2019. évben 5.132 eFt volt. Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala részére történő számítógépes munkaállomások és szoftverek bérbeadásából származó árbevétele pedig 15.901 eFt-ban realizálódott.

Egyéb bevételek között 461 eFt került elszámolásra, amelynek döntő hányada használt számítógépek értékesítéséből származott.

A társaság 2019. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozott a tervhez képest, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, távhődíj, illetve a javítás, karbantartás soron jelentkezett. A személyi jellegű ráfordítások összege 44.241 eFt, mely a tervhez képest 92,87% teljesítéssel zárult. Az értékcsökkenési leírás a 2019. évre tervezett érték 94,08%-a.

A társaság 2019. évi adózás előtti eredménye a 4.667 eFt összegű tervhez képest 10.656 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételeit a Kft. számára.

A Nyirinfo Nonprofit Kft. 2019. évben beruházási terve alapján fejlesztette a Backbone (mentési, management) hálózatát 579 eFt értékben. A 2019. évre tervezett egyéb beruházások megvalósítása év közben szükségtelenné vált.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. feladata átalakult az előző évekhez képest és egy strukturáltabb formában kezdte el végezni tevékenységét. A szervezet fő feladata a város gazdaságfejlesztésében történő közreműködés, annak szakmai támogatása, kiemelten kezelve a befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó valamennyi tevékenységet. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.-nek 2019. évi értékesítésből származó árbevétele 19.358 eFt volt, melyből 15.863 eFt az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésből, 2.890 eFt TOP pályázat feladatvégzéséből, 590 eFt összegű bevétel pedig, szintén az Önkormányzattól a „Közösen a kiútért” tudásmegosztó, kommunikációs platformok kialakítása tárgyban kötött szerződésből származott.

Az anyagjellegű ráfordításokon belül az igénybe vett szolgáltatások értéke a 2019. évi terv szerint 1.860 eFt, ezzel szemben a teljesítés értéke 5.291 eFt volt. A teljesítés százaléka: 284,46 %, melynek oka az, hogy a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódó alvállalkozói díjak nem voltak ismertek a tervezésnél. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását. A személyi jellegű ráfordítás 2019. évi tervezett összege 5.713 eFt volt, a tény 6.971 eFt-on realizálódott. A tervtúllépés oka az év közben felvett alkalmazott béréből és járulékából, továbbá az időarányosan kifizetett cafetériából adódik.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. a 2019. évben 718 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 1.663 eFt adózás előtti eredményt realizált.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2019. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. Elsődleges feladat volt számukra, hogy marketing tevékenységük során fokozottan legyenek jelen az online platformon, erőteljesebb legyen a jelenlétük a social médiában bel- és külföldön egyaránt. Ugyanakkor fontos volt a korábbi évek szakmai munkájának folytatása, további fejlesztések megvalósítása, a TDM Iroda szolgáltatásainak bővítése. Kiemelt feladatuk a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kiajánlása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban és Ukrajnában is. 2019. évben több forgatócsoport is járt náluk belföldről, Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.

A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Újra elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót. Részt vettek a Nyíregyházi Helyi Közösség (Helyi Akciócsoport) munkájában, illetve a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projektben. Együttműködő partnerként bekapcsolódtak a „Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című pályázatba. Interreg pályázat keretében két projektet nyújtottak be: az egyik projekt keretében megújul és látogathatóvá válik a nyíregyházi római katolikus templomtorony, a másik pályázat keretében pedig turisztikai imázsfilmek készülnek Nyíregyházáról.

Együttműködtek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív Program keretében a turisztikai fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában és megvalósításában.



A folyamatos szakmai munka 2019. évben is meghozta a sikert. A KSH 2019. évi előzetes adatai alapján 7,05 %-kal nőtt a Nyíregyházára érkező vendégek, 5,76 %-kal pedig az általuk eltöltött vendégéjszakák (208.339 fő) száma. A növekedést elsősorban a SZÉP kártya korábbi éveket meghaladó mértékű felhasználása eredményezte, de nagymértékben hozzájárult a 123 szobás Hunguest Hotel Sóstó szálloda őszi megnyitása is.

A társaság gazdálkodása 2019. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 81.052 eFt volt, melyből a belföldi értékesítés nettó árbevétele 7.244 eFt, az egyéb bevételeké pedig 73.618 eFt. Az egyéb bevételek között 70.000 eFt önkormányzati támogatás, 1.007 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 41.059 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 36.258 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 3.026 eFt volt. Egyéb ráfordításként 310 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 264 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye az üzleti tervnek megfelelően alakult, 134 eFt-ban realizálódott.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

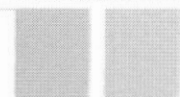
A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2019-ben már jelentősen megváltozott működési környezetben végezte a tevékenységét. A Képző Központ épületének 2018-as vagyonkezelésbe adása a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére azt eredményezte, hogy 2019. évben először nem vett részt a társaság az iskolarendszerű képzés szervezésében, tevékenysége kizárólag a felnőttképzésre korlátozódott. A felnőttképzésen belül az informatikai képzések és a rövidebb, speciális képzési tevékenységek jelentősége nőtt meg a beszámolási időszakban. A Képző Központ épületének vagyonkezelésbe adása szűkítette a piaci lehetőségeket, így a tervezett árbevételtől jelentősen, több mint 50%-kal elmaradt a társaság. A kisebb árbevétel nem járt kevesebb képzési résztvevővel, sőt a 2018. évi 411 főhöz képest 2019. évre 628 főre nőtt a képzésben részt vevők száma. OKJ-s képzésben 55 fő, informatikai képzésben 163 fő, egyéb tréningen 57 fő vett részt. A felnőttképzési törvény hatálya alá nem tartozó oktatásokon összesen 353 fő vett részt.

Az egyéb bevételek, támogatások a terv szerint alakultak. Az egyéb bevételek között került elszámolásra a Nyíregyháza MJV Önkormányzata által 2019. évre nyújtott 33.970 eFt összegű működési támogatás összege.

A költségek összege csökkent a tervhez képest, az anyagjellegű ráfordítások összege 27%-kal, a személyi jellegű ráfordítások összege 5 %-kal, de az eredmény végül így is negatív lett. Az alkalmazotti létszám egy fővel csökkent az előző évhez képest. 2019. évben a Nyírvidék Képző Központ elnyert egy tranzitfoglalkoztatási pályázatot, melynek köszönhetően a Társaság 57 fő hátrányos helyzetű személyt képezhet és segítheti őket a munkaerő piacon való elhelyezkedésében.

Összességében a társaság a 2019-es évet 10.542 eFt veszteséggel zárta, de a korábbi évek eredménytartalékának köszönhetően a Társaság gazdálkodása stabil maradt.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi főbb eredményadatait a mellékletben található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.



Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

EREDMÉNYKIMUTATÁS	ÉAK	NYÍRVV	NYÍRTÁVHŐ	SÓSTO- GYÓGYFÜRDŐK	ÁLLATPARK	SPORT- CENTRUM	SZÍNHÁZ	TEMETKEZÉS	VÁROS KÉP	NYÍRINFO	IPARI PARK	TDM	NYÍRVIDÉK	ÖSSZESEN
I. Értékesítésről keltő árbev.	5 846 744	4 964 411	3 482 641	1 575 151	1 696 592	193 660	246 937	591 002	369 968	105 433	19 358	7 244	23 189	19 122 330
II. Aktivált saját telj. ért.	1 023	3 726	17 096	254 996	12 826	-	-	5 569	-	-	-	-	-	295 236
III. Egyéb bevételek	953 956	1 530 964	1 514 447	238 795	43 281	719 217	860 680	85 885	10 633	461	10	73 618	50 330	6 082 277
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 477 522	3 752 536	3 902 228	1 071 079	716 384	357 600	538 439	284 181	173 405	23 037	5 509	41 059	31 581	14 374 560
V. Személyi jellegű ráford.	2 095 562	2 084 066	609 154	762 685	741 098	346 060	493 856	349 996	176 929	44 241	6 971	36 258	50 024	7 796 900
VI. Értéksökkenési leírás	141 978	102 537	341 791	144 941	61 870	87 219	32 086	26 753	11 493	25 334	4 770	3 026	1 010	984 808
VII. Egyéb ráfordítások	1 076 381	537 829	51 897	84 779	35 220	106 856	10 996	12 579	10 731	2 625	455	310	855	1 931 514
A. Üzemi eredmény	10 280	22 133	109 114	5 458	198 127	15 142	32 240	8 947	8 043	10 656	1 663	209	9 951	412 061
VIII. Pénzügyi m.cív. bevételei	31 021	1	-	563	189	71	-	138	10	-	-	190	-	32 183
IX. Pénzügyi m.cív. ráfordításai	32 706	175	-	4 570	1 928	59	-	85	-	-	-	264	591	40 378
B. Pénzügyi m.cív. eredm.	1 685	174	-	4 007	1 739	12	-	53	10	-	-	74	591	8 195
C. Adózás előtti eredmény	8 595	21 959	109 114	1 451	196 388	15 154	32 240	9 000	8 053	10 656	1 663	135	10 542	403 866
X. Adófizetési kötelezettség	2 690	14 511	-	-	4 555	745	-	1 219	744	191	150	1	-	24 806
D. Adózott eredmény	5 905	7 448	109 114	1 451	191 833	14 409	32 240	7 781	7 309	10 465	1 513	134	10 542	379 060

-57-



Szociális kiadások

A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátásához az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást a város számára.

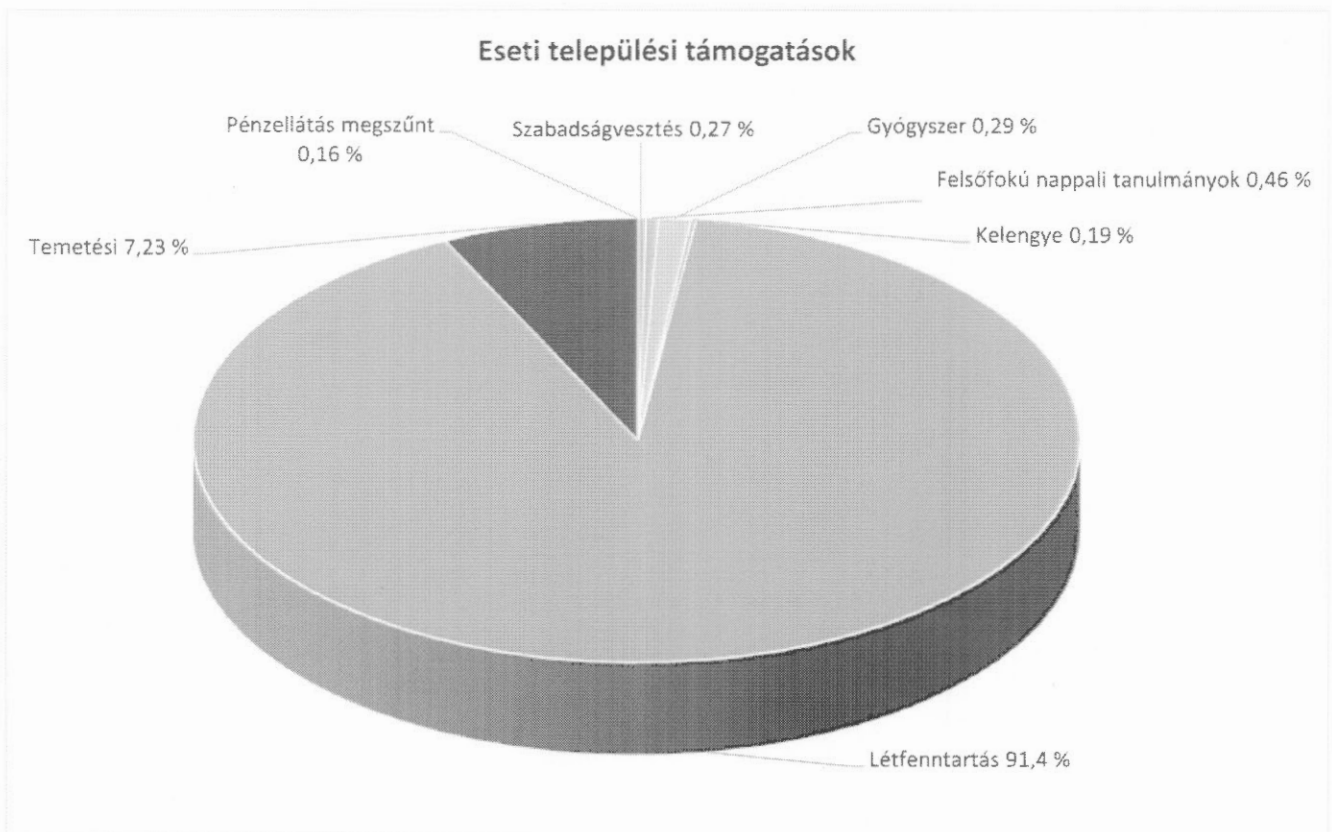
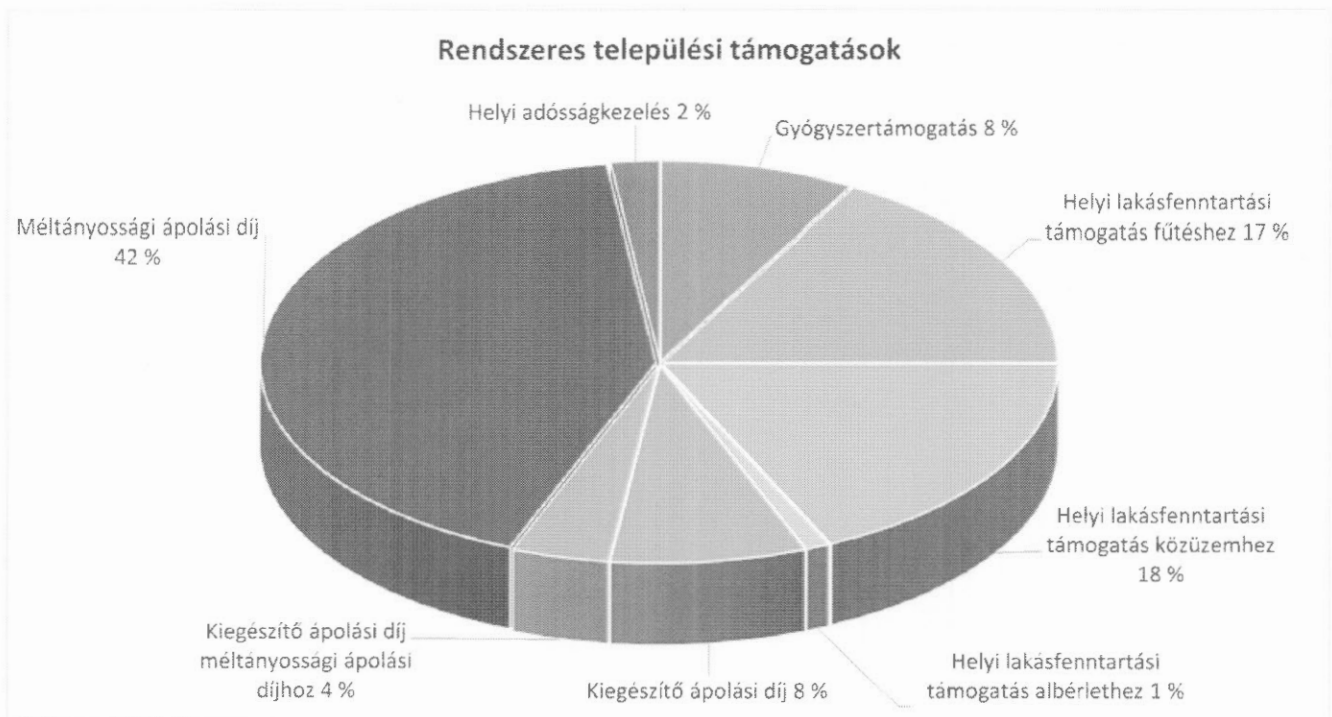
Az önkormányzatok települési támogatás jogcímen nyújtanak segítséget a rászorulóknak, a helyi önkormányzati rendeletben szabályozottak szerint. A támogatási formákat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet szabályozza.

2019. évben az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat jogcímenként az alábbi tábla részletezi:

Települési támogatás					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	18 000 000	18 000 000	15 159 153	21	84,2%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	28 000 000	32 548 920	30 082 920	541	92,4%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	42 000 000	37 451 080	31 261 438	655	83,5%
Helyi lakásfennt. támog. alberlethez	4 500 000	4 500 000	1 570 600	34	34,9%
Ápolási díj	127 000 000	112 171 070	95 953 040	339	85,5%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	15 000 000	15 804 375	14 572 095	61	92,2%
Kiegészítő ápolási díj méltányossági ápolási díjhoz	-	9 000 000	6 562 650	115	72,9%
Méltányossági ápolási díj	112 000 000	87 366 695	74 818 295	278	85,6%
Helyi adósságkezelés	10 000 000	7 500 000	4 240 155	71	56,5%
Összesen:	229 500 000	212 171 070	178 267 306		84,0%
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	500 000	500 000	194 940	7	39,0%
Szabadságvesztés	1 000 000	1 000 000	335 160	14	33,5%
Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	250 000	250 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	622 000	576 000	24	92,6%
Érettségi utáni felkészítő tanfolyam	-	378 000	-	-	0,0%
Gyógyszer	1 500 000	1 500 000	363 000	21	24,2%
Kelengye	500 000	500 000	240 000	14	48,0%
Létfenntartás	120 000 000	128 500 000	114 076 702	26 550	88,8%
ebből: Karácsonyi támog. idősek rész.			87 669 157	25 476	
Temetési	14 000 000	14 000 000	9 025 690	192	64,5%
Összesen:	138 500 000	147 500 000	124 811 492		84,6%
Mindösszesen:	368 000 000	359 671 070	303 078 798		84,3%



Az Önkormányzat által saját hatáskörében nyújtott települési támogatás pénzügyi teljesítésének aránya jogcímenként (%)



Köztemetésre a módosított előirányzat összege 18.250.000 Ft, 45 esetben került sor kifizetésre, a pénzügyi teljesítés 58,5 %.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtott az önkormányzat, melynek felhasználása 51,5 %-os.

Hatodik éve segítjük iskolakezdekskor tanszercsomag formájában az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi diákokat. 2019. évben 4.474 fő egyenként nettó 1.500 Ft, összesen 8.522.970 Ft összértékű csomagban részesült.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kormány 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 alapján ezen háztartásokat egyszeri támogatásban részesítette. A támogatás mértéke 12.000 Ft összegű természetbeni juttatás.

A téli rezsicsökkentés keretében támogatási igényt bejelentő azon háztartások száma, amelyek a korábbi intézkedések következtében nem részesültek támogatásban a településen:	1068	A téli rezsicsökkentés keretében támogatásban részesített háztartások száma:	927
ebből: szénigénylő háztartások száma	49	ebből: szén kapott háztartások száma	44
ebből: tűzifát igénylő háztartások száma	824	ebből: tűzifát kapott háztartások száma	698
ebből: propán-bután palackos gázt igénylő háztartások száma	77	ebből: propán-bután palackos gázt kapott háztartások száma	74
ebből: tartályos gázt igénylő háztartások száma	3	ebből: tartályos gázt kapott háztartások száma	0
ebből: fűtőolajat igénylő háztartások száma	1	ebből: fűtőolajat kapott háztartások száma	0
ebből: brikett-et/pellet-et igénylő háztartások száma	114	ebből: brikett-et/pellet-et kapott háztartások száma	111

A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése során munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - bölcsődés kortól 18 éves korig - részesülhetett egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kellett a jogosultaknak az igénybevételről.

A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet.

Az adagonkénti állami támogatást (285 Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból kiegészítette 600 Ft/adagra. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítani az étkeztetést.



A 2019. évi szünidei étkeztetés alakulása:

	Tavaszi szünet	Nyári szünet	Őszi szünet	Téli szünet
Étkeztetett gyermek száma	654 fő	858 fő	533 fő	539 fő

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként korábban Erzsébet utalvány formájában, jelenleg évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft és 6.500 Ft-ot juttattunk el. A pénzbeli támogatás értéke összesen 20.116.000 Ft, a jogosultak száma augusztusban 1.658 fő, novemberben 1.538 fő volt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 12/2019. (IV.26) önkormányzati rendeletében az első lakáshoz jutók támogatását állapítja meg. A támogatás célja, hogy támogassa a fiatalok első lakáshoz jutását Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. A 2019. évben tervezett előirányzat 14.000.000 Ft terhére az önkormányzat 13.550.000 Ft támogatást nyújtott. A teljesítés 96,8%.

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

Szigligeti táboroztatásra 2.050.000 Ft-ot használtunk fel, 205 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

A Krízis alap soron tervezett 1.000.000 Ft nem került felhasználásra, mivel a téli hónapokban jelentkező többletigényeket a NYÍRVV Kft. ki tudta elégíteni tűzifa tekintetében.

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton (KAB-KEF-18-A-26301) 1.300.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez a pályázat benyújtásakor 150.000 Ft önerőt (Drogprevenció sorról) biztosított az önkormányzat. Az összegek felhasználásra kerültek, melyből szakmai programok valósultak meg. A projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2019-ben benyújtásra került.

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázati felhíváson TTP-KP-1-2019/1-000205 azonosítószámon 1.100.000 Ft támogatást nyertünk, amely az „Ifjúság határok nélkül” című program keretében szervezett események finanszírozására került felhasználásra. A 100 %-os támogatási intenzitású projekt szakmai és pénzügyi elszámolása 2019-ben benyújtásra került.

Önkormányzatunk 2019. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.455.000 Ft összeget használtunk fel, 85 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család” projekt 2019 évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

A Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány 2019. évben két alkalommal pályázatot hirdetett meg, melynek célja, hogy egyszeri vissza nem térítendő támogatással segítse a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallgatókat. A pályázat keretében 54 fő hallgató részesült támogatásban, a 3.000.000 Ft-os előirányzat 100 %-ban felhasználásra került.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozott a németországi testvérváros, Iserlohn Felnőttképzési Központja és a Városi Könyvtár által koordinált, Erasmus+ program keretében megvalósuló CROSS elnevezésű projekthez. A projekt célja a változó tanulási keretek



tanulmányozása, új koncepciók kifejlesztése, középpontban a „harmadik tér” (third places) elképzeléssel. A projekt indító rendezvényére 2019. szeptemberében került sor Iserlohnban. A második találkozó 2019. december 11-13. között került megrendezésre Szlovéniában, Kranj-ban.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint. Ennek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában működő EGYMI (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 29.166.900 Ft volt. Az eredeti előirányzat 19.000.000 Ft összegben került elfogadásra, azonban év közben előirányzat 33.000.000 Ft-ra került módosításra a megnövekedett SNI-s gyermekek létszáma miatt. A teljesítés 88,4%.

Köznevelési célú kiadások:

Az Eszterlánc Északi Óvoda, a Búzaszem Nyugati Óvoda, a Gyermekek Háza Déli Óvoda és a Tündérváros Keleti Óvoda óvodavezetői a Nyíregyházi Egyetem Óvó- és Tanítóképző Intézet támogatásával – az elmúlt évi nagy érdeklődésre, sikerre való tekintettel és egyben hagyományörző céllal – megrendezték a „Nyíregyházi Óvodapedagógusok Őszi Akadémiája” című rendezvényt. A rendezvény célja, hogy globális problémákra (fenntartható fejlődés, egészséges életmód, testi-lelki egészség) fókuszálva a nyíregyházi óvodapedagógusok és óvodapedagógus szakos hallgatók számára szakmai tovább fejlődésüket segítő előadásokat biztosítson, s egyben hozzájáruljon a Nyíregyházi Egyetem és a gyakorlati képzés helyszíneiként is funkcionáló óvodák szakmai kapcsolatának további erősítéséhez.

Ifjúsági célfeladat

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

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakszervezeti döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. 2019. évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a rajzpályázat I.- III. helyezett díjazása. Az Értéktár népszerűsítése céljából notesz, toll, kitzűző és kulcstartó beszerzésére is sor került. A Szépkorúak Akadémiája című előadássorozat megvalósult, a 12 előadás lezajlott, az előirányzat felhasználásra került. A Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen megvalósult, az előirányzat felhasználásra került. A kiadványok támogatásának előirányzatáról eseti támogatások útján a szakszervezeti határozatai alapján városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállaló kiadványok megjelenésének támogatására került sor, valamint az Élettörténetek IV. című kiadvány nyomdai kivitelezése történt meg.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre kerültek. A szakszervezeti döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése megtörtént. A Happy Art Alapítvány nívódíj 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 megtörtént, valamint a tagdíj kiegyenlítésre került.

Járásszékhely 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, járásszékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat. A pályázatban vállalt tartalom- és szolgáltatásfejlesztés a támogatás felhasználásának határidejére (2019. december 31.) elkészült.

Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.) A pályázat költségvetése 11.111.111 Ft volt 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 Régészet a századfordulón című – a Jósza András emlékkiállításának felújításának II. üteme elkészült és a kiállítás határidőben megnyitásra került.

Külügyi és EU-s célfeladatok

A pénzügyi felhasználás a takarékoság jegyében, 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.

Nyíregyháza város képviselői részt vettek 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, melynek egy része Nyíregyházán is ki lett állítva.

A finn kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos delegáció vett részt a Finnországban, Hämeenlinában megrendezett a XIV. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencián, ahol szakmai előadás mellett egyeztető tárgyalásokra is sor került Kajaani város képviselőivel, amelynek köszönhetően, Kajaani polgármesterének vezetésével, ősszel egy hivatalos delegáció látogatott Nyíregyházára.

A Külügyi kereten belül valósult meg az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek nemzetközi csereprogramjainak támogatására pályázat kiírásra került sor. Tovább folytatódott Nyíregyháza turisztikai és kulturális bemutatkozása a testvér- és partnervárosokban (Ivano-Frankivsk, Prága, Eperjes, Szatmárnémeti, Iserlohn, Bielsko-Biala, Ungvár).

Városdiplomáciai keret

A külföldi kiutazások az érvényes valuta árfolyam figyelembevételével, illetve a programok, a vendéglátások a takarékoság jegyében valósultak meg.



A városdiplomáciai és szakmai tanulmányutak a turisztikai- és gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében jöttek létre. Magyarország kijevei-, prágai-, pozsonyi-, düsseldorfi- és krakkói külképviseleteinek meghívására városdiplomáciai látogatásra került sor, valamint a nagykövetség támogatásával sikeres turisztikai bemutatkozásra. Diplomatak fogadása, városdiplomácia tárgyalások megszervezése, valamint szakmai kiutazások és egyéb külföldi kapcsolatok keretében megvalósuló nemzetközi projekttalálkozók, illetve továbbiak előkészítése valósult meg.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók

Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (30 éves Iserlohn, 20 éves Kiryat Motzkin és 15 éves Ivano-Frankivsk) megünneplése a város kiemelt rendezvényeinek keretében, mint a Városnap, a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál, a Vidor Fesztivál és a Tirpák Fesztivál, jó lehetőséget biztosítottak a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételéhez, a városunk nemzetközi ismertségének a növeléséhez és a turizmus fejlődéséhez. A programok a takarékoság jegyében, a tervezettek szerint valósultak meg, a pénzügyi felhasználás 98,4 %-os.

Sportcélú kiadások

2019-ben 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndij rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmek az Egyéb támogatások keret terhére kerültek elbírálásra. A Sport Bizottság 82/2019. (XI.19.) számú határozata alapján a kereteken megmaradó tartalék terhére 4.900.000 Ft összeg került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából, valamint 3.000.000 Ft a Sportcentrum részére a 2019. évi óvodai úszás és kori program fedezete céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraspport: 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), továbbá ezen keret terhére részesült 16 intézmény eredményességi jutalmazásban összesen 1.450.000 Ft összegben
- Sportösztöndij: 42 támogatott (28 sportösztöndijas és 5 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 6 sportszervezet 9 nagyrendezvény
- Egyéb támogatások: 2 sportoló, 3 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása a támogatási szerződéseknek megfelelően teljes mértékben megtörtént.

A városi sportrendezvények keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2019. január 15-től 2019. június 3-ig, majd szeptember 23-tól december 1-ig terjedő időszaka, a június 21-én megrendezett VII. Önkormányzati Sportnap, a Bringa Szigettel május 25-én közösen szervezett Bringa Piknik és a szeptember 28-i BringaVáros. A Városi Diáksport Nap, a novemberi Rally EB, Városi Sportgála és Cégek közötti Városi Tekeverseny a második félévben valósultak meg. A sportrendezvényeket költséghatékonyan sikerült lebonyolítani, a kereten 97,8 %-os a pénzügyi teljesítés.

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.

Kiemelt csapatsportágak támogatása terhére került kifizetésre a Nyíregyházi Vasutas Sport Club, a Kölcsey DSE és a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Egyesület működési, valamint a felnőtt női röplabdát, férfi kosár- és kézilabdát versenyeztető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. működési támogatása és szponzori díja. A támogatásokkal a sportszervezetek az előírásoknak megfelelően elszámoltak.

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

A **Nyíregyháza Spartacus FC Kft.** részére a felnőtt férfi és női labdarúgás szponzori díj szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megvalósult. A városi labdarúgás utánpótlás-nevelés támogatása érdekében a **Boszik József Labdarúgó Akadémiát** működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit Kft. részére nyújtott működési támogatás szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megtörtént.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesen 2019. évben 440.972.531 Ft-ot fordítottunk az alábbiak szerint:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** telephelyeinek felújítására 29.062.976 Ft kiadás került felhasználásra 2019-ben, melyből a Szent I. u. 63. sz. alatti épület házigondozói szolgálat helyén két darab orvosi rendelő kialakítása történt 22.733.558 Ft-ból.

Óvodák felújítási feladataira 51.348.392 Ft került felhasználásra. Ezek között szerepeltek udvari játékok, zuhanyzó felújítása, udvari játéktároló és térburkolat készítése, balesetveszélyes kerítés felújítása, udvari közművezetékek cseréjének munkái, elektromos ellátás szabványosítása. Az épületeken különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tetőhéjazat és lapostető szigetelés javítása, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák.

Az **alap- és középfokú intézmények** Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 22.288.644 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhák, étkezőkben történt csőtörések, lapostető szigetelési, szennyvíz- és lefolyóvezeték cseréje, föelzárók beépítése és fagykár elhárítási munkák történtek.

A **Váci Mihály Kulturális Központ** telephelyein megvalósult felújítási és karbantartási munkálatok értéke összesen 15.126.800 Ft (többek között: padlóburkolat csere, csapadékvíz vezeték cseréje, és a



Kertvárosi Tagintézményben térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése). A **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár** telephelyeinek felújítására 860.962 Ft-ot fordítottunk. A **Jósa András Múzeumhoz** tartozó Sóstói Múzeumfalú TOP-os projekt keretében újult meg, ahol a gázszolgáltatás visszaállítását önerőből végezte az Önkormányzat 1.441.497 Ft összegből.

A **Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény** telephelyeinek felújítására összesen 57.868.244 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában a bölcsődékben a teraszokra biztonsági kerítés építése, csapadékvíz vezeték cseréje, lapostető szigetelési munkák valósultak meg. A Babaház Bölcsődében pályázati forrásból a főzőkonyha újult meg teljes mértékben - nyomó- és szennyvízvezetékek cseréje, járólap és csempeburkolat felújítása, belső nyílászárók, nagykonyhai mosogatók és berendezések cseréje történt - eszközbeszerzéssel együtt 43.369.620 Ft ráfordítással.

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra 2019 évben 7.499.603 Ft került felhasználásra, melyből az intézmény több épületében az elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása történt meg.

A **Polgármesteri Hivatal** épületeinél a "B" épületben irodák átalakítási munkái, az Anyakönyv átalakítása, galamb elleni védőháló felszerelése, a "D" épületben vizesblokkok felújítása, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének szerver helyiségében beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése történt mindösszesen 70.359.343 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Városi Lőtér, Félutas Ház, Szakszervezeti üdülő, Toldi u. 62. 9/72 lakás felújítása, Városmajor 2. sz. és Országzászló tér 1-2. (KÖZIM)) felújítására 47.360.790 Ft összeget fordítottunk, továbbá az üzemeltetésre átadott víziközmű vagyron felújítására további 137.755.280 Ft került felhasználásra.

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.

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

Új autóbusz megállóhelyek létesítésére feladattal kapcsolatosan 2019. évben kiadási előirányzat felhasználása nem történt. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2020. évben várható. A Debreceni út – Törökrozsza utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket 2020. évben elkészítetjük, kifizetésük 2020. 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

(rücskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása az érdekeltekkel megkezdődött, amelyek még nem zárultak le, így a tervek elkészítése és kifizetésük 2020. évben 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. Tekintettel arra, hogy a Magyar Közút NZRt-nek a feladattal kapcsolatosan előirányzatot nem sikerült előteremtenie, a tervek elkészítése és kifizetése 2019. évben nem történt meg.

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

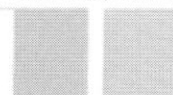
Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben 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. 2019. évben nem valósult meg az adatbázis elkészítése és ezáltal kifizetés sem történt.

Új parkolók kialakítása, építése feladaton a Fazekas János tér 15. szám előtt parkoló kialakítása érdekében engedélyes és kiviteli terveket rendeltünk meg. Az engedélyes tervek 2019. évben leszállításra kerültek. A kiviteli tervek leszállítása és kifizetése 2020. I. negyedévében 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. évben nem történt meg.

A **fasorrendezések megvalósítása** költségvetési soron a "Sirályrét" revitalizációja projekt keretében, az önkormányzati tulajdonú terület határainak kitűzése, a lápterületek határainak kitűzése, a teljes terület felmérése 2019. évben megkezdődött, az első részteljesítés előre nem látott akadályok miatt 2020 évre áthúzódik.

Nyíregyháza Városi zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezése soron az Ungvár-sétány körforgalmi csomópont átalakítását terveztük megvalósítani. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, kifizetésük 2020. évre áthúzódik.



Parkosítás tervezése, kivitelezése soron a tervezett feladatok közül 2019. évben az eljárási díjak kerültek kifizetésre.

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 ott a tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszíneként a Család u. – Jég u. – Nád u. közötti terület lett kiválasztva. A tervek elkészülte után a kivitelezés 2018. november végén megkezdődött, azonban a kedvezőtlen időjárás és termékbeszállítói kapacitáshiány miatt az üzembe helyezés csak 2019. I. félévében történt meg.

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

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.

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 járulékai kerültek kifizetésre.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségét** a Társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződés, a jogi képviseleti díj, az irodabérleti szerződés és bankszámla vezetési díj, valamint a postafiók bérleti szerződése alkották. 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 nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2019. évre előirányzott feladatokat a Társulat elvégezte.

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 szerződést megkötöttük, a kivitelezés 2020. évben várható.

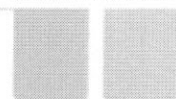
Nyíregyháza csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztéseként olyan feladatok kerültek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg. A csapadék elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatosan történik. Az Újszőlő u. 90. záportároló rekonstrukció kivitelezése megtörtént. Folyamatban van a VIII/2. Kertvárosi főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és korszerűsítésének engedélyes és kiviteli terv készítése, Szegély utca csapadékvíz elvezetése, valamint a Színház utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója és kapacitásbővítésének engedélyes tervei elkészültek, folyamatban van a vízjogi létesítési engedélyezésük.

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 kalkulált összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalta magába. Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési tervekkel érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépett hatályba. Erre épül a város rendezési tervének felülvizsgálata is, amihez kapcsolódott szakági munkarész elkészítése (Örökségvédelmi Hatástanulmány). Ebben az évben is kötöttünk Településrendezési szerződést, amelyből származó bevételt a beszámoló tartalmazza.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása költségvetési soron 2019. évben költség nem merült fel. 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 Főépítészeti 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 támogatására 2019. évben nem érkezett pályázat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet.

Védett értékek megjelölésére Nyíregyháza MJV rendezési tervének felülvizsgálata után kerül sor. A város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az Önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről.



Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. 2019-ben nem került sor ilyen tervpályázat kiírására.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasoltunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldte - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I.-II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk. 2017. június 15-től a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivaltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami már díjköteles. 2019-ben nem került megvásárlásra frissített alaptérkép.

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 útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával és közművek áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

Sóstó területén vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése költségvetési sorhoz a Plezintor Kft. készített az önkormányzat megbízásából tanulmányt Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő területére vonatkozó vezeték nélküli mobil rádióhálózati lefedettség alternatíváinak bemutatására. Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő városrész mobil rádióhálózati ellátottságának biztosításában lényeges szerepe volt a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában álló 50m magas távközlési adótoronynak, ami 2017. nyarán elbontásra került. Az általa biztosított mobil telefonos lefedettség pótlása máig nem történt meg teljeskörűn, mert a lebontott állomás környezetében nem található olyan hasonlóan magas objektum, amelyre a rádiós adóberendezéseket át lehetett volna telepíteni.

Megyei Jogú Városok Ligete 2019. évben megvalósult 23 db facemete és emléktábla elhelyezésével Sóstófürdő központi parkjában. 2019. nyarán a Megyei Jogú Városok Szövetsége Nyíregyházán tartotta soros ülését. Ebből az alkalomból létesült az emlékliget.

Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk elhelyezésére, térburkolat fejlesztésére, közösségi terek kialakíthatóságára az önkormányzat megbízásából a BME Építőművészeti Doktori Iskola 2017/2018-as tematikus évében végzett kutatás tovább gondolására készült tanulmány költségvetési javaslatlétellel.

Szabadtéri Sportlétesítmények előkészítési költségei sor terhére valósult meg 3 óvoda és 3 iskola udvarán pályázati forrásból megépült műfüves sportpályák terület előkészületi munkái.

Ovi-sport Program önerő (3 pálya) a Közgyűlés 139/2018. (IX.6.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően teljes mértékben megvalósult. A pályák átadása 2019. 06. 05-én megtörtént.



MLSZ Pályaépítési Program önerő (3 pálya) a Közgyűlés 209/2018. (XII.20.) számú határozatában foglaltaknak megfelelően a végleges kivitelezési költség alapján átutalásra került. A pályák átadása 2019. 09. 19-én megtörtént.

EMMI Magyar Vívó Szövetség- Atlétika Centrumba eszközbeszerzés soron tervezett vívóeszközök beszerzésének megvalósulása 2020. évre húzódik át.

Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark keretében tervezett 9 db sportpark és 2db 200m-es futókör megépítése 2020-ban valósul meg.

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

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

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2019. évben kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezői díjak és szolgáltatási díjak, valamint E-on csatlakozási díjak kerültek kifizetésre. A 2019. évi bevétel a támogatási összeg, a visszaigényelhető ÁFA és a saját erő összegéből adódott. A projekt keretében plusz forrásigény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez, melyhez önerő is kapcsolódik.

Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15) című projekt keretében 2019. évben kiadásként a Bujtosi városliget és a Bocskai utca 16. szám alatti ingatlan kivitelezéséhez kapcsolódó előleg költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre. Bevételeként a támogatás jelentkezett, kiadásként pedig saját erő is megjelent, utóbbi kapcsán plusz forrásigény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018-ban a projekt fizikailag megvalósult. Bevételeként az addig ki nem fizetett támogatás jelent meg. 2019. évre az eszközbeszerzés egy részének a pénzügyi teljesítése húzódott át.

A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” című projekt keretében 2019-ben kivitelezési, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjai kerültek kifizetésre, valamint az önkormányzati saját erő jelent meg, utóbbi kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez. Bevételi oldalon a támogatási előleg összege jelentkezett.

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 kivitelezéséhez kapcsolódó végszámlák költségei merültek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeg kifizetése történt meg. A projekt befejezéséhez saját erő betervezésére volt szükség, melynek kapcsán plusz forrásigényt terjesztettünk elő a Pénzügyminisztérium felé. A projekt fizikai megvalósítása 2019-ben, míg pénzügyi zárása csak 2020-ban fejeződik be.

A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, 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 jelent meg. A kiadásként megjelenő összeg egy korábban adminisztrációs hiba folytán rosszul könyvelt járulék különbözete.

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 jelentkezett. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeztek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

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 2019-ben benyújtott kifizetési kérelemben szereplő számlák kifizetése szerepel.

A Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) című projekt során bérelt közösségi térként használt konténert az önkormányzat megvásárolta önerőből, mivel a pályázat keretében erre nem volt lehetőség, azonban az eszköz megléte fontos a megvalósítás és az azt követő időszak során. A projektben tervezett tartalék és egyéb megtakarításokból 6 000 000 Ft átvezetésre került a konzorciumi partnerhez, a Nyíregyházi Család – és Gyermejkölési Központozhoz.

A Közösen a kiutért (TOP-6.9.1-16) című pályázatban a beszerzésre került eszközök költségei jelentkeztek, és egyéb megvalósítási költségek.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) projekt keretében a költségvetésben 2019-ben a kiadás a projektben szereplő tevékenységek kapcsán keletkezett úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége, valamint a külső szakértői szolgáltatások költsége (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, közbeszerzési szakértő díja, marketing és nyilvánosság költségei. Önerőként a projektben el nem számolható költség (reprezentációs adó) került feltüntetésre.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt 2018 júniusában a projekt befejeződött. 2019-ben szerepeltetett önerő a projekt terhére nem elszámolható költségeket tartalmazza. Kiadási oldalon a fel nem használt, ezáltal visszafizetendő támogatási összeg szerepel.

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2019. évre kiadás és bevétel sem keletkezett, mivel a projekt lezárult.

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség merültek fel, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatt önerő jelent meg. A projekt megvalósítása kapcsán 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-ben a telephely előkészítéséhez kapcsolódó költségek, bontási költségek, projektmenedzsment és szolgáltatások díjai jelentkeztek kiadásként, valamint a visszaigényelt ÁFA bevételként, és a mobil kerítés ára önerőként szerepelt.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú előirányzaton 2019. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. További kiadásként a HKFS felülvizsgálata és egyéb szakértői szolgáltatások költségeivel (monitoringozás) számoltunk. Bevétel oldalon, mint működési bevétel jelent meg a támogatási összeg, melyet az elszámolásokat követően kapott meg Önkormányzatunk. A projekt utófinanszírozású.

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 projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek merültek fel, illetve az eszközbeszerzés egy része, bevételként a korábban le nem hívott támogatási összeg. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt a korábbi becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2019. évben bevételként a támogatási összeg jelentkezett. Kiadásként előkészítési költségek és szolgáltatási díjak merültek fel.

Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-es kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az eszközbeszerzések, marketingtevékenységek költségeit, illetve a személyi juttatásokat tartalmazta. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége merült fel, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16) című projektnél 2019. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kerültek kifizetésre. 2019. évben bevétel nem keletkezett.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó saját erő merült fel. A projekt kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez. Bevétel nem merült fel.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem című TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú pályázat keretében 2019-ben kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai merültek fel. Bevétel nem merült fel.

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 merültek fel. Bevétel nem keletkezett.

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 végszámlája jelentkezett, bevétel nem keletkezett. Az önerőként kimutatott 2.147.940 Ft plusz forrásként meg lett igényelve.

Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján című, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú pályázat keretében 2019-ben előkészítési és megvalósításhoz kapcsolódó költségek merültek fel. Bevétel nem merült fel, mert a kiadások fedezete pályázati forrásból biztosított volt, támogatási előleg formájában.

Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú, projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként 2019-ben eszközbeszerzés, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatás díja jelent meg. Bevétel nem keletkezett.

Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése című, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú pályázat keretében a 2019-es évben a projekt előkészítési költségei (tervezés, audit, területszerzés) és a projektmenedzsment költségek merültek fel. A 2019-es évben a projektben bevétel nem keletkezett.

Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként a projektelőkészítési és projektmenedzsment költségek jelentkeztek, bevétel nem keletkezett.

Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben kiadásként kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. A 2019-es évben nem keletkezett bevétel, mert a 2018-as évben lehvott előleg összege még nem került teljes mértékben elszámolásra.

Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merültek fel kiadásként. Bevétel nem keletkezett. A plusz forrás iránti igény elbírálás alatt van.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005): A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési költségek, valamint szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. Bevételeként a visszaigényelhető ÁFA jelentkezett. A kivitelezés kapcsán felmerülő előlegszámlával és kapcsolódó szolgáltatásainak költségei (hatósági díjak) merültek fel. A projekt megvalósításához saját erő betervezése szükséges, ennek kapcsán plusz forrás igény benyújtásra került a Közreműködő Szervezethez.

Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása című, TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú pályázat kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költségének egy része és kapcsolódó szolgáltatásainak díja merült fel. A projekt megvalósításához saját erő betervezése volt szükséges az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. Bevétel nem keletkezett. A projekt fizikai és pénzügyi zárása várhatóan 2020-ban történik meg.

Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című, TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben kiadásként előkészítési költségek, kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díjak keletkeztek.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Fenyő utca című projekt megvalósítására sor került 2019.évben. Ezáltal kivitelezési és hozzá kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek kiadásként feltüntetésre, bevétel nem keletkezett.

MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésben 2019-ben a kiadás oldalán a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költsége, személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költségei jelentkeztek. A bevételi oldalán a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati onereje szerepelt.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című (TOP-6.4.1-16) projekt keretében 2019. évben kiadásként a kerékpáros létesítmények kivitelezési költségei, illetve a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek, valamint a személyi juttatások költségei.

Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című (TOP-6.4.1-16) projekt keretében 2019. évben előkészítési és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek kiadásként. Bevétel a 2019. évben nem jelentkezett, a támogatási előleg korábban megérkezett.

ERASMUS+Back to (Net)Work projektnél a 2019. évi betervezett költségek a helyi rendezvények és utazás költségeit tartalmazzák. A projektben bevételi oldalán a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezik.

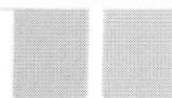
CITYWALK Projekt esetében a 2019-es évre vonatkozó kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **4 csillagos szálloda építése** projekt 2019-ben befejeződött és átadásra került az üzemeltetőnek. Megtörtént az elszámolás a társberuházóval, a kiadási oldalán a kivitelezési és egyéb szolgáltatások költsége, bevételként a további elszámolt támogatás összege jelent meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építése** projekt keretében 2019-ben előkészítési költségek, köztük tervezési díj és a projektmenedzsment költség került fel kiadásként. Bevételként támogatási összeg jelent meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán 2019 folyamán kivitelezési költség és szolgáltatások díja került fel kiadásként, bevételként a támogatói okiratban 2019. évre előirányzott támogatási összege érkezett meg, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft részéről átutalt 3,3 milliárd forint.

Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). 2019. évben az elmaradó projektelemre (Izabella utca) eső támogatási összeg kamattal növelt visszafizetése nem történt meg teljes mértékben, a kiadás ezen része 2020-ra áthúzódik.



Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvíz hálózat fejlesztés (2 milliárd Ft) tárgyú projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). 2019. évben kiadás nem jelentkezett, bevétel keletkezett.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a bevételi oldalon a támogatási összeg jelentkezett. Kiadási oldalon előkészítési, és kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint ingatlanvásárláshoz kapcsolódó költségek jelentkezték.

A **TechRevolution** című projektben a 2019. évi kiadások: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. Bevétel nem keletkezett.

Az **ASP Központhoz való csatlakozás** című projektben a 2019-es évi kiadások személyi jellegű költségeket, valamint az eszközök beszerzésének költségét jelentik. A projekt kapcsán a 2019-es évben bevétel nem keletkezett, mivel korábban a támogatást egy összegben kiutalták. A projekt 2019 augusztusában véget ért.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** során az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő merült fel kiadásként. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mese kert** tárgyú projekt vonatkozásában előkészítési költségek merültek fel. Bevétel nem keletkezett.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló **Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2019-ben a projekt megvalósításához szükséges előkészítési, szakmai megvalósítási és kivitelezési költségek merültek fel a kiadási oldalon, a támogatás összege, valamint tervezéshez kapcsolódó kötbér összege a bevételi oldalon.

Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése című, TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt támogatás előleg összege és a projekt megvalósításához szükséges önerő jelent meg, míg kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költsége, valamint kivitelezési költség jelent meg. A jelenleg önerőként megjelenő 109.254.607 Ft, plusz forrásként meg lett igényelve.

Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok című projekt. A pályázat 2019-es évben felmerült költségei a kivitelezéshez kapcsolódnak. Bevétel nem keletkezett.

Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben a 2019. évi kiadások személyi jellegű költségek. Bevételi oldalon az ERFA támogatás, valamint a nemzeti társfinanszírozás összege jelentkezett.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosítószámú projekt keretében 2019-ben előkészítési jelentkezték, tervezési költség határidő módosítás miatt nem került kifizetésre. Bevételeként pedig a támogatási előleg szerepel.

AQUARIUS Élmeny- és Parkfürdő komplex fejlesztése című projekt tekintetében 2019-ben bevételként a 2018-ban kifizetett előkészítési költségek támogatási összege jelenik meg. Továbbá 2019-ben kiadásként előkészítéshez kapcsolódó költségek merültek fel.

Kerékpárral 7 határon át című pályázat keretében kerékpártúra szervezésére kaptunk 300.000 Ft támogatást. A 2019. évi kiadásban szerepelnek a szolgáltatási költségek, bevételként pedig a támogatási összeg és a szükséges önerő merült fel.

INTERREG EUROPE – BETTER című pályázat keretében a 2019. évi 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 jelent meg 2019-ben.

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. 2019 májusában bevételként jelent meg a teljes támogatási összeg. Az új gépjárművek és kapcsolódó járulékos költségek jelentek meg a kiadási oldalon.

Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdön című, TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás 2019-ben került benyújtásra. A kiadás oldalon egyéb kapcsolódó szolgáltatások díja jelent meg. Bevételként a projekt támogatási összegéből még le nem hívott összeg jelent meg. Az önerőként megjelenő összeg a projektben nem támogatható eszközbeszerzésből adódik.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

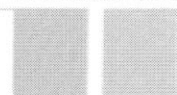
A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2019. évi teljes maradványa: 13.933.547.502 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő éveken felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 8.157.923.533 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2019. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.

A 2019. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -847.895.583 Ft, melyből -835.710.592 Ft az önkormányzat, -12.184.991 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2019. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 5.102.582.021 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2019. évben felhalmozási célú hitelfelvétellel nem számoltunk. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 580.713 Ft kamatfizetés kapcsolódott. 2019. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt, továbbá munkabérhitel felvételére 2019. évben sem volt szükség. Az önkormányzat hitelállománya az alábbiak szerint alakult:



Forintban!			
Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2019. 01.01.	-	1 571 906 110	1 571 906 110
Hitefelvétel	1 972 719 945	-	1 972 719 945
Hiteitörlesztés	1 972 719 945	217 000 000	2 189 719 945
Záró állomány 2019. 12.31.	-	1 354 906 110	1 354 906 110

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!		
MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	12 620 420 336	12 620 420 336
Tulajdonosi bevételek	245 914 567	158 838 183
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	98 631 977	98 631 977
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 493 622 412	1 492 683 125
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	375 000	375 000
Önkormányzat saját bevétele	14 458 964 292	14 370 948 621
Saját bevétel 50 %-a	7 229 482 146	7 185 474 311
Hitel/kölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000
Hitel/kölcsön kamata	14 310 418	10 310 418
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	231 310 418	227 310 418
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	3,2%	3,2%

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek december 31-én 6.000.000.000 Ft volt az állománya. A Prémium Magyar Állampapír állománya 2.500.000.000 Ft, nem változott, melynek köszönhetően március 22-én 97.500.000 Ft kamatbevételit realizáltunk. Évközben további vásárlásokra került sor összesen 3.500.000.000 Ft összegben, mely a beszámolási időszak végéig visszaváltásra kerültek.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 5,2 %-os növekedést mutat, mely alapján 9.786.239.190 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatok alapján összességében 8.303.378.038 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivezetésének következtében. A pénzeszközök állománya 8.630.190.824 Ft-tal kevesebb az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek a felhasználása következtében.

A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök nettó értéke az előző évhez viszonyítva 2.682.489.597 Ft-tal növekedett, melyhez nagymértékben hozzájárult a Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn megvalósult négycsillagos szálloda koncesszióba adása. A szálloda építéséhez az



önkormányzat a Modern Városok Program keretében 3,1 milliárd forint támogatást kapott a kormánytól. A projekthez társberuházóként 900 millió forintos bankhitellel csatlakozott a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. Az épület üzemeltetésére a közbeszerzési eljárás eredményeként a beruházók koncessziós szerződést kötöttek a Hunguest Hotels Zrt.-vel és 2019. október elsejével birtokba is adták a megvalósult beruházást. A legnagyobb hazai szállodalánc a következő 10 évben koncessziós díj ellenében üzemelteti a szállodát.

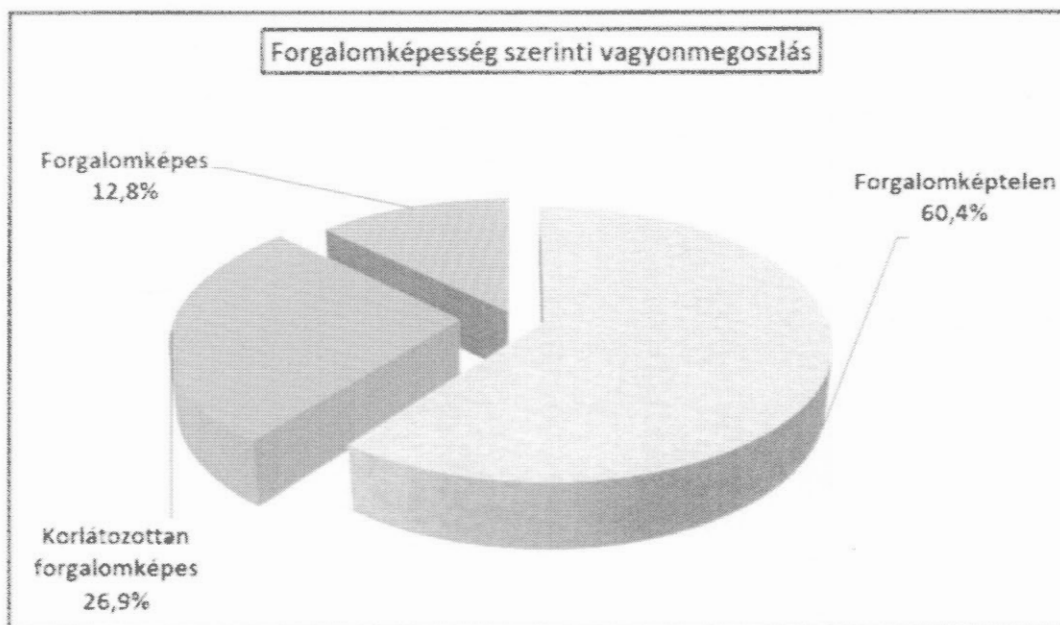
A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 579.038.704 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.643.000 Ft, a követelések kapcsán 577.395.704 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 0,04 %-kal növekedett a fent említett tényezők következtében. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 733.530.150 Ft-tal, 14,4 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 437.209.119 Ft-tal, a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 29.891.452 Ft-tal nőtt, melyben szerepet játszik az elnyert pályázati forrásokból megvalósuló beruházási kiadások kötelezettsége, melyek a következő évben válnak esedékessé.

Mutatók megnevezése		2019.01.01	2019.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz Összes eszköz	84,05%	84,09%	0,04%

Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Mérleg főösszeg	2,72%	2,96%	0,24%
------------------------	------------------------------------	-------	-------	-------

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:



Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósa András Múzeum vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Földművelésügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő – állami fenntartású szakközépiskolák feladatellátását szolgáló – korlátozottan forgalomképes törzsvagyont foglalja magában.

Mérlegben nem szereplő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyon nettó értéke:

• immateriális javak	0 Ft
• ingatlanok	11.165.873.757 Ft
• gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.527.172 Ft

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2019. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (17. melléklet):

Helyi adók esetében az iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2019. évben az érintett vállalkozások 62.958.359 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 187.992.596 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

▪ tanulóbérletek támogatására	1.544.215 Ft-ot
▪ szigligeti üdültetés támogatására	2.050.000 Ft-ot
▪ első lakáshoz jutók támogatására	13.550.000 Ft-ot
▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére	287.477 Ft-ot
▪ bérlakás értékesítés kedvezményére	518.027 Ft-ot
▪ a Fogyatékkal Élők Világ Napja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése	10.000.000 Ft-ot
▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére	137.027.200 Ft-ot

biztosított az önkormányzat.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2019. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2018. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat 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.

Sikerült megvalósítani kitűzött céljainkat a gazdasági társaságaink kiemelt színvonalú szolgáltatásai által, valamint a létrehozott beruházásokkal, az utak, járdák, játszótérek, kondiparkok megépítésével jelentős mértékben javult a lakosság komfortérzete.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.



Dr. Kovács Ferenc



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletének 17. § (3) bekezdése értelmében „az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen”. A közgyűlés a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § bekezdése követelményt fogalmaz meg többek között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatban. Ha az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2019. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány az önkormányzat 2020. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

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

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

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

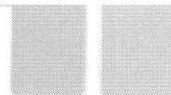
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2019. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	63.750.581.368 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	34.885.998.736 Ft
- maradvány igénybevétele	23.208.547.172 Ft
- hitelfelvétel	1.972.719.945 Ft
b.) Kiadások összesen	49.817.033.866 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	37.968.043.809 Ft
- hiteltörlesztés	2.189.719.945 Ft
c.) Költségvetési maradvány	13.933.547.502 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2019. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1. és az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 4.1. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.



(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlagléttségét a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 14.853.657.439 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja.

(7) A felújítási kiadások teljesítését 5.899.772.890 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.

(8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.

(9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2019. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat 2019. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 197.302.902.377 Ft összegben hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -847.895.583 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 13.933.547.502 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló hitelállományát 1.354.906.110 Ft összegben a 16. melléklet szerint elfogadja.

(13) A közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint elfogadja.

(14) Az Önkormányzat részesedéseit a 18. melléklet szerint elfogadja.

(15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 19., 20., 21., 22. mellékletek szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2020. június 27-én lép hatályba.



INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet határozza meg. A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére.

Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések közül az egyik érinti az önkormányzat 2019. évi beszámolója Közgyűlés elé terjesztésének határidejét is. A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendeletének 17. § (3) bekezdése értelmében „az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen”.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2019. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2019. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

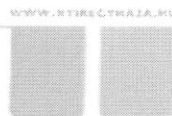
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előirt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza.

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2019. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2019. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2019. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2019. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Tájékoztató a 2019. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
19. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31. napjával fennálló szállítói állománya
20. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
21. melléklet	Önkormányzati gazdasági társaságok 2019. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lizing állománya
22. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2019. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
23. melléklet	Pénzeszközök változása 2019. évben

Száma	Tájékoztató táblák
24. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi sport célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai

Száma	Tájékoztató táblák
31. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi mérlegadatainak változása
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonmérlegének megoszlása
34. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
35. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
36. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Rovat- rend	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 12.31. teljesítés	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 387 272 783	7 143 114 557	6 894 108 974	96,5
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	100,0
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	100,0
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	100,0
6.	B113		1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	100,0
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	100,0
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000	100,0
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903	100,0
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	80,0
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	80,0
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	11 744 721 729	10 069 344 574	85,7
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000	100,0
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	13 466 212 608	9 040 737 729	7 365 360 574	81,5
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	13 157 171 928	13 157 171 928	100,0
16.						
17.	B31	- Jövedelemadók	100 000	35 294	35 294	100,0
18.	B34	- Vagyoni típusú adók	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	100,0
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 997 000 000	10 076 466 231	10 076 466 231	100,0
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	80 695 496	98 631 977	98 631 977	100,0
21.	B4	Működési bevételek	2 863 157 029	3 003 911 548	2 995 526 224	99,7
22.	B5	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 493 997 412	1 493 058 125	99,9
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	1 095 223 976	1 410 274 869	1 409 335 582	99,9
24.						
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		83 347 543	83 347 543	100,0
26.	B54	- Részesedések értékesítése		375 000	375 000	100,0
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	201 010 120	212 669 569	105,8
28.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	383 000 000	140 000 000	140 000 000	100,0
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	56 929 191	61 010 120	72 669 569	119,1
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	47 600 000	53 029 317	64 119 342	120,9
31.						
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	11 600 000	11 600 000	8 194 525	70,6
33.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	36 000 000	41 429 317	55 924 817	135,0
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	36 796 956 611	34 885 998 736	94,8
35.	B8	Finanszírozási bevételek	36 965 446 646	37 391 862 687	28 864 582 632	77,2
36.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	29,2
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 208 547 172	23 208 547 172	100,0
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	183 315 515	183 315 515	100,0
42.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	63 750 581 368	85,9
43.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			269 628 579	
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 23 208 547 172	
45.		Nyitó pénzkészlet			22 783 610 822	
46.		Mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	63 595 273 597	85,7

forintban!																		
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.		I.		J. Eltérés
			2019. évben										Módosítás		Tényleges			
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege					
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 045 816 607													
3.	- I.1.a) Önkor. mányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,91	4 580 000	998 027 800													
4.	- I.1.b) Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				634 435 980													
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	106 344 240													
6.	- I.1.bb) Közvi lágitás fenntartásának támogatása	km		415 000	341 711 000													
7.	- I.1.bc) Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240													
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500													
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	120 086	2 700	324 232 200													
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 309	2 550	26 287 950													
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	62 132 677	1,00	62 132 677													
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				2 001 377 907													
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	7 000	100	700 000													
14.	II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				44 438 700					48 771 199								107 900
15.	- I.1.a) Önkor. mányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,91	4 580 000	43 738 700					28 328 000		217,91						-
16.	- I.1.b) Települési-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) Közvi lágitás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-													-
19.	- I.1.bc) Köztermető 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									5 921		592 100		107 900
25.	- I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzáció támogatása	Ft								20 443 199						20 443 199		-
26.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 437 768 466					55 116 270						2 494 279 180		1 394 444
27.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása																	-
28.	- 2019. évben 8 hónapra																	-
29.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,4	2 914 333	997 867 733			0,5	1 457 167		342,9					999 324 900		-
30.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	216,5	1 470 000	318 255 000				26 907 000		216,5					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						9,5					27 686 167		-
32.	- 2019. évben 4 hónapra																	-
33.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,3	1 457 167	490 045 150			5,1	7 431 550		342,3					498 788 150		1 311 450
34.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	217,5	735 000	159 862 500			0,5	15 743 500		218,0					175 606 000		-
35.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	1 457 167	13 843 083			0,5	728 583		9,0					13 114 500		-

forintban!										
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2019. évben			Módosítás		Tényleges		J. Eltérés
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Támogatás összege	H. Mutató	I. Támogatás összege	
36.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
37.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 939	64 933	255 772 400	3	194 800	3 942	255 967 200	-
38.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 890	32 467	126 295 333	51	1 655 800	3 946	128 113 467	162 334
39.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
40.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok									
41.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	98	396 700	38 876 600	6	2 380 200	91,8	36 417 060	79 340
42.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	-	363 642	-	6	2 181 852	6	2 181 852	-
43.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	5	1 447 300	7 236 500			5	7 236 500	-
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	-	1 326 692	-	2	2 653 384	2	2 653 384	-
45.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok									
46.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	434 300	434 300			1	434 300	-
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700	1 593 700			1	1 593 700	-
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 797 313 734		312 338 896		2 106 613 415	3 039 215
49.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék támogatása						217 453 633		217 453 633	-
50.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
51.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	18,0	3 400 000	61 200 000		6 840 000	20,0	68 040 000	-
52.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000			23,2	76 560 000	-
53.	c. szociális étkeztetés	fő	99	55 360	5 480 640		990 000	115	7 356 400	885 760
54.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	2	25 000	50 000		25 000	1	25 000	-
55.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	457	330 000	150 810 000			439	144 870 000	5 940 000
56.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	109 000	18 966 000		14 094 000	175	33 169 000	109 000
57.	időskorúak foglalkoztatási támogatásban részesülők							1	43 600	43 600
58.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	4	500 000	2 000 000	1	500 000	3	1 500 000	-
59.	g. (3) foglalk. tám. részesülő fogyat. személyek nappali int. ellátása	fő	18	200 000	3 600 000		2 117 000	18	5 717 000	-
60.	h. pszichiai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	310 000	4 030 000		637 000	13	4 667 000	-
61.	i. támogató szolgáltatás									
62.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000			12	4 100 000	-
63.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200		4 027 000	7 324	17 210 200	-
64.	m. közösségi alapellátás									
65.	- pszichiai betegek részére nyújtott									
66.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000			12	3 400 000	-
67.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000	10 200 000	8	1 200 000	77	11 550 000	150 000
68.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	29	2 848 000	114 710 792			30	114 710 792	-
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				15 454 000		14 284 000		29 738 000	-
71.	- III.5. Gyermekéktetés támogatása									
72.	- III.5.a.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	186,90	1 900 000	355 110 000		37 380 000	190,61	399 539 000	7 049 000
73.	- III.5.ab) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása				322 166 802		3 230 854		325 397 656	-
74.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 340	13 491 900	5 551	1 582 035	44 274	12 618 090	708 225

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2019. évben			Módosítás		Tényleges		J. Eltérés
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Támogatás összege	H. Mutató	I. 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	3	13 257 000	31,9	140 966 100	3 977 100
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	-	1 496 500	108	323 244 000	12 869 900
80.	- III.6.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				78 866 000	-	28 859 056		50 006 944	-
81.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 053 605 444		59 945 940		1 113 551 384	-
82.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									-
83.	- Jósza 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 kistérségi könyvtári és közmű. 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						56 842 940		56 842 940	-
98.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 333 126 344		476 172 305		5 807 545 978	- 1 752 671
99.	Járászhely múzeumok szakmai támogatása									- 231
100.	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)									- 411 146
101.	A téli rezsielőfizetésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása									- 1 716 000
102.	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége									- 3 880 048

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Rovat-rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.12.31. teljesítés	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	100,0
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	100,0
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása	1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	100,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	100,0
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000	100,0
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903	100,0
9.		Összesen:	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	100,0
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	20 000		
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	12 153 980	11 537 417	94,9
14.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000	2 800 000	3 200 000	114,3
15.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000	22 739 960	21 840 947	96,0
16.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	145 926 028	378 742 656	132 138 018	34,9
17.		Összesen:	476 304 819	416 456 596	168 716 382	40,5
18.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000	100,0
20.	B25	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.		- Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésre	1 677 950 000	-	-	
22.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 788 262 608	9 027 372 302	7 351 995 147	81,4
23.		Összesen:	13 466 212 608	11 731 356 302	10 055 979 147	85,7
24.	B3	Közhatalmi bevételek				
25.	B31	Jövedelemadók				
26.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100 000	35 294	35 294	100,0
27.	B34	Vagyon típusú adók				
28.		- Épitményadó	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	100,0
29.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				
30.		- Iparüzési adó	8 500 000 000	9 558 547 510	9 558 547 510	100,0
31.		- Gépjárműadó	415 000 000	438 084 321	438 084 321	100,0
32.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.		- Idegenforgalmi adó	82 000 000	79 834 400	79 834 400	100,0
34.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
35.		- Talajterhelési díj	16 000 000	12 464 507	12 464 507	100,0
36.		- Adópottlékok, adóbírságok	50 000 000	60 321 388	60 321 388	100,0
37.		- Egyéb bírság	2 934 405	960 653	960 653	100,0
38.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	15 285 601	15 285 601	100,0
39.		Összesen:	11 975 295 496	13 147 572 100	13 147 572 100	100,0
40.	B4	Működési bevételek				
41.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				
42.		- Nem lak.c.szolg.helyis.berl.dij	160 000 000	160 000 000	187 946 483	117,5
43.		- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979	309 038 378	110,0
44.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	111 779 418	126 114 530	112,8
45.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705	41 315 705	64 049 833	155,0
46.	B404	Tulajdonosi bevétel	176 200 000	245 914 567	158 838 183	64,6
47.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	459 137 377	459 137 377	100,0
48.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417	302 197 779	288 080 025	95,3
49.	B408	Kamatbevételek	110 000 000	120 591 000	109 997 918	91,2
50.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek			151 796	
51.	B411	Egyéb működési bevétel	2 500 000	2 500 000	29 872 809	1194,9
52.		Összesen:	1 712 211 239	1 724 465 825	1 733 227 332	100,5
53.	B5	Felhalmozási bevételek				
54.	B52	Ingatlanok értékesítése				
55.		- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976	1 394 274 869	1 394 274 869	100,00
56.		- Telekértékesítés	50 000 000	11 000 000	10 196 063	92,69
57.		- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	4 864 650	97,3
58.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
59.	B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		375 000	375 000	100,0
60.		Összesen:	1 095 223 976	1 493 430 759	1 492 491 472	99,9
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63.		- Tagi kölcsön	383 000 000	140 000 000	140 000 000	100,0
64.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
65.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	53 929 191	58 238 172	69 897 621	120,0
66.		Összesen:	436 929 191	198 238 172	209 897 621	105,9
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
68.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	2 319 892	46,4
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 505 745	70,1
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
72.		- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	6 611 919	82,6
73.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000	33 429 317	49 312 898	147,5
74.		Összesen:	46 000 000	51 429 317	61 750 454	120,1
75.	B8	Finanszírozási bevételek				
76.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
77.		- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6
78.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	29,2
79.	B813	Maradvány igénybevétele				
80.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319	803 888 831	803 888 831	100,0
81.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530	21 431 670 530	21 431 670 530	100,0
82.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	183 315 515	183 315 515	100,0
83.		Kiegészítő, függő átfutó bevételek			252 665 863	
84.		Összesen:	71 051 390 634	71 081 398 499	60 913 469 744	85,7

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019.12.31. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 209 899	93 209 899		
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 492 884 736	2 492 884 736		
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 109 652 630	2 109 652 630		
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 113 551 384	1 113 551 384		
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	54 069 000	54 069 000		
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek	36 206 903	36 206 903		
9.	Összesen:	5 899 574 552	5 899 574 552	-	-
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételai államh. belül				
12.	- Működési célú átvett pénzeszköz	11 537 417	11 537 417		
13.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	3 200 000		3 200 000	
14.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	21 840 947		21 840 947	
15.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	132 138 018		132 138 018	
16.	Összesen:	168 716 382	11 537 417	157 178 965	-
17.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 703 984 000		2 703 984 000	
19.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államh. belül				
20.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	7 351 995 147		7 351 995 147	
21.	Összesen:	10 055 979 147	-	10 055 979 147	-
22.	B3 Közhatalmi bevételek				
23.	B31 Jövedelemadók				
24.	- Termőföld berbeadásából szárm.jöv.adója	35 294			35 294
25.	B34 Vagyon típusú adók				
26.	- Épitményadó	2 982 038 426		2 982 038 426	
27.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
28.	- Iparüzési adó	9 558 547 510		9 558 547 510	
29.	- Gépjárműadó	438 084 321	438 084 321		
30.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	- Idegenforgalmi adó	79 834 400		79 834 400	
32.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	- Talajterhelési díj	12 464 507		12 464 507	
34.	- Adópótlékok, adóbírságok	60 321 388		60 321 388	
35.	- Egyéb bírság	960 653			960 653
36.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	15 285 601			15 285 601
37.	Összesen:	13 147 572 100	438 084 321	12 693 206 231	16 281 548
38.	B4 Működési bevételek				
39.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	187 946 483	187 946 483		
41.	- Lakbér + üzemeltetés	309 038 378	309 038 378		
42.	- Egyéb önkormányzati vagyon berbeadása	126 114 530	126 114 530		
43.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	64 049 833		64 049 833	
44.	B404 Tulajdonosi bevétel	158 838 183		158 838 183	
45.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	459 137 377		459 137 377	
46.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	288 080 025		288 080 025	
47.	B408 Kamatbevételek	109 997 918		109 997 918	
48.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek	151 796		151 796	
49.	B411 Egyéb működési bevétel	29 872 809		29 872 809	
50.	Összesen:	1 733 227 332	623 099 391	1 110 127 941	-
51.	B5 Felhalmozási bevételek				
52.	B52 Ingatlanok értékesítése				
53.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 394 274 869		1 394 274 869	
54.	- Telekértékesítés	10 196 063		10 196 063	
55.	- Lakásvételár hátralék	4 864 650		4 864 650	
56.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	82 780 890		82 780 890	
57.	B55 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	375 000		375 000	
58.	Összesen:	1 492 491 472	-	1 492 491 472	-
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	140 000 000		140 000 000	
62.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	69 897 621		69 897 621	
64.	Összesen:	209 897 621	-	209 897 621	-
65.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	2 319 892		2 319 892	
68.	- Egyéb kölcsönök	3 505 745		3 505 745	
69.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.	- LTP befizetés víziközmű hitel	6 611 919	6 611 919		
71.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	49 312 898		49 312 898	
72.	Összesen:	61 750 454	6 611 919	55 138 535	-
73.	B8 Finanszírozási bevételek				
74.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
75.	- Rövid lejáratú hitel	1 972 719 945		1 972 719 945	
76.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	3 500 000 000		3 500 000 000	
77.	B813 Maradvány igénybevétele				

1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019.12.31. teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
78.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	803 888 831		803 888 831	
79.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530		21 431 670 530	
80.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515		183 315 515	
81.	B1-9	Bevételek mindösszesen	60 660 803 881	6 978 907 600	53 665 614 733	16 281 548
82.		Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
83.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	553 319 748	553 319 748		
84.		- Működési bevétel	36 750 188		36 750 188	
85.		- Finanszírozási bevétel	136 365 423	136 365 423		
86.		Eszterlác Északi Óvoda				
87.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	14 246 856		14 246 856	
88.		- Működési bevétel	34 429 835	25 821 332	8 608 503	
89.		- Finanszírozási bevétel	1 841 310		1 841 310	
90.		Gyermekek Háza Déli Óvoda				
91.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	8 749 669		8 749 669	
92.		- Működési bevétel	31 781 549	28 237 216	3 544 333	
93.		- Finanszírozási bevétel	1 697 117		1 697 117	
94.		Tündérkert Keleti Óvoda				
95.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 224 121		10 224 121	
97.		- Működési bevétel	39 896 054	32 585 014	7 311 040	
98.		- Finanszírozási bevétel	2 828 095		2 828 095	
99.		Búzaszem Nyugati Óvoda				
100.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	7 112 012		7 112 012	
101.		- Működési bevétel	23 703 779	20 924 829	2 778 950	
102.		- Finanszírozási bevétel	1 736 630		1 736 630	
103.		Közintézményeket Működtető Központ				
104.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 055 222	2 055 222		
105.		- Működési bevétel	545 223 627	479 316 995	65 906 632	
106.		- Finanszírozási bevétel	2 267 277	2 267 277		
107.		Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
108.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	24 177 813		24 177 813	
109.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 300 000		1 300 000	
110.		- Működési bevétel	20 513 500	20 513 500		
111.		- Működési célú átvett pénzeszköz	300 000		300 000	
112.		- Finanszírozási bevétel	89 678 307	89 678 307		
113.		Váci Mihály Kulturális Központ				
114.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 573 210		5 573 210	
115.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 000 000		1 000 000	
116.		- Működési bevétel	76 570 816	76 570 816		
117.		- Működési célú átvett pénzeszköz	2 086 078		2 086 078	
118.		- Finanszírozási bevétel	12 028 915	12 028 915		
119.		Nyíregyházi Cantemus Kórus				
120.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	18 680 000	18 680 000		
121.		- Működési bevétel	59 831 311		59 831 311	
122.		- Működési célú átvett pénzeszköz	322 032		322 032	
123.		- Finanszírozási bevétel	38 586 273	38 586 273		
124.		Jósa András Múzeum				
125.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	56 761 739		56 761 739	
126.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	11 065 427		11 065 427	
127.		- Működési bevétel	168 509 067		168 509 067	
128.		- Felhalmozási bevétel	275 590		275 590	
129.		- Működési célú átvett pénzeszköz	63 838		63 838	
130.		- Finanszírozási bevétel	186 933 642	160 270 535	26 663 107	
131.		Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
132.		- Működési bevétel	162 637 962	161 974 907	663 055	
133.		- Finanszírozási bevétel	2 304 762	2 304 762		
134.		Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
135.		- Működési bevétel	3 156 219	9 256	3 146 963	
136.		- Finanszírozási bevétel	475 184 091	744 871	474 439 220	
137.		Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
138.		- Működési bevétel	22 883 999	17 535 937	5 348 062	
139.		- Finanszírozási bevétel	1 479 078	1 479 078		
140.		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
141.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	124 917 650		124 917 650	
142.		- Közhatalmi bevétel	9 599 828			9 599 828
143.		- Működési bevétel	36 410 986		36 410 986	
144.		- Felhalmozási bevétel	291 063		291 063	
145.		- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 368 888		2 368 888	
146.		- Finanszírozási bevétel	20 056 891	20 056 891		
147.		Intézmények bevételei összesen:	3 089 777 487	1 901 327 104	1 178 850 555	9 599 828
148.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek	269 628 579		269 628 579	
149.		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	64 020 209 947	8 880 234 704	55 114 093 867	25 881 376

														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 teljesítése						
		2019. eredeti előir.	2019. mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	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	34 407 922	99,9	34 445 000	34 407 922										
3.	Állategy-és szegély feladatok	133 030 000	133 030 000	130 580 174	98,2	133 030 000	130 580 174										
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	176 210 000	176 210 000	172 969 644	98,2	176 210 000	172 969 644										
6.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	728 061 000	715 966 666	98,3	588 280 000	584 015 221	76 529 930	63 251 010		139 781 000	68 700 435	63 251 010	131 951 445			
7.	Csapidék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000	204 166 668	99,6	205 000 000	204 166 668										
8.	Települési vízellátás	12 600 000	12 600 000	12 600 001	100,0	12 600 000	12 600 001										
9.	Közüllátás	433 019 000	433 019 000	429 810 255	99,3	386 500 000	383 531 683		46 519 000		46 519 000	46 278 572		46 278 572			
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 224 725 000	2 196 282 775	98,7	1 151 207 716	1 151 207 716	311 117 336	762 399 948		1 073 517 284	303 645 140	741 429 919	1 045 075 059			
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000	330 000 005	100,0	330 000 000	330 000 005										
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általán)	60 000 000	60 000 000	59 999 999	100,0	60 000 000	59 999 999										
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000	125 083 332	100,5	124 500 000	125 083 332										
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	100,0	12 700 000	12 700 000										
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0	150 000 000	150 000 000										
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000	131 385 642	77,3	170 000 000	131 385 642										
17.	Szülőket és gyermeküket üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	37 000 001	100,0	37 000 000	37 000 001										
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzés	150 000 000	99 570 000	99 569 872	100,0	200 000	200 000		99 370 000		99 370 000	99 369 872		99 369 872			
19.	Mák utcai ingatlan felújítása	30 000 000	30 000 000	29 834 650	99,4			30 000 000			30 000 000	29 834 650		29 834 650			
20.	Folyókórv hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000	14 666 673	91,7	16 000 000	14 666 673										
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	5 112 866 000	5 010 019 787	4 920 184 066	98,2	3 620 832 503	3 567 674 468	417 647 326	971 539 958	-	1 389 187 284	402 180 225	950 329 373	1 352 509 598			
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	123 149 436	61,6	200 000 000	123 149 436										
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000	79 563 025	64 818 458	81,5	69 161 922	55 164 613	10 401 103			10 401 103	9 653 845		9 653 845			
24.	NLC kezelés NYIRV	48 000 000	48 000 000	29 535 767	61,5	48 000 000	29 535 767										
25.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	10 376 292	41,5	25 000 000	10 376 292										
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000	21 417 550	63,0	34 000 000	21 417 550										
27.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	27 999 996	100,0	28 000 000	27 999 996										
28.	Ingyanlancik őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	632 024	12,6	5 000 000	632 024										
29.	Terrülete kikészítés	200 000 000	230 421 936	173 157 003	75,1	16 720 154	16 720 154		213 701 782		213 701 782	156 436 849		156 436 849			
30.	Ingyanvásárlás		144 650 344	144 650 344	100,0				144 650 344		144 650 344	144 650 344		144 650 344			
31.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000	31 998 569	30 484 219	95,3	31 998 569	30 484 219										
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000	77 830 435	99,8	69 000 000	69 000 000			9 000 000	9 000 000		8 830 435	8 830 435			
33.	Temetkezési díj		1 321 947	1 321 947	100,0				1 321 947		1 321 947	1 321 947		1 321 947			
34.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	17 145 000	21 732 500	20 232 497	93,1	21 732 500	20 232 497										
35.	Helyi közlekedés biztosítása	1 277 945 667	1 231 977 535	1 151 658 535	93,5	1 231 977 535	1 151 658 535										
36.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000	201 000 000	201 000 000	100,0	201 000 000	201 000 000										
37.	2018/2019 évi jegidíj vásárlás	20 375 880	20 375 880	20 295 870	99,6	20 375 880	20 295 870										
38.	Városi uszoda üzemeltetés II. félév	60 000 000															
39.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000	82 986 000	81 486 000	98,2	82 986 000	81 486 000										
40.	Borsik Akadémia	25 500 000	25 500 000	25 500 000	100,0	25 500 000	25 500 000										
41.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	72 000 000	146 000 000	146 000 000	100,0	146 000 000	146 000 000										
42.	Városi Képző Nonprofit Kft.	260 000 000	266 800 000	265 277 489	99,4	266 800 000	265 277 489										
43.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0	10 000 000	10 000 000										
44.	Moricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 150 000	611 150 000	611 150 000	100,0	611 150 000	611 150 000										
45.	Sóstói Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000	911 000 000	835 927 200	91,8	731 000 000	655 927 200		180 000 000		180 000 000	180 000 000		180 000 000			
46.	Nyíregyházi Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000	33 970 000	100,0	33 970 000	33 970 000										
47.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	70 000 000	100,0	70 000 000	70 000 000										
48.	Önkormányzati felújítások	412 481 454	579 753 132	440 972 533	76,1	15 415 499	6 821 021	536 128 301	28 709 329		564 337 633	413 241 505	20 910 005	434 151 510			
49.	Városi Iskola	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000										
50.	Borbélyai Hulladéklerakó Üzemeltetés	25 000 000	52 547 520	31 528 512	60,0	51 545 338	31 528 512		1 002 182		1 002 182						
51.	Egyéb vagyoni kiadások	41 524 000	31 761 987	20 237 587	63,7	30 769 152	19 244 752		992 835		992 835	992 835		992 835			
52.	Vagyonkezelés	57 500 000	57 500 000	36 779 184	64,0	57 500 000	36 779 184										

															Forintban!																		
1.	Megnevezés	A.				B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.	
		Kiadások összesen										Működési kiadások						Felhalmozási kiadások előirányzata						Felhalmozási kiadások teljesítése									
		2019. eredeti előir.	2019. mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.																		
53.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000	53 700 000	43 101 388	80,3	53 700 000	43 101 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54.	Vagyoni kiadások	4 997 042 001	5 315 710 375	4 752 440 264	89,4	4 190 302 549	3 816 402 499	546 529 407	569 878 419	9 000 000	1 125 407 826	422 895 350	504 311 980	8 830 435	936 037 765																		
55.	Rendszeres pénzügyi ellátás	229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0	212 171 070	178 267 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	218 754 000	239 254 000	198 893 384	83,1	225 254 000	185 343 384	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	13 550 000	13 550 000																		
57.	Lakásfelújítási támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	3 000 000	3 000 000	819 000	27,3	3 000 000	819 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	Lakásfelújítási helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	Periféria Egyesület	14 277 000	14 277 000	14 277 000	100,0	14 277 000	14 277 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 455 000	77,9	7 000 000	5 455 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	1 460 327	-	-	1 460 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Kékfehérvári Alapítvány	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,0	7 000 000	7 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	Humanitárius tananyagok	7 423 812	7 423 812	7 423 812	100,0	7 423 812	7 423 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszvári működése	16 500 000	23 117 000	23 117 000	100,0	23 117 000	23 117 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola kiegészítő támogatás	65 967 757	70 651 094	70 651 094	100,0	70 651 094	70 651 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	200 000	151 800	75,9	200 000	151 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	Szakértői tevékenység, bírság	15 000 000	25 000 000	12 350 000	49,4	25 000 000	12 350 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69.	Egészségterv	500 000	500 000	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	Szilágysági gyermekáldat	3 000 000	3 000 000	2 050 000	68,3	3 000 000	2 050 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásellenkítő Alapítvány	12 000 000	11 600 000	8 412 690	72,5	8 412 690	8 412 690	-	-	3 187 310	3 187 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73.	KAB-KEF pályázat	1 450 000	1 595 593	1 595 593	100,0	1 595 593	1 595 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74.	Értékünk a család projekt	500 000	1 000 000	497 063	49,7	1 000 000	497 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.	Ifjúsági klubok nélküli projekt	1 500 000	1 500 000	1 235 275	82,4	1 500 000	1 235 275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000	80 000	16,0	500 000	80 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77.	Rászorultok Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78.	ERASMUS CROSS projekt	1 831 443	452 242	452 242	24,7	1 831 443	452 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	7 480 000	6 326 391	84,6	7 480 000	6 326 391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	33 000 000	29 166 900	88,4	33 000 000	29 166 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	4 650 000	858 500	18,5	4 650 000	858 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82.	Szociális és köznevelési kiadások	661 852 569	687 711 339	572 080 050	83,2	668 024 029	558 530 050	-	-	19 687 310	19 687 310	-	-	13 550 000	13 550 000																		
83.	Kulturális célfeladatok	18 563 000	9 453 870	5 882 344	62,2	9 453 870	5 882 344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84.	Jósa András Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója	3 987 000	3 987 000	3 987 000	100,0	3 987 000	3 987 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85.	Civil ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86.	Városi rendezvények	47 500 000	52 373 000	44 250 730	84,5	52 373 000	44 250 730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei	15 200 000	23 411 951	13 375 886	57,1	23 293 151	13 257 086	-	-	118 800	118 800	-	118 800	118 800																			
88.	Nagycsoportok támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89.	Happy Art Alapítvány névadój	158 750	158 750	134 937	85,0	158 750	134 937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90.	Helyi önszerveződések közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	24 225 000	96,9	25 000 000	24 225 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91.	Kulturális kiadás	125 421 750	133 384 571	110 855 897	83,1	133 265 771	110 737 097	-	-	118 800	118 800	-	118 800	118 800																			
92.	Polgármesteri keret	25 000 000	27 127 565	26 913 633	99,2	24 268 930	24 054 998	-	-	2 858 635	2 858 635	-	2 858 635	2 858 635																			
93.	Képviseleti testület kiadásai	112 068 623	115 144 258	111 023 680	96,4	115 144 258	111 023 680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	Kitüntetések	36 130 081	37 162 56																														

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 teljesítése			
		2019. eredeti előir.	2019. mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés % a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
105.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	15 159 972	14 880 572	98,2	15 159 972	14 880 572	-	-	-	-	-	-	-	
106.	Arany Nap rendezvény	-	2 500 000	1 203 295	48,1	2 500 000	1 203 295	-	-	-	-	-	-	-	
107.	Lejárt hitelek kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	251 737	12,6	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	251 737	251 737	
108.	Nyíregyi Többlépcsős Társulat megszűnésével kapcsolatos kiadás	-	3 525 567	3 375 424	95,7	3 525 567	3 375 424	-	-	-	-	-	-	-	
109.	Nemzeti ségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	-	
110.	Sport célú feladatok	76 000 000	68 100 000	65 571 528	96,3	68 100 000	65 571 528	-	-	-	-	-	-	-	
111.	Városi sportrendezvények	36 300 000	38 300 000	37 460 362	97,8	38 300 000	37 460 362	-	-	-	-	-	-	-	
112.	Hiszek B. évi Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000	6 432 955	99,7	6 450 000	6 432 955	-	-	-	-	-	-	-	
113.	Önkormányzati egyéb feladatok	401 753 148	418 300 898	390 882 990	93,4	413 442 263	387 772 618	-	2 858 635	2 000 000	4 858 635	-	2 858 635	251 737	3 110 372
114.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 656 169	97,7	2 415 000	2 351 169	-	305 000	-	305 000	305 000	-	305 000	
115.	Városfejlesztési kiadások	27 268 354 000	27 417 323 470	14 811 999 373	54,0	3 499 927 439	2 110 467 502	6 077 823 603	17 805 755 425	33 817 003	23 917 396 031	5 037 075 697	7 630 639 171	33 817 003	12 701 531 871
116.	ÁFA befizetés, egyéb adók	113 000 000	413 000 000	390 138 050	94,5	413 000 000	390 138 050	-	-	-	-	-	-	-	
117.	Kamatfizetés	15 417 147	26 047 032	25 521 016	98,0	26 047 032	25 521 016	-	-	-	-	-	-	-	
118.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 123 367	52 916 801	52 839 408	99,9	52 916 801	52 839 408	-	-	-	-	-	-	-	
119.	Befizetési kötelezettség	-	425 417	425 417	100,0	425 417	425 417	-	-	-	-	-	-	-	
120.	Előző évi bevételek visszafizetése	-	243 000	243 000	100,0	243 000	243 000	-	-	-	-	-	-	-	
121.	További számlázott kiadások	12 700 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000	10 681 000	10 681 000	100,0	10 681 000	10 681 000	-	-	-	-	-	-	-	
123.	Céltartalék	10 720 804 327	9 715 571 257	-	-	1 224 919 148	-	-	8 490 652 109	-	8 490 652 109	-	-	-	
124.	Általános tartalék	120 000 000	1 724 938	-	-	1 724 938	-	-	-	-	-	-	-	-	
125.	Mindösszesen:	49 604 592 309	49 205 779 885	26 040 946 700	52,9	14 258 166 890	11 033 783 294	7 042 000 336	27 841 108 346	64 504 313	34 947 612 995	5 862 151 272	9 088 562 959	56 449 175	15 007 163 406
126.	Hosszú lejáratú hitelkölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000	217 000 000	100,0	217 000 000	217 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
127.	Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	98,6	2 000 000 000	1 972 719 945	-	-	-	-	-	-	-	
128.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	9 500 000 000	9 500 000 000	100,0	9 500 000 000	9 500 000 000	-	-	-	-	-	-	-	
129.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0	159 270 112	159 270 112	-	-	-	-	-	-	-	
130.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 980 862 421	61 082 049 997	37 889 936 757	62,0	26 134 437 002	22 882 773 351	7 042 000 336	27 841 108 346	64 504 313	34 947 612 995	5 862 151 272	9 088 562 959	56 449 175	15 007 163 406
131.	Intézményi kiadás	9 747 429 693	10 580 918 042	9 652 659 024	91,2	10 192 214 607	9 288 696 760	37 621 618	351 081 817	388 703 435	37 621 618	326 340 646	363 962 264		
132.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	70 728 292 114	71 662 968 039	47 542 595 781	66,3	36 326 651 609	32 171 470 111	7 079 621 954	28 192 190 163	64 504 313	35 336 316 430	5 899 772 890	9 414 903 605	56 449 175	15 371 125 670
133.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 489 325 615	2 525 851 259	2 274 438 085	90,0	2 463 558 249	2 229 281 464	-	53 293 010	9 000 000	62 293 010	39 656 621	5 500 000	45 156 621	
134.	Rendszeres pénzügyi ellátás	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	30 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
136.	Hivatali kiadás összesen:	2 519 345 615	2 525 851 259	2 274 438 085	90,0	2 463 558 249	2 229 281 464	-	53 293 010	9 000 000	62 293 010	39 656 621	5 500 000	45 156 621	
137.	Költségvetési szerinti főösszeg:	73 247 637 729	74 188 819 298	49 817 033 866	67,1	38 790 209 858	34 400 751 575	7 079 621 954	28 245 483 173	73 504 313	35 398 609 440	5 899 772 890	9 454 560 226	61 949 175	15 416 282 291
138.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)	-	-	375 180 267	-	-	375 180 267	-	-	-	-	-	-	-	
139.	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	49 441 853 599	66,6	38 790 209 858	34 025 571 308	7 079 621 954	28 245 483 173	73 504 313	35 398 609 440	5 899 772 890	9 454 560 226	61 949 175	15 416 282 291

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 407 922	34 407 922		
3.	Állategészségügyi feladatok	130 580 174		130 580 174	
4.	Gyepmesteri telep bővítés	33 159 787	33 159 787		
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	172 969 644	172 969 644		
6.	Zöldfelület fenntartás	715 966 666	715 966 666		
7.	Csapadék és belvízelvezetés	204 166 668	204 166 668		
8.	Település vízellátás	12 600 001	12 600 001		
9.	Közvilágítás	429 810 255	429 810 255		
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 196 282 775	2 196 282 775		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 005	330 000 005		
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	59 999 999	59 999 999		
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	125 083 332	125 083 332		
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás	131 385 642	131 385 642		
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 001		37 000 001	
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	99 569 872	99 569 872		
19.	Mák utcai ingatlan felújítása	29 834 650	29 834 650		
20.	Folyékony hulladék szállítás	14 666 673	14 666 673		
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	4 920 184 066	4 752 603 891	167 580 175	-
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	123 149 436	123 149 436		
23.	NLC kezelés Önkormányzat	64 818 458		64 818 458	
24.	NLC kezelés NYIRVV	29 535 767		29 535 767	
25.	Lakbértámogatás	10 376 292		10 376 292	
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	21 417 550	21 417 550		
27.	Repülőtér üzemeltetés	27 999 996		27 999 996	
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	632 024		632 024	
29.	Területelőkészítés	173 157 003		173 157 003	
30.	Ingatlanvásárlás	144 650 344		144 650 344	
31.	Szakértői, tervezési díjak	30 484 219		30 484 219	
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	77 830 435	77 830 435		
33.	Temetkezés Tőkevásárlás	1 321 947		1 321 947	
34.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	20 232 497		20 232 497	
35.	Helyi közlekedés biztosítása	1 151 658 535		1 151 658 535	
36.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	201 000 000		201 000 000	
37.	2018/2019 évi jégidő vásárlás	20 295 870		20 295 870	
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	81 486 000		81 486 000	
39.	Boszik Akadémia	25 500 000		25 500 000	
40.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	146 000 000		146 000 000	
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	265 277 489		265 277 489	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000		10 000 000	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 100 000	611 100 000		
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	835 927 200		835 927 200	
45.	Nyírvidék 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	440 972 531		440 972 531	
48.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
49.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	31 528 512		31 528 512	
50.	Egyéb vagyoni kiadások	20 237 587		20 237 587	
51.	Vagyonbiztosítás	36 779 184	36 779 184		
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	43 101 388		43 101 388	
53.	Vagyoni kiadások	4 752 440 264	904 246 605	3 848 193 659	-
54.	Rendszeres pénzübeli ellátás	178 267 306	178 267 306		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
55.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	198 893 384	197 321 618	1 571 766	
56.	Lakbértámogatás	819 000		819 000	
57.	Periféria Egyesület	14 277 000		14 277 000	
58.	Bursa Hungarica	5 455 000		5 455 000	
59.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
60.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812		
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	23 117 000		23 117 000	
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	70 651 094		70 651 094	
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	151 800		151 800	
64.	Szakértői tevékenység, birság	12 350 000		12 350 000	
65.	Szigligeti gyermekudültetés	2 050 000		2 050 000	
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	8 412 690		8 412 690	
67.	KAB-KEF pályázat	1 595 593		1 595 593	
68.	Értékünk a család projekt	497 063		497 063	
69.	Ifjúsági határok nélkül projekt	1 235 275		1 235 275	
70.	Idősbarát Önkormányzat	80 000		80 000	
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
72.	ERASMUS CROSS projekt	452 242		452 242	
73.	Ifjúsági célfeladatok	6 326 391		6 326 391	
74.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	29 166 900	29 166 900		
75.	Köznevelési célfeladatok	858 500		858 500	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	572 080 050	412 179 636	159 900 414	-
77.	Kulturális célfeladatok	5 882 344		5 882 344	
78.	Jósa a. Múzeum 150éves jubileumi évfordulója	3 987 000		3 987 000	
79.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
80.	Városi nagyrendezvények	44 250 730		44 250 730	
81.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	13 375 886		13 375 886	
82.	Nagygyűttések támogatása	15 000 000		15 000 000	
83.	Happy Art Alapítvány nívódíj	134 937		134 937	
84.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	24 225 000		24 225 000	
85.	Kulturális kiadás	110 855 897	-	110 855 897	-
86.	Polgarmesteri keret	26 913 633		26 913 633	
87.	Képviselő testület kiadásai	111 023 680	111 023 680,0		
88.	Kitüntetések	36 167 279		36 167 279	
89.	Külső és EU-s célfeladatok	8 379 367		8 379 367	
90.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 349 016		10 349 016	
91.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 690		3 600 690	
92.	Önkormányzati Tervtanács	9 246 999		9 246 999	
93.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	7 642 222		7 642 222	
94.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
95.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
96.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	24 244 596		24 244 596	
97.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	139 635		139 635	
98.	Egyéb önkormányzati feladatok	14 880 572		14 880 572	
99.	Arany Nap rendezvény	1 203 295		1 203 295	
100.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	251 737		251 737	
101.	Nyírségi Töbpcélú Társulat megszűnésével kapcsolatos kiadás	3 375 424		3 375 424	
102.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
103.	Sport célfeladatok	65 571 528		65 571 528	
104.	Városi sportrendezvények	37 460 362		37 460 362	
105.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	6 432 955		6 432 955	
106.	Önkormányzati egyéb feladatok	390 882 990	111 023 680	279 859 310	-
107.	Polgárvédelmi kiadások	2 656 169	2 656 169		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
108.	Városfejlesztési kiadások	14 811 999 373	63 229 110	14 748 770 263	
109.	ÁFA befizetés , egyéb adók	390 138 050		390 138 050	
110.	Kamatfizetés	25 521 016		25 521 016	
111.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	52 839 408		52 839 408	
112.	Befizetési kötelezettség	425 417		425 417	
113.	előző évi bevételek visszafizetése	243 000		243 000	
114.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 681 000		10 681 000	
115.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000		217 000 000	
116.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 972 719 945		1 972 719 945	
117.	Belföldi értékpapírok kiadásai	9 500 000 000		9 500 000 000	
118.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
119.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	37 889 936 757	6 245 939 091	31 643 997 666	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	513 776 500	553 319 748	553 319 748	100,0								
3.	Eszterlanc Északi Óvoda		14 246 856	14 246 856	100,0								
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		8 749 669	8 749 669	100,0								
5.	Tündérváros Keleti Óvoda		9 374 121	10 224 121	109,1								
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		7 112 012	7 112 012	100,0								
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		39 482 658	40 332 658	102,2								
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	1 500 000	18 680 000	18 680 000	100,0								
9.	Közüntézményeket Működtető Központ		2 055 222	2 055 222	100,0								
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		24 177 813	24 177 813	100,0		1 300 000	1 300 000	100,0				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		5 573 210	5 573 210	100,0		1 000 000	1 000 000	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	8 534 620	58 877 108	56 761 739	96,4		11 065 427	11 065 427	100,0				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ												
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejélési Központ												
15.	Nyíregyházi Gyermekejélési Alapellátási Intézmény												
16.	Intézmény összesen	523 811 120	702 165 759	700 900 390	99,8		13 365 427	13 365 427	100,0				
17.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	124 917 650	124 917 650	100,0					7 500 000	9 599 828	9 599 828	100,0
18.	Mindösszesen	577 841 620	827 083 409	825 818 040	99,8		13 365 427	13 365 427	100,0	7 500 000	9 599 828	9 599 828	100,0

-102-

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	Működési bevételek (B4)				Felhalmozási bevételek (B5)				Működési célú átvett pénzeszköz (B6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	25 328 400	36 755 188	36 750 188	100,0								
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	35 902 870	35 902 870	34 429 835	95,9								
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	29 693 713	29 693 713	31 781 549	107,0								
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	38 401 362	38 401 362	39 896 054	103,9								
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	25 345 466	25 345 466	23 703 779	93,5								
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	129 343 411	129 343 411	129 811 217	100,4								
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	30 000 000	59 831 311	59 831 311	100,0					3 000 000	322 032	322 032	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	511 217 103	545 223 627	545 223 627	100,0								
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	22 000 000	22 000 000	20 513 500	93,2						300 000	300 000	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	72 000 000	76 570 816	76 570 816	100,0						2 086 078	2 086 078	100,0
12.	Jósa András Múzeum	141 000 000	168 509 067	168 509 067	100,0		275 590	275 590	100,0		63 838	63 838	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	149 967 414	162 637 962	162 637 962	100,0								
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejéti Központ		3 156 219	3 156 219	100,0								
15.	Nyíregyházi Gyermekejéti Alapellátási Intézmény	36 567 192	39 007 136	22 883 999	58,7								
16.	Intézmény összesen	1 117 423 520	1 243 034 737	1 225 887 906	98,6		275 590	275 590	100,0	3 000 000	2 771 948	2 771 948	100,0
17.	Polgármesteri Hivatal	33 522 270	36 410 986	36 410 986	100,0		291 063	291 063	100,0				
18.	Mindösszesen	1 150 945 790	1 279 445 723	1 262 298 892	98,7		566 653	566 653	100,0	3 000 000	2 771 948	2 771 948	100,0

-103-

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AK.	AL.
1.	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószervi támogatás (B816)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					539 104 900	590 074 936	590 069 936	100,0	17 184 090	32 130 416	32 130 416	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					35 902 870	50 149 726	48 676 691	97,1	938 818 690	947 256 751	929 776 948	98,2
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					29 693 713	38 443 382	40 531 218	105,4	832 397 323	840 629 718	809 091 704	96,2
5.	Tündérmkert Keleti Óvoda					38 401 362	47 775 483	50 120 175	104,9	868 758 558	877 756 587	845 047 428	96,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					25 345 466	32 457 478	30 815 791	94,9	595 528 238	595 569 025	584 224 454	98,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen					129 343 411	168 826 069	170 143 875	100,8	3 235 502 809	3 261 212 081	3 168 140 534	97,1
8.	Nyiregyházi Cantemus Kórus					34 500 000	78 833 343	78 833 343	100,0	172 114 576	171 958 851	171 958 851	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ					511 217 103	547 278 849	547 278 849	100,0	839 086 187	837 635 340	768 620 838	91,8
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					22 000 000	47 777 813	46 291 313	96,9	483 384 781	485 973 928	467 342 291	96,2
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					72 000 000	85 230 104	85 230 104	100,0	289 855 670	282 581 792	253 196 416	89,6
12.	Jósa András Múzeum					149 534 620	238 791 030	236 675 661	99,1	282 314 803	280 449 222	280 449 222	100,0
13.	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ					149 967 414	162 637 962	162 637 962	100,0	793 071 896	785 689 128	757 995 319	96,5
14.	Nyiregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ						3 156 219	3 156 219	100,0	486 488 562	474 862 881	474 214 684	99,9
15.	Nyiregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény					36 567 192	39 007 136	22 883 999	58,7	1 068 463 245	1 053 880 022	1 003 529 823	95,2
16.	Intézmény összesen					1 644 234 640	1 961 613 461	1 943 201 261	99,1	7 667 466 619	7 666 373 661	7 377 578 394	96,2
17.	Polgármesteri Hivatal	1 600 000	1 600 000	2 368 888	148,1	96 652 770	172 819 527	173 588 415	100,4	2 403 061 594	2 332 974 841	2 140 047 769	91,7
18.	Mindösszesen	1 600 000	1 600 000	2 368 888	148,1	1 740 887 410	2 134 432 988	2 116 789 676	99,2	10 070 528 213	9 999 348 502	9 517 626 163	95,2

-104-

Forintban!													
A.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	
1.	Megnevezés	Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevételek 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	168 495 839	168 495 839	100,0	622 839 641	758 570 775	758 565 775	100,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda		1 841 310	1 841 310	100,0	938 818 690	949 098 061	931 618 258	98,2	974 721 560	999 247 787	980 294 949	98,1
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		1 697 117	1 697 117	100,0	832 397 323	842 326 835	810 788 821	96,3	862 091 036	880 770 217	851 320 039	96,7
5.	Tündérváros Keleti Óvoda		2 828 095	2 828 095	100,0	868 758 558	880 584 682	847 875 523	96,3	907 159 920	928 360 165	897 995 698	96,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		1 736 630	1 736 630	100,0	595 528 238	597 305 655	585 961 084	98,1	620 873 704	629 763 133	616 776 875	97,9
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		8 103 152	8 103 152	100,0	3 235 502 809	3 269 315 233	3 176 243 686	97,2	3 364 846 220	3 438 141 302	3 346 387 561	97,3
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		38 586 273	38 586 273	100,0	172 114 576	210 545 124	210 545 124	100,0	206 614 576	289 378 467	289 378 467	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ		2 267 277	2 267 277	100,0	839 086 187	839 902 617	770 888 115	91,8	1 350 303 290	1 387 181 466	1 318 166 964	95,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	80 618 251	89 678 307	89 678 307	100,0	564 003 032	575 652 235	557 020 598	96,8	586 003 032	623 430 048	603 311 911	96,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		12 028 915	12 028 915	100,0	289 855 670	294 610 707	265 225 331	90,0	361 855 670	379 840 811	350 455 435	92,3
12.	Jósa András Múzeum	155 056 132	186 933 642	186 933 642	100,0	437 370 935	467 382 864	467 382 864	100,0	586 905 555	706 173 894	704 058 525	99,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		2 304 762	2 304 762	100,0	793 071 896	787 993 890	760 300 081	96,5	943 039 310	950 631 852	922 938 043	97,1
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejéletről Központ	133 503 400	475 184 091	475 184 091	100,0	619 991 962	950 046 972	949 398 775	99,9	619 991 962	953 203 191	952 554 994	99,9
15.	Nyíregyházi Gyermekejéletről Alapellátási Intézmény		1 479 078	1 479 078	100,0	1 068 463 245	1 055 359 100	1 005 008 901	95,2	1 105 030 437	1 094 366 236	1 027 892 900	93,9
16.	Intézmény összesen	435 728 434	952 930 920	952 930 920	100,0	8 103 195 053	8 619 304 581	8 330 509 314	96,6	9 747 429 693	10 580 918 042	10 273 710 575	97,1
17.	Polgármesteri Hivatal	19 631 251	20 056 891	20 056 891	100,0	2 422 692 845	2 353 031 732	2 160 104 660	91,8	2 519 345 615	2 525 851 259	2 333 693 075	92,4
18.	Mindösszesen	972 987 811	972 987 811	972 987 811	100,0	10 525 887 898	10 972 336 313	10 490 613 974	95,6	12 266 775 308	13 106 769 301	12 607 403 650	96,2

-501-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások (K1)				Munkaadókat terhelő járulékok (K2)				Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Állapellátási Igazgatóság	337 592 675	375 509 531	370 664 460	98,7	72 219 115	75 973 460	75 445 975	99,3	197 027 851	290 587 784	197 086 372	67,8
3.	Eszterlánc Északki Óvoda	613 374 925	628 524 584	618 390 430	98,4	133 959 449	132 679 210	131 795 866	99,3	219 459 186	228 678 594	220 452 737	96,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	557 034 089	565 196 716	555 082 459	98,2	120 793 900	118 040 065	116 712 123	98,9	180 362 047	191 744 658	172 463 961	89,9
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	563 691 605	574 238 980	564 715 412	98,3	122 543 664	119 889 734	115 128 646	96,0	217 174 651	227 045 263	209 111 540	92,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	391 389 816	396 324 052	391 243 212	98,7	85 340 486	84 749 901	83 966 307	99,1	140 128 402	143 756 613	135 780 511	94,5
7.	Eszterlánc Északki Óvoda Összesen	2 125 490 435	2 164 284 332	2 129 431 513	98,4	462 637 499	455 358 910	447 602 942	98,3	757 124 286	791 225 128	737 808 749	93,2
8.	Nyíregyházi Carthusus Kórus	110 904 700	127 562 596	125 956 350	98,7	21 832 788	24 236 542	22 969 752	94,8	56 877 088	127 579 329	100 244 325	78,6
9.	Közüintézmények Működtető Központ	198 145 683	200 081 183	189 534 236	94,7	40 461 510	39 342 440	38 412 614	97,6	1 105 196 097	1 141 257 843	1 074 635 434	94,2
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	211 575 442	218 303 288	201 243 543	92,2	45 175 122	44 786 715	43 336 445	96,8	126 967 469	155 860 939	132 687 904	85,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	153 043 181	153 809 629	146 560 713	95,3	33 071 138	32 859 682	32 386 952	98,6	170 741 351	181 429 592	157 943 017	87,1
12.	Jósa András Múzeum	270 245 953	290 051 728	281 793 108	97,2	58 065 536	61 297 991	59 851 911	97,6	192 801 882	278 515 356	231 822 578	83,2
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	642 292 908	628 192 171	617 291 413	98,3	137 827 182	131 650 633	130 318 649	99,0	156 315 220	184 185 048	167 327 437	90,8
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekegészségügyi Központ	417 625 307	542 826 466	409 276 084	75,4	91 517 315	111 437 719	84 860 486	76,2	99 635 540	283 794 072	69 867 211	24,6
15.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény	727 508 134	721 142 718	692 496 375	96,0	156 447 915	149 495 346	148 197 628	99,1	205 982 088	208 635 872	170 792 230	81,9
16.	Intézmény összesen	5 194 424 418	5 421 763 642	5 164 247 795	95,3	1 119 255 120	1 126 439 438	1 083 383 354	96,2	3 068 668 872	3 643 070 963	3 040 215 257	83,5
17.	Polgármesteri Hivatal	1 471 712 924	1 514 903 531	1 491 714 919	98,5	316 338 509	313 884 262	304 219 399	96,9	650 199 082	634 770 456	433 347 146	68,3
18.	Mindösszesen	6 666 137 342	6 936 667 173	6 655 962 714	96,0	1 435 593 629	1 440 323 700	1 387 602 753	96,3	3 718 867 954	4 277 841 419	3 473 562 403	81,2

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				Egyéb működési célú kiadások (K5)				Beruházások (K6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									16 000 000	16 500 000	16 465 660	99,8
3.	Eszterlanc Északi Óvoda									7 928 000	9 365 399	8 281 625	88,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									3 901 000	5 788 778	5 711 022	98,7
5.	Tündérvárosi Óvoda									3 750 000	7 186 188	7 045 203	98,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									4 015 000	4 932 567	4 582 195	92,9
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen									19 594 000	27 272 932	25 620 045	93,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									17 000 000	10 000 000	7 019 737	70,2
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									6 500 000	6 500 000	5 873 613	90,4
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár						65 430	65 430	100,0	202 284 999	204 413 676	196 122 229	95,9
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	11 741 908	10 297 345	87,7
12.	Jósa András Múzeum									34 433 725	38 687 201	31 442 089	81,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									6 604 000	6 604 000	6 174 579	93,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ						375 134	375 134	100,0	11 213 800	14 769 800	12 763 652	86,4
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	409 790	82,0					14 592 300	14 592 300	14 561 697	99,8
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	409 790	82,0	0	440 564	440 564	100,0	333 222 824	351 081 817	326 340 646	93,0
17.	Polgármesteri Hivatal	30 020 000								42 075 100	53 293 010	39 656 621	74,4
18.	Mindösszesen	30 520 000	500 000	409 790	82,0	0	440 564	440 564	100,0	375 297 924	404 374 827	365 997 267	90,5

Forintban!													
	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				Kiadás összesen (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									622 839 641	758 570 775	659 662 467	87,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									974 721 560	999 247 787	978 920 658	98,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									862 091 036	880 770 217	849 969 565	96,5
5.	Tündérvárosi Keleti Óvoda									907 159 920	928 360 165	896 000 801	96,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									620 873 704	629 763 133	615 572 225	97,7
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen									3 364 846 220	3 438 141 302	3 340 463 249	97,2
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									206 614 576	289 378 467	256 190 164	88,5
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									1 350 303 290	1 387 181 466	1 308 455 897	94,3
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár									586 003 032	623 430 048	573 455 551	92,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									361 855 670	379 840 811	347 188 027	91,4
12.	Jósa András Múzeum	31 358 459	37 621 618	37 621 618	100,0					586 905 555	706 173 894	642 531 304	91,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									943 039 310	950 631 852	921 112 078	96,9
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ									619 991 962	953 203 191	577 142 567	60,5
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									1 105 030 437	1 094 366 236	1 026 457 720	93,8
16.	Intézmény összesen	31 358 459	37 621 618	37 621 618	100,0					9 747 429 693	10 580 918 042	9 652 659 024	91,2
17.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	5 500 000	61,1	2 519 345 615	2 525 851 259	2 274 438 085	90,0
18.	Mindösszesen	31 358 459	37 621 618	37 621 618	100,0	9 000 000	9 000 000	5 500 000	61,1	12 266 775 308	13 106 769 301	11 927 097 109	91,0

-201-

1.	A.	B.	C.	D.	E.			F.	G.	H.
	Megnevezés	Enged. létszám 2018. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2019. I. 01.	Létszámváltozás			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.	Tündérbert 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.	Közüntézményeket 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 Gyermekejöléti Központ	98,0	2,0	100,0				100,0		
15.	Nyíregyházi Gyermekejöléti 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 tényleges éves átlagléttszáma

1.	Megnevezés	Tényleges éves átlagléttszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves átlagos léttszáma	661,00

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.	D.	E.
			Kiadás		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés
2.		1./ Utak és közlekedés			
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 643 408	1 643 408	1 452 552
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	100 000	100 000	30 000
5.	1.23	Közforgalmi közlekedés racionalása , javítása		2 021 105	2 021 105
6.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000	
7.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	
8.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000	
9.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 419 992	50 419 992	34 311 060
10.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000	
11.	1.30	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000	21 000 000	
12.	1.31	Templom u. -Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	10 000 000	10 000 000	
13.	1.32	Kapubejáró és parkoló rekonstrukciós tervezés			
14.		Utak és közlekedés összesen:	153 163 400	155 184 505	37 814 717
15.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)			
16.	2.26.1	Fasorrendezések	12 000 000	15 000 000	140 000
17.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	30 000 000	4 000 000	1 087 000
18.	2.27.1	Nyíregyháza Város Zöldterület Fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	32 032 000	571 500	
19.	2.28	Nyíregyháza Város zöldterület stratégiai tervezés		1 460 500	
20.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	1 351 750	1 351 750	1 301 750
21.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)	8 391 859	8 391 859	
22.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	83 775 609	30 775 609	2 528 750
23.		3./ Környezetvédelem			
24.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 602 580	3 602 580
25.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)			
26.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000	
27.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés			
28.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése	10 389 904	11 312 772	11 312 772
29.		Környezetvédelem összesen:	16 489 904	17 415 352	14 915 352
30.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés			
31.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000	
32.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 801 100	3 801 100	3 429 606
33.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)			
34.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	2 206 425	2 206 425	1 613 388
35.	4.11	Nyírségi Vizgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000	5 571 275
36.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	1 930 400	3 130 400	

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.	D.	E.
			Kiadás		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesít
53.		6./ Városrendezés			
54.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	25 000 000	25 000 000	1 641 100
55.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000	
56.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000	
57.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000	
58.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000	
59.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000	
60.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000	
61.	6.8	Területelőkészítések	15 000 000	30 000 000	15 050 588
62.	6.9	Sóstó területén vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése		1 587 500	1 587 500
63.	6.10	Megyei Jogú Városok Ligete		2 000 000	1 999 043
64.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk		622 300	490 000
65.	6.12	Veszélyeztetett műemlékek -Bocskai u. 26			
66.		Városrendezés összesen:	70 250 000	89 459 800	20 768 231
67.		7./ Ágazaton kívül			
68.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	4 000 000	4 000 000	3 203 216
69.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	15 811 500	17 399 000	3 361 001
70.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 200 000	10 700 000	8 500 000
71.	7.8	ASP Központozóhoz való csatlakozás	6 586 401	6 586 401	5 468 467
72.		Ágazaton kívül összesen:	28 597 901	38 685 401	20 532 684
73.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 485 973	537 231 504	163 293 856
74.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei			
75.	7.12.1	2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	469 410 345	11 012 040	10 643 740
76.	7.12.2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 546 169 408	1 634 546 008	1 628 790 804
77.	7.12.3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	518 884 203	635 087 961	427 292 011
78.	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
79.	7.12.5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		2 250	2 250
80.	7.12.6	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 841 611 147	1 850 042 378	1 837 784 613
81.	7.12.7	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	320 062 308	286 678 689	284 053 853
82.	7.12.8	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	64 863 879	74 896 234	72 757 121
83.	7.12.9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 224 000	2 254 315	2 254 315
84.	7.12.10	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	11 837 246	19 984 050	18 634 287
85.	7.12.11	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	136 349 264	141 604 953	69 082 874
86.	7.12.12	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	38 800 263	17 318 087	17 318 087
87.	7.12.13	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)			

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C. D. E.		
			Kiadás		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.12.31. teljesít
97.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	309 164 520	307 492 521
98.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	878 156 145	359 808 372	109 374 209
99.	7.12.25	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	35 871 709	24 453 150
100.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők területének funkcionális bővítés (TOP 6.3.2-16)	147 015 494	157 102 719	152 954 719
101.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	786 953 837	858 466 815	816 090 924
102.	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	305 371 549
103.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	598 144 605	614 838 919	599 964 809
104.	7.12.30	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	3 052 433	3 052 433	2 935 593
105.	7.12.31	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	783 288 388	801 616 289	796 151 929
106.	7.12.32	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16)	22 887 163	690 663 574	14 298 915
107.	7.12.33	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	961 590 612	589 986 057	463 177 319
108.	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	1 114 092 921	389 766 175
109.	7.12.35	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	3 551 124	3 470 910	3 470 910
110.	7.12.36	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	64 050 080	64 050 080	42 133 399
111.	7.12.37	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6-4.1-16)	48 015 971	82 526 142	35 137 783
112.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6-4.1-16)	62 973 910	747 201 976	43 846 975
113.	7.12.39	ERASMUS+Back to (Net)Work	1 232 355	1 232 355	250 164
114.	7.12.40	CITYWALK Projekt	40 034 254	34 347 402	34 329 948
115.	7.12.41	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszóló Fenyő utca útfelújítás	63 475 964	61 393 120	61 393 120
116.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	9 387 032	2 782 401
117.	7.12.43	URBACT III. Projekt			
118.	7.12.44	INTERREG EUROPE -BETTER		8 760 000	4 618 650
119.	7.12.45	ERASMUS+ SILVER LEARNERS			
120.	7.12.46	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000	1 937 122	656 094
121.	7.12.47	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	2 078 232	2 078 232	2 078 228
122.	7.12.48	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	267 490 400	376 221 543	255 731 091
123.	7.12.49	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	885 634 475	70 056 028	6 333 149
124.	7.12.51	Kerékpárral 7 határon át program		332 000	315 000
125.		Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek összesen	20 172 544 516	17 281 113 022	11 919 314 078
126.	7.12.50	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés		15 000 000	1 498 600
127.	7.12.52	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés		23 766 026	23 696 156
128.	7.17.1.	4 csillagos szálloda építése	1 916 243 138	1 919 110 582	1 919 108 962
129.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	259 543 418	225 253 418	108 924 727
130.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - PANGEA			
131.	7.17.2.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 872 484 580	6 922 743 370	565 225 312

	A.	B.	C.
1.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	190 254 783	292 796 477
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	197 241 535	345 753 768
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	978 020	978 020
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	69 271 505	69 271 502
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	615 809 903	983 074 925
7.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	12 251 277	12 251 277
8.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdön (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	8 099 157	6 460 803
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000	10 000 000
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	16 500 000	
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	107 636 434	149 160 837
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	3 165 400	3 165 400
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 842 030	19 842 030
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	31 361 360	31 361 360
16.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)		
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)		
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)		
19.	Szoc. Alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (TOP -6.6.2-15)	28 849 959	
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 378 800 146	270 000
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	35 524 028	35 524 028
22.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16 -H-ERFA-2018-00026)	268 100 000	266 864 453
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 185 500 000	1 676 083 970
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	19 050 000	19 050 000

	A.	B.	C.
1.	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)		
26.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Allatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	15 159 376	14 881 959
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)		
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	290 677 577	290 677 577
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútért" projekt	12 700 000	12 700 000
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	694 229 420	
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	29 891 860	
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	29 307 783	2 770 223
33.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	3 130 057	3 130 057
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	87 290 532	87 346 565
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	15 189 722	
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)	12 601 001	12 601 001
37.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	15 995 612	15 995 612
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)		
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)		
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 514 641	2 514 641
41.	CITYWALK projekt	44 732 599	12 202 506
42.	Techrevolution	6 681 951	7 978 977
43.	URBACT III. Projekt		
44.	INTERREG EUROPE-BETTER		
45.	ERASMUS+SILVER LEARNERS		
46.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 058 400	7 710 605
47.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	926 713 369	926 713 369
48.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047.)	54 030 500	68 995 676
49.	Összesen	9 444 139 937	5 389 127 618

	A.	B.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat
2.		2 db házi orvosi rendelő kialakítása
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63.)	Garázs kapu felújítás
4.		Kazánházban lévő ablak cseréje
5.	Orvosi rendelő - (Rákóczi u.23.)	Lapostető részleges felújítása beázás miatt
6.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)
7.		Ablakok, nyílászárók cseréje
8.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u.71.)	Lapostetón csapadékvíz összefolyó cseréje
9.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékek külső közműre való csatlakoztatása
10.		Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje
11.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u.14.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása, acél szerkezetű elötető készítése, bádogozási munkák
12.		Alagsorban szennyvízvezeték cseréje, vizesblokk felújítása pincében és az udvaron keletkező csapadékvíz elvezetés megoldása
13.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása
14.		Nyílászáró csere
15.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen	
16.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari játéktároló készítés
17.		Udvari gyermek zuhanyzó felújítása
18.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölépcső felújítása
19.		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)
20.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése
21.		Balesetveszélyes udvari játszoeszközök felújítása
22.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Ereszcsatorna részleges cseréje
23.		Konyha: szúnyogháló pótlása konyhai ablakok fóliázása
24.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje
25.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása
26.		Falból kiszakadt radiátortartók cseréje
27.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során megjegyzőkönyvezett eszközök felújítása)
28.		Keverőszelep cseréje, 2 gyermek vizesblokkban a vizes berendezési tárgyak cseréje
29.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	
30.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem
31.		Balesetveszély megszüntetése járdá mellett
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Kidőlt, balesetveszélyes fém kerítésszakasz felújítása, beépített szekrények részleges cseréje (I. ütem)
33.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenövés miatt (II. ütem)
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Kapubejáró szélesítése (hátsó-kétszárnyú kapubejáró a hőközpont felől)
35.		Udvari játéktároló felújítása
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Udvari kerticsap és ivókút kiépítése
37.		Főbejárat előtt leesés elleni korlát készítése
38.		Térburkolat készítése teraszok között
39.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása
40.		Lapostető beázás miatti részleges felújítás
41.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Balesetveszélyes udvari kéttornyos játék cseréje és a gyermek vizesblokkban csőtörés megszüntetése
42.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor 8.)	Elektromos mérőhely szabványosítása
43.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely (Hosszúhátú út 58.)	Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása
44.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT felől megszüntetéssel
45.		Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Tálaikonyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje

-115-

	A.	B.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat
60.		Lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése
61.		Tornaszoba ablakaira labdavédő háló felszerelése
62.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Tornatermi ablakok (4db) elé labdarugóháló felszerelése
63.		Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása
64.		Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt
65.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen	
66.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítésével
67.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje (I. ütem)
68.		Ideiglenes tálalókonyha kiépítése
69.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen	
70.	Óvodák Mindösszesen	
71.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha:főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje
72.		Konyha: vízvezetékbe elzáró és almérő beépítése
73.	Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése
74.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyogháló beépítése, csőtörés megszüntetése
75.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.)	Konyha: csapadékvíz lefolyóvezeték és szennyvízvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt
76.		Kazánház feletti lapostető szigetelési munkái
77.	Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Konyhai fűtési vezeték padlóban történő kilukadása miatti részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése
78.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Főzőkonyha kéményére galambháló szerelése
79.	Nyíregyházi SZC Bánki D. Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Korányi F. u 15.)	Konyha: lapostető összefolyó javítása, csapadékvíz vezeték részleges cseréje
80.	Nyíregyházi SZC Inczedy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (Árok utca 53.)	Konyha: lefolyóvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt (ÁNTSZ bezárthatja a konyhát)
81.	Nyíregyházi SZC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha: szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása
82.		Konyha: csapadékvíz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt
83.	Iskolák Mindösszesen:	
84.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Kertvárosi Fiókkönyvtár (Könyök utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje
85.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor utca 3.)	Csapadékvíz lefolyóvezeték cseréje padlóban, az első aknáig - folyamatos beázás miatt
86.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház (Prága u.7.)	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése
87.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása
88.	Kölyökvár (Dózsa Gy. u.25.)	Vizesblokkok felújítása
89.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen	
90.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Útészcsillapító gumilap a játszóudvarokra kb. 400 m ² felületre
91.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Gumburkolat kialakítása két mászóka köré, térburkolat készítés Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem
92.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)
93.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 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)
94.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)
95.		Játszóudvarok lekerítése
96.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.1.)	Gyermek vizesblokkokban (4 db) lévő csapadékvíz vezeték rendszer cseréje folyamatos gyökérbennövés dugulás miatt
97.		Teraszokon lévő vb. virágládák bontása és kapu készítése utcafronti kerítésen
98.		4 db terasz biztonsági kerítésének kialakítása
99.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése I. ütem
100.	Nefejejs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	A csoportszobai ablakokra szűnyogháló (20 db)
101.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)
102.		II. gondozási egység gyermek fürösztőjének aljzat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése (28m ²)
103.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)
104.		

A.		B.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat
118.	Polgármesteri Hivatal	"B" épületben irodák átalakítási munkái
119.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák II. ütem
120.		Anyakönyv átalakítása
121.		Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése
122.		"B" épületben irodák átalakítási munkái -műszaki szükségességéből elrendelt pótmunkák
123.		"A" és "D" épületek padlásán deszka járda kiépítése hőszigetelés fölé
124.		"D" épületen lévő napeleemes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása
125.		"A" és "D" épületek padlásán a klímák előtt szervizjárda kiépítése
126.		"A" és "D" épületek homlokzatain galamb elleni védőháló felrakása
127.		"D" épületben vizesblokkok felújítása
128.		"D" épület üzlethelyiség átalakítása
129.	"A" és "D" épületek felújítása során keletkezett pótmunka	
130.	Polgármesteri Hivatal összesen	
131.	Intézményi mindösszesen:	
132.	Tartalékkeret	Üzemeltető
133.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás	
134.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái
135.	Városi Lőtér (Stadion u.7.)	10 m-es légpuskapálya felújítása
136.		Elektromos kapcsolószekrény és az elektromos ellátás szabványosítása
137.	Városmajor u. 2.sz. alatti ingatlan	Eresz és lefolyócsatorna felújítás,jégtelenítés
138.	Félutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárfödém utólagos hőszigetelése
139.		Energetikai korszerűsítés során központi fűtésrendszer kiépítése
140.	Örökösöldi Sportpálya (01884/9 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan)	Nyomott szennyvízvezeték kiváltása
141.		Nyomott szennyvízvezeték kiváltása, E.ON vezetékek (2 db) feszültség mentesítése, védőcsőbe helyezése
142.	Önkormányzati épület (Dália u. 9.)	Údvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt
143.	Hotel PANGEA (Sóstófürdő, Blaha L. strny)	Belső átalakítási munkák
144.	Szakszervezeti Üdülő (Sóstógyógyfürdő)	Tereprendezési és épületfelújítási munkák
145.	Szakszervezeti Üdülő (Miskolctapolca)	Gázkonvektor és bojler cseréje,zuhanykabin cseréje,terasz héjazatának javítása és tisztasági festés
146.	Sóstói Múzeumfalú gázszolgáltatás	
147.	Toldi u. 62. 9/72	Önkormányzati lakás felújítása
148.	Városmajor 2. sz. NLC	Étkező és közlekedő helyiség padló- és falburkolatának cseréje
149.		Étkező és előtér festése
150.	Országzászló tér 1-2. (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje
151.	Önkormányzat összesen	
152.	Önkormányzat és intézmény összesen:	
153.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás
154.		Közutak, hidak fenntartása
155.		Egyéb városüzemeltetési feladatok
156.		Mák u. alatti ingatlan felújítás
157.	Vagyon kiadások	
158.	Városfejlesztési kiadások	
159.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás
160.	Mindösszesen	

A.		B.
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat

	A.	B.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat
20.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	A kétszobás épületnél radiátorok mögötti falak kőműves javítása, festése, hidegurkolatok javítása
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák
22.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása
23.		Felváló, leeső lábazatrészek cseréje csoportszobában
24.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Elektromos bojler felújítása, fűtési rendszer beszabályozása
25.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u. 60.)	Konyha; csőtörés megszüntetése, helyreállítással
26.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)	Konyha; csőtörés megszüntetése, helyreállítással
27.	Móricz Zsigmond Könyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u 13/a.)	Ereszcsatorna javítása
28.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felnőtt ebédlő, (100m ²), vezetői iroda (100 m ² festése. Összesen: 500 m ²
29.		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés
30.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u 30.)	Lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása
31.		Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem
32.		Elektromos elosztószekrény szabványosítása
33.	Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Étkező és előtér festése
34.	Mustárház (Szent I. u.20.)	Mennyezetvakolat pótlása, belső festés
35.		Tetőjavítási munkák beázás miatt
36.	MTMI Élményközpont (Báthori u. 20.)	Az épület takarítása (éves díj)
37.	Összesen	

	A.	B.
1.	Beruházás	Feladat
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése az óvodába 2018 nyarán harmadszor törtek be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Udvari kombinált gyermekjáték pótlása
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra (ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó (hi) terembe
5.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb. : 60 m ²
6.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés
7.		Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem
8.	Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.)	"B" épületben Igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése, elektromos szerelési munkák
9.		Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése
10.	Összesen	

	A.	B.
1.	Személyi juttatások	Feladat
2.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés
3.	Összesen	

	A.	B.
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Feladat
2.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések- főzőkonyha korszerűsítés
3.	Összesen	

	A.	B.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	257 212 961
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő)	37 985
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	4 755 947
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés *	
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	46 184 412
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése *	364 571 623
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP) *	16 899 571 536
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 408 246
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	27 116 142
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.-4.,8.,16.,18.,20.,32.,37.,60.,69.,70., sorai)	17 601 858 852
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	81 967 261
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	937 619 984
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	299 383 216
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	12 798 876
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	297 859 152
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 036 623 453
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	237 821 183
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	294 923 768
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
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	636 757 391
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	43 137 549

	A.	B.	
1.	Előirányzat megnevezése ²	Terv évet megelőző kiadás	E
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	70 605 985	
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 039 954 401	
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	8 613 834	
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 226 204	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	29 082 604	
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	16 333 214	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	144 166 618	
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	593 020 595	
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	35 144 969	
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	31 628 352	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	239 635 590	
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt	36 362 500	
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	15 973 237	
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	4 161 645	
39.	CITYWALK projekt	17 515 365	
40.	Techrevolution	753 317	
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)*	4 832 158 406	
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	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	46 536 990	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	25 419 968	

	A.	B.	
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	E
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	197 521 239	
46.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	56 012 300	
47.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	17 619 877	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	75 728 845	
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	9 652 000	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	2 330 175 671	
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	54 215 397	
52.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	113 842 512	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	29 333 216	
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 182 407 670	
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	26 517 210	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	11 722 987	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	18 516 600	
58.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 880 258 992	
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	952 500	
60.	INTERREG EUROPE-BETTER	-	
61.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)		
62.	2db új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére	-	
63.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	9 085 649	
64.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (76.-78.,80-86.,88-116.,118.,120.,123.,127-129.,131.,133.,135-136.,142.,sorai)	17 162 479 779	
65.	Mindösszesen	34 764 338 631	

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2019. évi támogatása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
9.	Összesen:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0

Forintban!			
A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I/1 Vagyoni értékű jogok	20 659 615	68 785 265
2.	I/2 Szellemi termékek	4 331 668	6 253 743
3.	I Immateriális javak	24 991 283	75 039 008
4.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	133 022 329 662	134 415 800 759
5.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 364 376 288	4 117 223 651
6.	II/4 Beruházások, felújítások	11 291 221 975	16 536 757 719
7.	II Tárgyi eszközök	149 677 927 925	155 069 782 129
8.	III/1 Tartós részesedések	4 791 813 678	4 970 800 190
9.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 614 673 456	2 794 514 190
10.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 177 140 222	2 176 286 000
11.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 791 813 678	4 970 800 190
12.	IV/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	3 111 417 331	5 793 906 928
13.	IV/1a - ebből: immateriális javak	0	5 246 567
14.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 111 417 331	5 788 660 361
15.	IV Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	3 111 417 331	5 793 906 928
16.	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	157 606 150 217	165 909 528 255
17.	I/1 Vásárolt készletek	31 023 481	35 039 353
18.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
19.	I Készletek	31 033 481	35 049 353
20.	II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 500 000 000	8 500 000 000
21.	II/2c - ebből: államkötvények	2 500 000 000	8 500 000 000
22.	II Értékpapírok	2 500 000 000	8 500 000 000
23.	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 531 033 481	8 535 049 353
24.	II/1 Forintpénztár	5 127 530	6 443 810
25.	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	5 127 530	6 443 810
26.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 124 616 536	1 744 601 180
27.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 643 784 048	12 346 501 224
28.	III Forintszámlák	22 768 400 584	14 091 102 404
29.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 082 708	30 771 501
30.	IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák		25 102 283
31.	IV Devizaszámlák	10 082 708	55 873 784
32.	C/ PÉNZESZKÖZÖK	22 783 610 822	14 153 419 998

Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
33.	I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	13 945 019	3 616 563
34.	I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	830 560	
35.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	309 254 485	305 374 335
36.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	70 216 005	80 031 391
37.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	169 318 225	148 503 889
38.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	69 720 255	76 839 055
39.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	383 149 635	440 700 337
40.	I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	182 499 462	204 548 024
41.	I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	92 864 967	110 000 000
42.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	50 020 098	44 936 515
43.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	54 729 902	78 338 193
44.	I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	55 608	55 608
45.	I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 979 598	2 821 997
46.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 578 000	57 395 904
47.	I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		49 000 000
48.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 493 000	8 310 904
49.	I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	85 000	85 000
50.	I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 100	3 100
51.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	96 675 334	59 622 185
52.	I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére	57 585 213	59 538 855
53.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	808 436 133	866 712 424
54.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	101 656 274	4 189 737 492
55.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	41 928 823	5 554 315
56.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	56 801 794	4 177 662 210
57.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 925 657	6 520 967
58.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	31 368 072	249 512 074
59.	II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére,	25 751 936	148 896 170
60.	II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	382 157	396 843
61.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 667 654	99 355 597
62.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	566 325	863 464
63.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	19 361 283	242 683 124
64.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	19 361 283	242 683 124
65.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	280 000 000	391 500 000

A.	B.	C.	D.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
66.	II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	280 000 000	391 500 000
67.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 697 682 941	1 693 008 317
68.	II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	19 732 941	14 999 986
69.	II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 130 068 570	6 766 441 007
70.	III/1 Adott előlegek	1 225 479 325	864 094 639
71.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 180 476 659	823 716 765
72.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	37 836 467	37 601 239
73.	III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 352 084	2 206 426
74.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 814 115	570 209
75.	III/4 Forgótöke elszámolása	3 500 000	3 860 000
76.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása	202 913 741	242 348 175
77.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	252 306	534 944
78.	III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		6 066 009
79.	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 432 145 372	1 116 903 767
80.	D/ KÖVETELÉSEK	4 370 650 075	8 750 057 198
81.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	551 087 606	945 220 011
82.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	32 913 171	12 809 646
83.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-32 894 059	-12 809 646
84.	I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	551 106 718	945 220 011
85.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-477 325 336	-1 039 982 650
86.	II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-477 325 336	-1 039 982 650
87.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	474 391	585 152
88.	III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	243 000	
89.	III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	717 391	585 152
90.	E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74 498 773	-94 177 487
91.	1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	136 304 381	20 635 913
92.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 415 438	28 389 147
93.	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	150 719 819	49 025 060
94.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	187 516 663 187	197 302 902 377

Forintban!			
A.	B.	C.	D.
	Források	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 729 832 744	159 729 832 744
2.	II Nemzeti vagyon változásai	144 808 268	417 804 368
3.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 771 796 221	3 771 796 221
4.	IV Felhalmozott eredmény	27 860 056 530	30 449 049 488
5.	VI Mérleg szerinti eredmény	2 588 992 958	847 895 583
6.	G/ SAJÁT TŐKE	133 197 387 745	131 786 879 526
7.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 206 181	1 687 565
8.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	152 166 532	169 517 846
9.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	8 881 904	68 000 000
10.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	114 186 729	310 889 979
11.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	38 293 226	201 848 301
12.	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	314 734 572	751 943 691
13.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 182 773	44 577
14.	II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		4 374 000
15.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	486 369 560	509 672 289
16.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 584 753 133	1 780 936 233
17.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7 118 782	23 394 600
18.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	53 950 520	37 799 118
19.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 731 176 222	1 538 221 625
20.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 571 906 110	1 354 906 110
21.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	159 270 112	183 315 515
22.	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	3 864 550 990	3 894 442 442
23.	III/1 Kapott előlegek	582 034 591	697 229 417
24.	III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		16 833 563
25.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	14 418 358	13 463 439
26.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	76 116 056	72 917 056
27.	III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	245 054 212	383 609 321
28.	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	917 623 217	1 184 052 796
29.	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	5 096 908 779	5 830 438 929
30.	1 Eredményzemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 160 076 388	5 087 379 178
31.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	653 330 780	813 367 618
32.	3 Halasztott eredményzemléletű bevételek	47 408 959 495	53 784 837 126
33.	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	49 222 366 663	59 685 583 922
34.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	187 516 663 187	197 302 902 377

Forintban!

1.	A. ESZKÖZÖK	B.		C.	D.	E.
		Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyidőszak végén		
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
2.	I/1 Vagyoni értékű jogok	57 700 855	20 659 615	109 675 350	68 785 265	
3.	I/2 Szellemi termékek	232 023 314	4 331 668	49 624 476	6 253 743	
4.	I Immateriális javak	289 724 169	24 991 283	159 299 826	75 039 008	
5.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	163 270 901 775	133 022 329 662	167 596 359 666	134 415 800 759	
6.	1.1 Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 906 196 055	95 940 509 219	120 849 858 195	95 691 989 934	
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok					
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 227 170 397	21 286 874 898	27 497 739 642	23 085 640 070	
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 137 535 323	15 794 945 545	19 248 761 829	15 638 170 755	
10.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 852 291 738	5 364 376 288	9 672 442 831	4 117 223 651	
11.	2.1 Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek			3 821 000	3 821 000	
12.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek					
13.	2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 940 986 204	4 722 347 382	7 875 451 178	3 864 925 319	
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 911 305 534	642 028 906	1 793 170 653	248 477 332	
15.	II/4 Beruházások, felújítások	11 291 221 975	11 291 221 975	16 536 757 719	16 536 757 719	
16.	4.1 Forgalmképtelen beruházások, felújítások					
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások					
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	11 291 221 975	11 291 221 975	16 536 757 719	16 536 757 719	
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások					
20.	II Tárgyi eszközök	184 414 415 488	149 677 927 925	193 805 560 216	155 069 782 129	
21.	III/1 Tartós részesedések	4 791 813 678	4 791 813 678	4 970 800 190	4 970 800 190	
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 614 673 456	2 614 673 456	2 794 514 190	2 794 514 190	
23.	1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések					
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések					
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 614 673 456	2 614 673 456	2 794 514 190	2 794 514 190	
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések					
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 177 140 222	2 177 140 222	2 176 286 000	2 176 286 000	
28.	1.1 Forgalmképtelen tartós részesedések					
29.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések					
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	2 177 140 222	2 177 140 222	2 176 286 000	2 176 286 000	
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések					
32.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 791 813 678	4 791 813 678	4 970 800 190	4 970 800 190	
33.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 447 972 274	5 793 906 928	
34.	IV/1a - ebből: immateriális javak			5 722 560	5 246 567	
35.	2.1 Forgalmképtelen immateriális javak					
36.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű immateriális javak					
37.	2.3 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak			5 722 560	5 246 567	
38.	2.4 Üzleti immateriális javak					
39.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 442 249 714	5 788 660 361	
40.	2.1 Forgalmképtelen tárgyi eszközök					
41.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök					
42.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 442 249 714	5 788 660 361	
43.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök					
44.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 681 274 922	3 111 417 331	6 447 972 274	5 793 906 928	
45.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	193 177 228 257	157 606 150 217	205 383 632 506	165 909 528 255	

Forintban!															
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
Megnevezés és	Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele	Egyéb eredmény-szemléletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értéksökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-szemléletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	35 637 528	585 454 036	192 961 687	455 109 422	8 766 249	14 495 631	50 241 425	149		149	50 241 276			-	50 241 276
3. Eszterlanc Északi Óvoda	20 751 935	944 023 804	176 310 169	747 298 665	6 476 811	29 653 600	5 036 494	1		1	5 036 495			-	5 036 495
4. Gyermekek Háza Déli Óvoda	18 401 728	817 841 373	132 155 345	668 237 077	5 114 696	23 263 617	7 472 366	1		1	7 472 367			-	7 472 367
5. Tündérváros Keleti Óvoda	24 244 874	854 421 549	162 563 242	680 976 374	5 790 949	26 246 783	3 089 075	1		1	3 089 076			-	3 089 076
6. Buzaszem Nyugati Óvoda	14 291 585	591 336 466	107 180 490	474 302 332	3 023 498	17 890 942	3 230 789	1		1	3 230 790			-	3 230 790
7. Eszterlanc Északi Óvoda összesen	77 690 122	3 207 623 192	578 209 246	2 570 814 448	20 405 954	97 054 942	18 828 724	4	-	4	18 828 728	-	-	-	18 828 728
8. Közföldművelésügyi Működési Központ	368 555 335	852 200 218	864 492 265	228 504 424	4 609 411	110 183 587	12 965 866	10 001		10 001	12 975 867			-	12 975 867
9. Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	15 325 882	519 281 853	105 716 597	244 321 144	133 673 883	36 084 403	14 811 708	6		6	14 811 714			-	14 811 714
10. Váci Mihály Kulturális Központ	68 745 494	261 593 764	126 987 388	179 697 086	7 671 176	20 357 466	4 373 858	2		2	4 373 856			-	4 373 856
11. Nyíregyházi Cantemus Kórus	45 457 339	190 960 888	86 181 554	150 714 666	8 428 134	2 913 096	11 819 223	36	60 251	60 215	11 879 438			-	11 879 438
12. Jósza András Múzeum	252 641 698	345 068 234	213 022 306	344 310 744	30 200 098	10 109 848	66 936	1 360 885	78 030	1 282 855	1 349 791			-	1 349 791
13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	156 800 392	758 008 718	128 798 582	752 269 275	9 282 759	22 586 608	1 871 886	5		5	1 871 891			-	1 871 891
14. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	19 348 440	1 003 746 657	138 029 467	847 746 977	4 614 442	26 492 100	6 212 111	1		1	6 212 112			-	6 212 112
15. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	4 266 970	572 751 477	62 807 339	494 890 459	11 274 879	10 708 536	2 662 766	14		14	2 662 752			-	2 662 752
16. Polgármesteri Hivatal	38 867 182	2 372 614 633	385 841 302	1 806 211 092	29 916 518	188 590 691	922 212	16		16	922 228			-	922 228
17. Intézmények összesen	1 083 336 382	10 669 303 670	2 883 047 733	8 074 589 737	268 843 503	539 576 908	13 417 829	1 371 119	138 281	1 232 838	12 184 991	-	-	-	12 184 991
18. Önkormányzat	13 880 772 245	13 215 161 180	4 281 975 979	528 294 298	4 833 738 518	18 295 133 243	843 208 613	34 967 095	27 469 074	7 498 021	835 710 592			-	835 710 592
19. Mindösszesen	14 964 108 627	23 884 464 850	7 165 023 712	8 602 884 035	5 102 582 021	18 834 710 151	856 626 442	36 338 214	27 607 355	8 730 859	847 895 583	-	-	-	847 895 583

128

Forintban !										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1. Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Jóváhagyandó korrigált maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 69 592 531	168 495 839	98 903 308				98 903 308	98 903 308	80 469 472	18 433 836
3. Eszterlánc Északi Óvoda	- 930 243 967	931 618 258	1 374 291				1 374 291	1 374 291		1 374 291
4. Gyermek Ház Déli Óvoda	- 809 438 347	810 788 821	1 350 474				1 350 474	1 350 474		1 350 474
5. Tündérvilla Keleti Óvoda	- 845 880 626	847 875 523	1 994 897				1 994 897	1 994 897		1 994 897
6. Búzaszem Nyugati Óvoda	- 584 756 434	585 961 084	1 204 650				1 204 650	1 204 650		1 204 650
7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen	- 3 170 319 374	3 176 243 686	5 924 312	-	-	-	5 924 312	5 924 312	-	5 924 312
8. Közintézményeket Működtető Központ	- 761 177 048	770 888 115	9 711 067				9 711 067	9 711 067		9 711 067
9. Móricz Zs. M. egyei és Városi Könyvtár	- 527 164 238	557 020 598	29 856 360				29 856 360	29 856 360	26 322 623	3 533 737
10. Váci Mihály Kulturális Központ	- 261 957 923	265 225 331	3 267 408				3 267 408	3 267 408	2 790 983	476 425
11. Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 177 356 821	210 545 124	33 188 303				33 188 303	33 188 303		33 188 303
12. Jósza András Múzeum	- 405 855 643	467 382 864	61 527 221				61 527 221	61 527 221	61 527 221	-
13. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 758 474 116	760 300 081	1 825 965				1 825 965	1 825 965	1 590 433	235 532
14. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	- 1 003 573 721	1 005 008 901	1 435 180				1 435 180	1 435 180	1 435 180	-
15. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	- 573 986 348	949 398 775	375 412 427				375 412 427	375 412 427	349 217 828	26 194 599
16. Polgármesteri Hivatal	- 2 100 849 670	2 160 104 660	59 254 990				59 254 990	59 254 990	59 254 990	-
17. Intézmény összesen	- 9 810 307 433	10 490 613 974	680 306 541	-	-	-	680 306 541	680 306 541	582 608 730	97 697 811
18. Önkormányzat	6 728 262 360	6 524 978 601	13 253 240 961				13 253 240 961	13 253 240 961	7 575 314 803	5 677 926 158
19. Mindösszesen	- 3 082 045 073	17 015 592 575	13 933 547 502	-	-	-	13 933 547 502	13 933 547 502	8 157 923 533	5 775 623 969

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2019. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2018. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2019. XII. 31.
					terv	tény		tény	
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	216 378 753			92 000 000	92 000 000	124 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135			125 000 000	125 000 000	442 792 135
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.		2 000 000 000	1 972 719 945	2 000 000 000	1 972 719 945	-
7.	ÖSSZESEN			1 571 906 110	2 000 000 000	1 972 719 945	2 217 000 000	2 189 719 945	1 354 906 110

-130-

Tájékoztató a 2019. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélküli bevételek összege	Kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1)	104 930 598	62 958 359
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	193 704 401	187 992 596
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet		518 027
7.	- tanulóbérlés		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 544 215
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		2 050 000
9.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		13 550 000
10.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	811 020	287 477
11.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		137 027 200
12.	- Fogytékkel Élők Világnapja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése		Megállapodás alapján		10 000 000
13.	Összesen			299 446 019	415 927 874

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései

	A.	B.	C.	D.	E.
	M e g n e v e z é s	Részesedés bruttó összege	Elszámolt értékvesztés	Részesedés nettó összege	Részesedés mértéke
1.	Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.	4 096 000		4 096 000	1,47%
2.	Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.	9 050 000		9 050 000	4,53%
3.	Nyírterv- Plusz Kft.	1 200 000		1 200 000	5,56%
4.	Egyéb részesedések összesen:	14 346 000		14 346 000	
5.	Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 312 190		6 312 190	100,00%
6.	Nyírségvíz Zrt.	955 800 000		955 800 000	52,84%
7.	THK Térségi Hulladékkezelő Kft.	6 000 000	1 643 000	4 357 000	100,00%
8.	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.	11 000 000		11 000 000	100,00%
9.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	684 200 000		684 200 000	100,00%
10.	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Táv hőszolgáltató Kft.	1 132 845 000		1 132 845 000	100,00%
11.	Saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás összesen	2 796 157 190	1 643 000	2 794 514 190	
12.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprof. Kft.	300 000		300 000	3,39%
13.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.	-		-	0,00%
14.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	4 900 000		4 900 000	49,00%
15.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (régi TISZK)	2 370 000		2 370 000	79,00%
16.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 350 000 000		1 350 000 000	50,00%
17.	Nyírív Nyíregyházi Városüzem. és Vagyonk. Nonp.Kft.	705 170 000		705 170 000	100,00%
18.	Város-Kép NONPROFIT Kft.	37 200 000		37 200 000	100,00%
19.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
20.	Nyírinfo Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
21.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
22.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
23.	Nonprofit gazdasági társaság összesen	2 161 940 000	-	2 161 940 000	
24.	MINDÖSSZESEN:	4 972 443 190	1 643 000	4 970 800 190	

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31 napján fennálló szállítói állománya

19 . melléklet

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C						D		E		F		G		H		I	
			Szállítói állományból (Forint)						30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli						
			még nem esedékes																	
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	64 288 086	64 282 321			5 765														
3.	-Nyírségvíz Zrt.	62 343 548	62 343 548																	
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	167 213	167 213																	
5.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	745 939	740 174			5 765														
6.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	1 031 386	1 031 386																	
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	168 207 003	167 897 838			67 100		242 065												
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 222 237	1 222 237																	
9.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	758 943	758 943																	
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	106 516 105	106 452 605			63 500														
11.	-Nyírségvíz Zrt.	22 234 396	22 234 396																	
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	6 771 158	6 525 493			3 600		242 065												
13.	-Nyírtávhő Kft.	22 418 102	22 418 102																	
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	4 513 847	4 513 847																	
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	-	-																	
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	217 811	217 811																	
17.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	630 081	630 081																	
18.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 924 323	2 924 323																	
19.	III. Külső szállítók felé fennálló	3 862 441 369	2 213 046 677			33 677 819		9 361 599		207 533 626		207 357 904		201 245 715		990 218 029				
20.	-Nyírtávhő Kft.	253 831 828	253 831 828																	
21.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	485 000	485 000																	
22.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	66 014 332	61 501 757			4 512 575														
23.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	7 191 825	6 755 761			433 094		2 970												
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	429 739 075	419 973 010			8 449 421		1 314 510										2 134		
25.	-Nyírségvíz Zrt.	917 288 827	917 288 827																	
26.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	95 879	95 879																	
27.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	16 850 987	16 850 987																	
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	18 312 154	10 203 313			200 714		7 902 447						2 570		3 110				
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	1 146 468	1 033 468			113 000														
30.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	41 523 298	40 429 699			968 362		123 717						1 520						
31.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	21 919 320	21 586 105			333 215														
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	505 469	505 469																	
33.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	2 087 536 907	462 505 574			18 667 438		17 955		207 533 626		207 357 904		201 241 625		990 212 785				
34.	Mindösszesen:	4 094 936 458	2 445 226 836			33 750 684		9 603 664		207 533 626		207 357 904		201 245 715		990 218 029				
35.	Önkormányzat	893 017 709	886 091 637			5 590 958		4 338				1 260 170		70 606						
36.	Önkormányzati intézmények	366 210 566	363 210 530			2 823 325		176 711												
37.	Mindösszesen:	5 354 164 733	3 694 529 003			42 164 967		9 784 713		207 533 626		208 618 074		201 316 321		990 218 029				

123-

Önkormányzat és gazdasági társaságok 2019. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya

20. melléklet

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevő/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	368 566 521	363 765 965	4 535 252	-	-	265 304	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	32 242 809	32 242 809						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	282 407 296	282 398 140	7 029			2 127		
5.	-Nyírtávhó Kft.	1 887 187	1 793 804	93 383					
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	32 248 737	31 985 560				263 177		
7.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	12 601 503	8 166 663	4 434 840					
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	643 442	643 442						
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	6 535 547	6 535 547						
10.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	241 642 513	238 902 380	1 655 521	-	975 276	6 936	102 400	-
11.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	1 352 080	1 249 680					102 400	
12.	-Nyírségvíz Zrt.	129 932 882	129 932 882						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	2 407 404	1 425 192	-	-	975 276	6 936		
14.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	4 085	4 085						
15.	-Nyírtávhó Kft.	1 476 909	1 476 909						
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 998 683	3 343 162	1 655 521					
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	74 723 252	74 723 252						
18.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	62 421	62 421						
19.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	26 684 797	26 684 797						
20.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	3 080 315 271	2 020 135 168	327 978 500	98 904 998	96 469 301	74 409 094	162 275 700	300 142 510
21.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	7 395 017	4 644 114	548 901	184 966	331 800		766 632	918 604
22.	-Nyírségvíz Zrt.	1 546 666 112	855 709 267	275 608 986	76 101 790	82 139 586	58 877 917	137 735 398	60 493 168
23.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	19 545 178	10 390 723	7 987 699	301 903	596 869			267 984
24.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	89 947 058	43 289 168	12 083 067	2 486 527	3 389 668	588 332	1 122 486	26 987 810
25.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	90 000						90 000	
26.	-Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.	2 856 777	1 388 197	593 580				875 000	
27.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	8 795 292	1 127 232	7 217 436	3 709	357 697			89 218
28.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	21 701 416	5 401 121	3 693 510	6 037 406	752 721	1 132 310	3 166 637	1 517 711
29.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	9 984 521	8 574 808	955 115	178 372	12 700	44 450	219 076	
30.	-Nyírtávhó Kft.	211 252 554	26 801	1 491 529	6 218 329	3 254 390	4 347 470	9 572 053	186 341 982
31.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	175 398	17 263						158 135
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	4 283	4 283						
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	6 230 098	3 430 264	935 150	-	232 430	1 106 916	136 335	389 003
34.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 155 671 567	1 086 131 927	16 863 527	7 391 996	5 401 440	8 311 699	8 592 083	22 978 895
35.	Mi ndösszesen:	3 690 524 305	2 622 803 513	334 169 273	98 904 998	97 444 577	74 681 334	162 378 100	300 142 510
36.	Önkormányzat	7 354 567 112	6 570 705 091	92 761 961	77 364 781		228 789 040	99 109 585	285 836 654
37.	Önkormányzati intézmények	278 586 319	199 698 811	60 430 724	671 992	836 106	7 110 406	538 086	9 300 194
38.	Mi ndösszesen:	11 323 677 736	9 393 207 415	487 361 958	176 941 771	98 280 683	310 580 780	262 025 771	595 279 358

154

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Aktuális (2019.XII.31.) Tőke egyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)										
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
2.	Éven belüli hitel																	
3.																		
4.																		
5.	Éven belüli hitel összesen						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Éven túli hitel																	
7.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	18 789 288	6 832 460	6 832 460	5 124 368								
8.	- Sóstó Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	810 000 000	15 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	75 000 000	
9.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	1 156 788 972	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
10.	Éven túli hitel összesen						1 985 578 260	115 028 706	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	196 200 517	90 250 051
11.	Kötvény																	
12.	- Nyírségvíz Zrt.	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	88 050 375	88 050 375										
13.																		
14.	Kötvény összesen						88 050 375	88 050 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Lízing																	
16.	- Sóstó Gyógyfürdők Zrt.	Ober Pénzügyi Lízine Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2021.08.01	4 293 723	512 191	3 781 532									
17.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05	435 891	435 891										
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11	973 022	973 022										
19.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	Merkantil Bank Zrt.	2017.12.28	HUF	37 821 000	2020.12.28	13 177 297	13 177 297										
20.	Lízing összesen						18 879 933	15 098 401	3 781 532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Mindösszesen:						2 092 508 568	218 177 482	196 571 038	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	196 200 517	90 250 051

135-

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!)		
								2020.	2021.	2022.
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciaavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciaavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

NEM LEGES

-126-

		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	64 020 209 947
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 23 208 547 172
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	40 811 662 775
11.	Tárgyévi kiadás	49 441 853 599
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	49 441 853 599
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	6 443 810
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 744 601 180
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 346 501 224
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	30 771 501
19.	Kincstárban vezetett devizaszámlák	25 102 283
20.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	14 153 419 998

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása	3 000 000	2 150 000	-	-					3 000 000	2 150 000	-	-
2.1.	Szakmai programok támogatása	1 000 000	150 000		-					1 000 000	150 000	-	-
2.2.	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
3.	Pedagógusok támogatása	1 000 000	1 000 000	-	-					1 000 000	1 000 000	-	-
3.1.	Gyógy pedagógus szak elvégzésének támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
4.	Kiadvány támogatása	1 000 000	1 000 000	858 500	85,9					1 000 000	1 000 000	858 500	85,9
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	1 000 000	1 000 000	858 500	85,9					1 000 000	1 000 000	858 500	85,9
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)	200 000	200 000		-					200 000	200 000	-	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele	300 000	300 000		-					300 000	300 000	-	-
7.	ÖSSZESEN	5 500 000	4 650 000	858 500	18,5	-	-	-		5 500 000	4 650 000	858 500	18,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Diákpolg. Iroda programjai	800 000								800 000			
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet	100 000								100 000			
4.	Ifjúsági Ház működtetése	5 080 000	5 980 000	5 980 000	100,0					5 080 000	5 980 000	5 980 000	100,0
5.	Drogmegelőzés, prevenció	1 500 000	1 500 000	346 391	23,1					1 500 000	1 500 000	346 391	23,1
6.	ÖSSZESEN	7 480 000	7 480 000	6 326 391	84,6	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	6 326 391	84,6

-128-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Parasport, fogyatékosok sportja	2 200 000	1 200 000	1 050 000	87,5					2 200 000	1 200 000	1 050 000	87,5
3.	Egyéb csa pat- és egyéni sportágak	11 300 000	11 300 000	11 275 000	99,8					11 300 000	11 300 000	11 275 000	99,8
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,0					27 500 000	27 500 000	27 500 000	100,0
5.	Szabadidősport	8 000 000	4 700 000	4 440 000	94,5					8 000 000	4 700 000	4 440 000	94,5
6.	Egyéb támogatások	4 500 000	4 500 000	2 580 000	57,3					4 500 000	4 500 000	2 580 000	57,3
7.	Kiemelkező sportrendezvények	5 500 000	3 900 000	3 835 000	98,3					5 500 000	3 900 000	3 835 000	98,3
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000	8 000 000	7 925 000	99,1					9 000 000	8 000 000	7 925 000	99,1
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000	7 000 000	6 966 528	99,5					8 000 000	7 000 000	6 966 528	99,5
10.	ÖSSZESEN	76 000 000	68 100 000	65 571 528	96,3	-	-	-		76 000 000	68 100 000	65 571 528	96,3

-017-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költség- és EU-s célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 900 000	4 770 000	3 958 622	83,0					3 900 000	4 770 000	3 958 622	83,0
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	2 500 000	2 500 000	1 324 277	53,0					2 500 000	2 500 000	1 324 277	53,0
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	1 500 000	1 500 000	1 475 138	98,3					1 500 000	1 500 000	1 475 138	98,3
5.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)	1 800 000	930 987	730 000	78,4					1 800 000	930 987	730 000	78,4
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	600 000	600 000	518 068	86,3					600 000	600 000	518 068	86,3
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemzetk. kapcs. elős.	200 000	173 583	146 845	84,6					200 000	173 583	146 845	84,6
8.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	200 000	226 417	226 417	100,0					200 000	226 417	226 417	100,0
9.	ÖSSZESEN	10 700 000	10 700 987	8 379 367	78,3	-	-	-	-	10 700 000	10 700 987	8 379 367	78,3

-167-

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Működési kiadás				C. Felhalmozási kiadás				D. Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve	4 700 000								4 700 000			
3.	Pályázati önerő	1 000 000								1 000 000			
4.	Szakértői díjak	750 000	141 873							750 000	141 873		
5.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000	5 700 000	3 600 000	63,2					5 700 000	5 700 000	3 600 000	63,2
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	813 000	56 010	56 010	100,0					813 000	56 010	56 010	100,0
7.	Kiadványok támogatása	1 000 000	1 748 778	919 125	52,6					1 000 000	1 748 778	919 125	52,6
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	300 000								300 000			
9.	Vörös P. ostakocsi folyóirat	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	300 000	300 000	100,0
10.	Települési Értéktár Bizottság	900 000	1 007 209	1 007 209	100,0					900 000	1 007 209	1 007 209	100,0
11.	Szépkorúak Akadémiája	600 000								600 000			
12.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása	2 000 000								2 000 000			
13.	Közművelődési megállapodás	500 000	500 000							500 000	500 000		
14.	ÖSSZESEN	18 563 000	9 453 870	5 882 344	62,2	-	-	-	-	18 563 000	9 453 870	5 882 344	62,2

-112-

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok												
3.	rendelők bérleti díja	2 500 000	670 124							2 500 000	670 124	-	
4.	veszélyes hulladék szállítása	6 000 000	341 474							6 000 000	341 474	-	
5.	épületek karbantartása	2 000 000	448 729							2 000 000	448 729	-	
6.	ÖSSZESEN	10 500 000	1 460 327	-						10 500 000	1 460 327	-	

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

Forintban!													
1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás	229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0					229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0	-	-	-		229 500 000	212 171 070	178 267 306	84,0
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés	18 250 000	18 250 000	10 679 299	58,5					18 250 000	18 250 000	10 679 299	58,5
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	3 000 000	1 544 215	51,5					5 000 000	3 000 000	1 544 215	51,5
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	9 500 000	8 522 970	89,7					10 000 000	9 500 000	8 522 970	89,7
9.	Téli rezsiszokkmentés	15 000 000	15 000 000	12 676 000	84,5					15 000 000	15 000 000	12 676 000	84,5
10.	Szünidei étkezés	28 404 000	28 404 000	27 015 562	95,1					28 404 000	28 404 000	27 015 562	95,1
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	3 000 000	3 000 000	58 789	2,0					3 000 000	3 000 000	58 789	2,0
12.	Segélyek járulékos költségei	100 000	100 000	7 506	7,5					100 000	100 000	7 506	7,5
13.	Szépkorúak köszönetese	500 000	500 000	27 551	5,5					500 000	500 000	27 551	5,5
14.	Települési támogatás	138 500 000	147 500 000	124 811 492	84,6					138 500 000	147 500 000	124 811 492	84,6
15.	Első lakáshoz jutók támogatása						14 000 000	13 550 000	96,8	-	14 000 000	13 550 000	96,8
16.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	218 754 000	225 254 000	185 343 384	82,3	-	14 000 000	13 550 000	96,8	218 754 000	239 254 000	198 893 384	83,1
17.	Önkormányzat összesen	448 254 000	437 425 070	363 610 690	83,1	-	14 000 000	13 550 000	96,8	448 254 000	451 425 070	377 160 690	83,5

18.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
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 bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2019. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 899 574 552	Személyi juttatások	7 408 029 515
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 243 540 005	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 541 798 299
5.	Közhatalmi bevételek	13 157 171 928	Dologi kiadások	13 222 965 579
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	201 010 120	Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 837 649
7.	Működési bevételek	3 003 911 548	Egyéb működési célú kiadások	3 172 664 618
8.			Tartalékok	1 226 644 086
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 499 927 439
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 505 208 153	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	23 414 012 307
11.	Költségvetési többlet:			91 195 846
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	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 637 927 659		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	9 821 243 174	Finanszírozási kiadás összesen	5 659 270 112
19.	Önkormányzat bevételei összesen	33 326 451 327	Önkormányzat kiadásai összesen	29 073 282 419
20.	Hiány/többlet összesen			4 253 168 908
21.	Tárgyévi működési többlet:			91 195 846

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 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	11 744 721 729	Beruházások	19 754 831 064
4.	Felhalmozási bevételek	1 493 997 412	Felújítás	7 079 621 954
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	53 029 317	Egyéb felhalmozási célú kiadások	73 504 313
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 499 927 439
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	8 490 652 109
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	13 291 748 458	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	38 898 536 879
9.	Költségvetési hiány:			25 606 788 421
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.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	27 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	6 217 000 000
16.	Önkormányzat bevételei összesen	40 862 367 971	Önkormányzat kiadásai összesen	45 115 536 879
17.	Hiány/többlet összesen			- 4 253 168 908
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 25 823 788 421
19.	Hiány mindösszesen			- 25 732 592 575

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

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 899 574 552	Személyi juttatások	7 096 418 397
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	994 534 422	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 479 815 212
5.	Közhatalmi bevételek	13 157 171 928	Dologi kiadások	10 714 457 035
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	212 669 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 419 707
7.	Működési bevételek	2 995 526 224	Egyéb működési célú kiadások	3 001 651 167
8.			Tartalékok	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 110 467 502
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 259 476 695	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 441 294 016
11.	Költségvetési többlet:			2 818 182 679
12.	Hitelek bevételei	1 972 719 945	Hitelek kiadásai	1 972 719 945
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 972 719 945	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 972 719 945
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	3 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 637 927 659		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	7 293 963 119	Finanszírozási kiadás összesen	5 631 990 057
	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 637 927 659		
19.	Önkormányzat bevételei összesen	28 915 512 155	Önkormányzat kiadásai összesen	26 073 284 073
20.	Többlet összesen			2 842 228 082

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

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	10 069 344 574	Beruházások	9 454 560 226
4.	Felhalmozási bevételek	1 493 058 125	Felújítás	5 899 772 890
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	64 119 342	Egyéb felhalmozási célú kiadások	61 949 175
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 110 467 502
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	11 626 522 041	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	17 526 749 793
9.	Költségvetési hiány:			- 5 900 227 752
10.	Hitelek bevételei		Hitelek kiadásai	217 000 000
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
13.	Belföldi értékpapírok bevétele		Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	21 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	6 217 000 000
16.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 21 570 619 513		
17.	Kiegészítő, függő átfutó bevétel	269 628 579	Kiegészítő, függő átfutó kiadás	- 375 180 267
18.	Önkormányzat bevételei összesen	11 896 150 620	Önkormányzat kiadásai összesen	23 368 569 526
19.	Hiányt összesen			- 11 472 418 906
20.				- 8 630 190 824
21.	Nyitó pénzkészlet	22 783 610 822	Záró pénzkészlet	14 153 419 998
22.	Pénzkészlet változás			- 8 630 190 824

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi mérlegadatainak változása

Forintban!											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.		Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2019.01.01	2019.12.31	Változás	2019.01.01	2019.12.31	Változás	2019.01.01	2019.12.31	Változás
2.	A/I	Immateriális javak	11 005 527	27 099 819	16 094 292	13 985 756	47 939 189	33 953 433	24 991 283	75 039 008	50 047 725
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 223 106 086	1 269 943 594	46 837 508	148 454 821 839	153 799 838 535	5 345 016 696	149 677 927 925	155 069 782 129	5 391 854 204
4.		- ebből : ingatlanok	975 809 036	996 908 770	21 099 734	132 046 520 626	133 418 891 989	1 372 371 363	133 022 329 662	134 415 800 759	1 393 471 097
5.		: gépek, berendezések, felszerelések	232 935 118	265 536 632	32 601 514	5 131 441 170	3 851 687 019	1 279 754 151	5 364 376 288	4 117 223 651	1 247 152 637
6.		: beruházások, felújítás	14 361 932	7 498 192	6 863 740	11 276 860 043	16 529 259 527	5 252 399 484	11 291 221 975	16 536 757 719	5 245 535 744
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	4 791 813 678	4 970 800 190	178 986 512	4 791 813 678	4 970 800 190	178 986 512
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	3 111 417 331	5 793 906 928	2 682 489 597	3 111 417 331	5 793 906 928	2 682 489 597
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 234 111 613	1 297 043 413	62 931 800	156 372 038 604	164 612 484 842	8 240 446 238	157 606 150 217	165 909 528 255	8 303 378 038
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	31 033 481	34 989 353	3 955 872	2 500 000 000	8 500 060 000	6 000 060 000	2 531 033 481	8 535 049 353	6 004 015 872
11.	C.	Pénzeszközök	971 801 572	698 750 343	- 273 051 229	21 811 809 250	13 454 669 655	- 8 357 139 595	22 783 610 822	14 153 419 998	- 8 630 190 824
12.	D.	Követelések	120 425 746	280 865 997	160 440 251	4 250 224 329	8 469 191 201	4 218 966 872	4 370 650 075	8 750 057 198	4 379 407 123
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	89 417 990	93 969 394	4 551 404	- 14 919 217	- 188 146 881	- 173 227 664	74 498 773	- 94 177 487	- 168 676 260
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	20 123 404	39 943 911	19 820 507	130 596 415	9 081 149	- 121 515 266	150 719 819	49 025 060	- 101 694 759
15.		Eszközök Összesen	2 466 913 806	2 445 562 411	- 21 351 395	185 049 749 381	194 857 339 966	9 807 590 585	187 516 663 187	197 302 902 377	9 786 239 190
16.	G.	Saját Tőke	844 973 887	832 788 896	- 12 184 991	132 352 413 858	130 954 090 630	- 1 398 323 228	133 197 387 745	131 786 879 526	- 1 410 508 219
17.	H.	Kötelezettségek	346 083 622	391 005 032	44 921 410	4 750 825 157	5 439 433 897	688 608 740	5 096 908 779	5 830 438 929	733 530 150
18.	I.	Passzív időbeli elhatárolások	1 275 856 297	1 221 768 483	- 54 087 814	47 946 510 366	58 463 815 439	10 517 305 073	49 222 366 663	59 685 583 922	10 463 217 259
19.		Források Összesen	2 466 913 806	2 445 562 411	- 21 351 395	185 049 749 381	194 857 339 966	9 807 590 585	187 516 663 187	197 302 902 377	9 786 239 190

- 147 -

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2019. I. 01.	2019. XII. 31.	Változás 2019.XII.31/ I.01 %-ban	Megoszlás 2019. I.01. %-ban	Megoszlás 2019. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	24 991 283	75 039 008	300,3	0,01	0,04
3.	Tárgyi eszközök	149 677 927 925	155 069 782 129	103,6	79,82	78,59
4.	- ebből : ingatlanok	133 022 329 662	134 415 800 759	101,0	70,94	68,13
5.	gépek, berendezések, felszerelések	5 364 376 288	4 117 223 651	76,8	2,86	2,09
6.	beruházások	11 291 221 975	16 536 757 719	146,5	6,02	8,38
7.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 791 813 678	4 970 800 190	103,7	2,56	2,52
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 111 417 331	5 793 906 928	186,2	1,66	2,94
9.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	157 606 150 217	165 909 528 255	105,3	84,05	84,09
10.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 531 033 481	8 535 049 353	337,2	1,35	4,33
11.	Pénzeszközök	22 783 610 822	14 153 419 998	62,1	12,15	7,17
12.	Követelések	4 370 650 075	8 750 057 198	200,2	2,33	4,43
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	74 498 773	94 177 487	126,4	0,04	0,05
14.	Aktív időbeli elhatárolások	150 719 819	49 025 060	32,5	0,08	0,02
15.	Eszközök Összesen	187 516 663 187	197 302 902 377	105,2	100,00	100,00
16.	Saját Tőke	133 197 387 745	131 786 879 526	98,9	71,03	66,79
17.	Kötelezettségek	5 096 908 779	5 830 438 929	114,4	2,72	2,96
18.	Passzív időbeli elhatárolások	49 222 366 663	59 685 583 922	121,3	26,25	30,25
19.	Források Összesen	187 516 663 187	197 302 902 377	105,2	100,00	100,00

-148-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	M e g n e v e z é s	2019. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	32 130 416	6 587 256	25 543 160
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	929 776 948	804 228 304	125 548 644
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	809 091 704	674 547 153	134 544 551
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda	845 047 428	764 972 720	80 074 708
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	584 224 454	530 487 045	53 737 409
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen	3 168 140 534	2 774 235 222	393 905 312
8.	Közintézményeket Működtető Központ	768 620 838	390 376 214	378 244 624
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	467 342 291	393 583 700	73 758 591
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	253 196 416	65 788 934	187 407 482
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	171 958 851	142 708 161	29 250 690
12.	Jósa András Múzeum	280 449 222	161 965 826	118 483 396
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	757 995 319	418 748 195	339 247 124
14.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 003 529 823	667 189 270	336 340 553
15.	Nyíregyházi Család -és Gyermejjóléti Központ	474 214 684	362 750 913	111 463 771
16.	Intézmények összesen	7 377 578 394	5 383 933 691	1 993 644 703

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

35. kimutatás

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B. Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak/műtárgy		C. Régészeti leletek		D. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök		E. Használatban lévő kísértékű immateriális javak		F. Használatban lévő tárgy eszközök		G. Készletek		H. Vagyonkezelésbe adott eszközök		I. Bérbevett befektetett eszközök		J. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		K. Összesen: érték (Ft)	
		meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)	meny (db)	érték (Ft)		
2.	Egészségügyi Alapellátás Igazgatóság					316	90 979	24	633	2 339	34 867										126 479
3.	Észterlánc Északi Óvoda					29	5 297 613			777	19 125 018										24 422 631
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					49	5 655 807			718	18 261 208										23 917 015
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					24	5 103 933			1 085	26 323 554										31 427 487
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					21	5 134 853			753	15 961 441										21 096 294
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					2 590	31 819 306	7	2 292 630	482	6 895 495										41 007 431
8.	Közüintézményeket Működtető Központ					223	25 936 106			986	39 675 922	76	295 551								65 907 579
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	137 963	264 703 844			53 550	549 022 613	139	2 322 378	4 007	110 328 909										926 377 744
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	103	9 777 362			6 399	43 836 951	32	1 467 730	593	16 639 365										71 721 408
11.	Jósa András Múzeum	533 254	38 831 598	807 072		5 224	123 160 877											2 634	16 982 320		178 974 795
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					137	3 373 039	15	803 859	887	16 847 894		5 102 906								26 127 698
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					829	10 533 184	1	28 268	1 090	24 972 520		1 708 084								37 242 056
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					125	2 927 953	11	313 459	435	11 298 381										14 539 793
15.	Polgármesteri Hivatal					782	428 334 994	80	4 547 118	5 518	118 941 194						806				551 823 306
16.	Intézmények összesen	671 320	313 312 804	807 072		70 298	1 240 228 208	309	11 776 075	19 670	425 305 768	76	7 106 541				806	2 634	16 982 320		2 014 711 716
17.	Önkormányzat					1 997	2 561 827 323	106	3 286 811	227 652	1 210 071 627			356 497	17 268 082 780						21 043 268 541
18.	Mindösszesen	671 320	313 312 804	807 072		72 295	3 802 055 531	415	15 062 886	247 322	1 635 377 395	76	7 106 541	356 497	17 268 082 780		806	2 634	16 982 320		23 057 980 257

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Vélemény

Elvégeztük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (az Önkormányzat) mellékelt 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2019. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 197.302.902.377,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2019. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 63.750.581.368,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 49.817.033.866,- Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény – 847.895.583,- Ft (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2019. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem(jük) az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem(jük) azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk) során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, az Önkormányzat által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és a Magyar Államkincstárnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

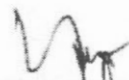
Nyíregyháza, 2020. június 18.



Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató

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

VERSATILE AUDIT KFT.
4400 Nyíregyháza
Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15



Varga János

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

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

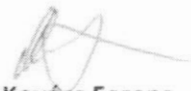





Ügyiratszám: JKAB/413-3/2020


ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző
személy aláírása:


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:
Pénzügyi Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11.5 (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A Bkr. 11.5 (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A vezetői elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a felelőssége és a célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő folyamatokat működtet a feladatainak ellátása érdekében. A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szervekre kötelező vezetői ellenőrzési rendszerben előírt, az adott költségvetési év során működtetett beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján teszi meg a nyilatkozatot.

A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy 2019. évben a megfelelő kontrollkörnyezet kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása érdekében kialakításra kerültek a szükséges folyamatok, a célokat veszélyeztető kockázatokat felmérték és kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon követhetőséget, felülvizsgálatot, visszacsatolást.

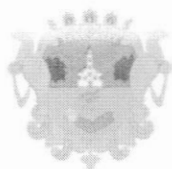
A költségvetési szervek vezetői nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozat-tervezetben foglaltak szerint a nyilatkozatok betervezésének tudomásul vételére.

Nyíregyháza, 2020. június 15.



Dr. Kovács Ferenc





Melléklet a JKAB/413-3/2020 számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2020.(VI.25.)számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

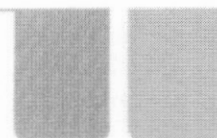
A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői nyilatkozat beterjesztését tudomásul vette.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

A határozatról értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Intézményei





NYILATKOZAT

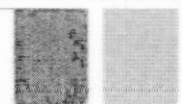
Alulírott Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1. Kontrollkörnyezet:

1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.



1.2. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés.

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában.

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- belső kontroll kézikönyv,
- a kiadmányozás rendjéről és a költségvetési gazdálkodást érintő kiadmányozás rendjéről szóló szabályzat,
- a reprezentációs jellegű kiadások rendjéről szóló szabályzat,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat),
- közterület-felügyeleti szabályzata,
- a Hivatal szervezeti és működési szabályzata,
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a belső szervezeti egységek ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXXXV. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági, adatvédelmi és üzemeltetési szabályzat,
- információ átadási szabályzat,
- elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok,
- a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló szabályzat,
- az ingatlanvagyon kataszter vezetés rendjéről szóló szabályzat,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.

1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs

WWW.NYIREGYHAZA.HU

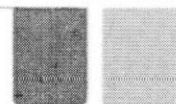


NYÍREGYHÁZA



- részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdések,
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései,
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje,
- mobiltelefonok és mobil távközlési szolgáltatások igénybevételeinek rendje,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzeéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje,
- az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályok,
- bélyegzők kezelésének és nyilvántartásának rendje,
- központi postázó működési szabályzata.

- 1.6. A Hivatal belső szervezeti egységeire vonatkozó szabályokat kialakítottam és írásban rögzítettem a belső szervezeti egységek ügyrendjeiben.
- 1.7. A Hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonalra kialakításra került, írásban rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a működési struktúrát. Az alfolyamatok még nem kellő részletezettségűek, de a belső ellenőrzés javaslatai alapján folyamatosan történt a kiegészítésük, pontosításuk.
Az ellenőrzési nyomvonalban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra.
Az adatvédelem fő- és alfolyamatait az ellenőrzési nyomvonalakban a szervezeti egységek azonosították.
- 1.8. Rendelkezésre állt a legalább két éven belül felülvizsgált belső ellenőrzési kézikönyv.
- 1.9. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazzák. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak.
- 1.10. A Kttv.-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013.(VI.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.
- 1.11. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezett a köztisztviselőivel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai követelményekről. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása és szükség esetén a szankcionálása is következetesen és átlátható módon megvalósult.
- 1.12. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.



1.13. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a

- a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat,
- a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási szabályokat.

1.14. A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.

1.15. A Hivatalban az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése megtörtént a belső kontroll koordinátor személyében.

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések betartását kötelezőnek tekintik.

A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, megtörtént a működésben, gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása, a belső kontroll kézikönyv meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A belső szervezeti egységek vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A kockázati tűréshatár (tolerancia szint) meghatározásra került, a kockázatkezelési munkacsoport 2019. évben készített kockázati univerzumot és kockázati összesítőt. Összességében az integrált kockázatkezelés folyamata elindult, fejlesztése folyamatosan történik. A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

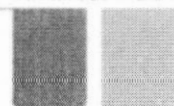
3. Kontrolltevékenységek:

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek megfelelően működtek.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.NU



- 3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.
- 3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.
- 3.4. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.
- 3.5. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.
- 3.6. Biztosított volt a Hivatalban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások feladatköri elkülönítése.
- 3.7. A Hivatalban biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a következők szabályozása:
- engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljáráások,
 - a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
 - beszámolás.

A Hivatalban a kulcskontrollok közül a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az engedélyezési és Jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént. A feltáró (detektív) kontrollok területén a belső ellenőrzés által megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rendszert működtetik. Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról, megfelelőségéről. A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat úgy alakították ki, hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltatassanak a vezetés számára annak érdekében, hogy a feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen.

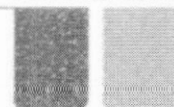
4. Információs és kommunikációs rendszer:

- 4.1. A Hivatalban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására szolgáló információs csatornát. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben eljutott az illetékes szervezethez, belső szervezeti egységhez, személyhez.
- 4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához.

4.3.A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében heti rendszerességgel biztosítom az aktuális feladatok, problémák, közgyűlési előterjesztések megbeszélését. A vezetői értekezletről emlékeztető készül, amit e-mailben megküldve a hivatal szervezeti egységeinek vezető megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.

A külső kommunikáció egyik eszköze Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak. A közzétételi lista aktualizálásait az adott szervezeti egységek elvégezték.

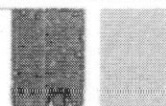
5. Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring stratégia elveit a Belső Kontroll Kézikönyvben határoztam meg. Kialakítottam a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés voltak.

A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei az alábbiak voltak:

- tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói,
- zárszámadás,
- számviteli, pénzügyi beszámolók,
- hivatali beszámoló,
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentés,
- statisztikai jelentések,
- projektek pénzügyi, szakmai beszámolói,
- teljesítményértékelések, minősítések,
- felmérések,
- kérdőíves tájékoztatások,
- vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről),
- szakmai véleményeztetések.

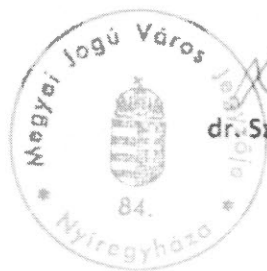
A belső ellenőrzési osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok csökkenthetőek. A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás vezetéséről.



Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettsége nem volt.

Nyíregyháza, 2020. február 28.




dr. Szemán Sándor



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYILATKOZAT

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Szent I. u.14.

Adószám: 1542332-2-15

OTP: 117420031321833

CSIKÓS RÓBERT

Alulírott a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem:, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkörnyezetet kialakítottuk. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket a jogszabályi és szervezeti változások miatt aktualizálnunk kell. A közzétételi szabályzatunkat a törvényi előírások alapján módosítanunk kell. Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkat összhangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk az új adatbiztonsági követelményeknek. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk a kockázatkezelés főbb szempontjait. Az elemzéshez szükséges feltételrendszert át kell tekintenünk, hogy a kitűzött céljainknak megfelelő legyen. Tovább kell fejlesztenünk az integrált kockázatkezelési rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felülvizsgálatának stratégiáját.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell. Kontrolltevékenységünk hatékonyságát javítanunk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további

fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos, továbbra is javítanunk kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.

P. H.


aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda (4400, Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakítottunk ki. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Kialakításra került a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer.

A jelenlegi törvényi és helyi sajátosságokat figyelembe véve 2019. március 28-án elfogadásra került az átdolgozott SzMSz, melyet minden dolgozó megismert és elfogadott. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, amelyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük. Az adatvédelemmel kapcsolatos előírásokat a munkaköri leírások tartalmazzák, melyek az intézmény szervezeti struktúrájával összhangban vannak.

Ezen szabályzatok biztosíthatják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső Kontrollrendszer Szabályozása, melynek célja, hogy a mindennapi munka során egységes eljárásrend és iratminták alkalmazásával végezze a belső ellenőrzés a tevékenységét.

Kontrollkörnyezet értelmében rendelkezésre álló hatályos szabályzatok:

- Alapító Okirat
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Házi rend
- Közalkalmazotti Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
- Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat
- Pénzkezelési Szabályzat
- Ellenőrzési Nyomvonal

Az ellenőrzési nyomvonalat a Belső Ellenőrzés javaslatára kiegészítettük. A belső szabályzatok közül, ahol módosításra volt szükség, azokat aktualizáltuk. Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Továbbá az intézmény Iratkezelési Szabályzatát felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a Belső Ellenőrzés javaslatára.

A 2019. évi munkatervben kitűzött szakmai célok, programok megvalósításra kerültek:

- szakmai munkaközösségek,
- városi programokon, rendezvényeken való részvétel,
- szakmai előadásokon való részvétel (Egyetem, Főiskola),
- iskolákkal való kapcsolat erősítése (rajz, mesemondó és sportversenyek),
- kultúra átörökítése, népi hagyományaink megismertetése

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben integrált kockázatkezelési rendszert működtetnek. A korábbi szabályzatunkat rendszeresen felülvizsgálom. Meghatároztam az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját, valamint a folyamatgazdákat kijelöltem. Kialakítottam a kockázati kritériumrendszert illetve minősítettem az egyes kockázatok kezelhetőségét. Ezek alapján értékeltem és elemeztem a lehetséges kockázatokat.

A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedések megtétele folyamatban van. A gyenge pontokra belső ellenőrzést kértünk.

A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapján meghatároztuk a magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat. A kockázati tőrés határokat meghatároztam. A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatásai és bekövetkezéseiknek valószínűsége.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását.

A belső kontrollrendszer folyamatos fejlesztésével a kontrollok kiépítettsége jelentősen javult az előző évhez képest.

Belső szabályzatban rendezettek a működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdések, kulcskontrollok, mint a:

- 1) teljesítésigazolás,
- 2) érvényesítés,
- 3) kötelezettségvállalás,
- 4) valamint az ellenjegyzés intézményünkben megfelelően működnek
- 5) utalványozás gyakorlása.

Valamint a kontrolltevékenységeket végző személyek kijelölésének rendje, melyek az adott személy munkaköri leírásában szerepelnek, a számonkérhetőség biztosítása érdekében.

A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végezték munkájukat.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézmény vezetőjeként kialakítottam és működtetek olyan rendszereket, amelyek biztosítják a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez vagy személyekhez. A jogszabály által előírt adatszolgáltatási határidőknek rendszeresen eleget teszünk.

Az intézménynél az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, mely az intézmény adminisztratív és gazdasági dolgozói részére elérhető, használata kötelező. A közzétett kötelező és közérdekű információkat a szülők számára elérhetővé tettük az intézményünk honlapján, így a tájékoztatási kötelezettségünket teljesítettük. A honlap frissítéséről, aktualizálásáról rendszeresen gondoskodom, ezzel biztosítva a naprakész átláthatóságot.

Az óvoda honlapján a következő dokumentumok mindenki számára elérhetőek:

- Munkaterv
- Különös közzétételi lista
- Házi rend
- Pedagógiai Program
- Szervezeti és Működési Szabályzat
- Közalkalmazotti Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
- Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

Szükségnek tartom, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Központi szerepet játszik a megfelelő külső - belső kapcsolattartás (környező Általános Iskolák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, POK, védőnői szolgálat, kulturális intézmények, stb.) és az óvoda egyes céljainak elérésében segít a már kialakult arculat megerősítésében.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az intézmény vezetőjeként kialakítottam a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának, nyomon követését biztosító monitoring rendszert, melyre nagy hangsúlyt fektetek.

Az Eszterlánc Északi Óvodánál a belső ellenőrzési tevékenységet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el az éves munkaterv alapján.

A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról.

A folyamatos monitoring beépül az óvodánk mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Nyíregyháza, 2020. február 28.



Szilvia Kőrösi Edes

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

aláírás

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
Tel.: 06-42/512-920
E-mail: gyermekekhaovoda@gmail.com



Gyermekek Háza Déli Óvoda

4400. Nyíregyháza Kereszt u.8.

033090



Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer kialakításáról

Nyíregyháza 2020. február 28..

Készítette: *Skarbit Józsefné*
Intézményvezető



1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Skarbit Józsefné a Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza Kereszt u. 8 sz.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

E tevékenységről a vezetői beszámoltatás (vezetői értekezlet, csoport és óvodaszintű év végi beszámolók, munkatervek

értékelése) rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem (összesített értékelések, vezetői beszámolók).

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

1., Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet többek között a szervezeti struktúra belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat-és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

Úgy alakítjuk az intézmény kontrollkörnyezetét, hogy a meglévő szabályzatok – SZMSZ, P.P., Házirend, Munkaterv, munkaköri leírások -, a szervezeti felépítés biztosítsák a dolgozók elkötelezettségét, az elvárásoknak, célkitűzésének megfelelő magas szintű munkavégzést.

Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi körök, munkaköri viszonyok és feladatok, meghatározott etikai elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valamint átlátható humánerőforrás kezelés biztosítása. Minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk az ellenőrzési nyomvonalat. Rendelkezünk a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével.

Kiemelt figyelmet fordítottunk az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kritériumok beépítésére és a már meglévő GDPR dokumentumaink törvény szerinti átdolgozására, valamint ennek megismertetését a dolgozókkal és szülőkkel, partnereinkkel. Átdolgoztuk az *adatkezelési szabályzatot, adatkezelési tájékoztatókat* (szülők, dolgozók, külső partnerek), *adatkezelési nyilatkozatokat, titoktartási nyilatkozatot*. Ehhez segítséget kaptunk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztályától, akik az ellenőrzés során felhívták figyelmünket a hiányosságokra és ehhez konkrét segítséget is adtak.

Az Intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített a szervezet tagjai számára megismerhető volt: *Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend* valamint az Óvoda céljait meghatározó dokumentumok, a *Pedagógiai Program, Munkaterv, Bázisintézményi munkaterv, munkaközösségi tervek, projekt tervek (EFOP 3.1.5.)*

Az Óvoda SZMSZ-e tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét, felelősségi szabályokat. Az SZMSZ -ben foglaltakat minden dolgozó megismerte. Biztosított a nyomon követhetőség, mivel az intézményi honlapra az aktuálisan érvényes SZMSZ felkerült. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, amelyeket a feladatoknak megfelelően aktualizáljuk, hogy az Intézmény szervezeti struktúrájával összhangban legyenek.

Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosítottuk, dokumentáltuk, bővítettük, de felülvizsgálata folyamatosan szükséges, hogy a hatályos jogszabályoknak megfeleljen. A belső szabályzatok átdolgozása, aktualizálása részben megtörtént, de folyamatosan követjük a változásokat annak érdekében, hogy azok biztosítsák a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A 2019-es évben is több jogszabály módosult és újak jelentek meg, aminek az értelmezése és a saját intézményi dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott. Elkészítettük, illetve módosítottuk a következőket:

- *Integrált Kockázatkezelési Szabályzat*
- *Informatikai Biztonsági Szabályzat*
- *Iratkezelési Szabályzat*

☐☐ Belső ellenőrzési monitoring után tett javaslatai alapján kiegészítettük és módosítottuk az:

- *Ellenőrzési nyomvonalunkat*
- *Kockázatelemzést*
- *Kockázati térképet*
- *Kockázatok és intézkedések nyilvántartását*
- *Kockázatkezelés nyomon követését (monitoring)*

Az így kialakult szabály rendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát egyértelműek a felelőségi hatásköri viszonyok a feladatok, a humánerőforrás kezelés megfelelő.

A teljesítményértékelés és annak részeként a *minősítő értékelés* (2 évenként minden alkalmazott), a *belső önértékelés* (óvodapedagógusok, vezetők, intézmények) az OH által szervezett és külső szakértők által végzett *minősítés, tanfelügyelet* elősegíti a dolgozók felelős munkavégzését. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amely alapján biztonságosan végezheti munkáját, mert tisztába van a kötelezettségeivel és a jogaival egyaránt. Az óvodapedagógusok az óvoda és saját anyagi lehetőségeikhez mérten részt vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget.

Intézményünkben végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása folyamatos, a belső ellenőrzés javaslatainak figyelembe vételével. A belső ellenőrzés javaslatai alapján dokumentáltan és folyamatosan helyükre kerülnek a megfelelő ellenőrzési pontok a különböző tevékenységekben. A kontrollpontok a munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák kiszűrésére. A kiszűrt hibák korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés szintjén azonnal, vagy a belső ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan.

2., Integrált Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során felmértük a fő folyamatainkban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázat kezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére.

Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítsük, és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát.

Az intézmény minden dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, valamint az azok kezelésére

vonatkozó javaslatokat az intézményvezető helyetteseken, tagintézmény vezetőkön, telephely felelősökön keresztül kell jelezni a székhelyintézmény vezetőjének.

A kockázatok meghatározására, felmérésére, elemzésére, kezelésére Integrált Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. Az Intézmény e szabályzat alapján működteti kockázatkezelési rendszerét, melynek felülvizsgálata, aktualizálása, a jogszabályi változásoknak megfelelően szükséges.

A jogszabályi előírások alapján az intézményvezetője működteti a kockázatkezelési rendszert. Minden évben felmérésre kerül a tevékenységekben gazdálkodásban rejlő kockázatok felmérése. A Kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása, szabályozása és működése biztosított volt (*kockázati tényezők meghatározása, kockázati események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése, kockázati tűréshatár meghatározása, kockázatok rangsorolása, kockázati térkép készítése.*) A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapján meghatároztuk a magas, közepes, illetve alacsony kockázatú folyamatokat. A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok hatásai és bekövetkezésüknek valószínűsége.

3.,Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez és erősítik a szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését.

Intézményünk önállóan működő költségvetési szerv ,pénzügyi gazdasági feladatait a Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el. A kulcskontrollok különösen a pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, érvényesítés, ellenjegyzés, kötelezettség vállalás, utalványozás a székhelyintézmény vezetőjének fontos feladata a folyamatos gazdaságvezetővel történő egyeztetés mellett. . A

gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek.

Az intézményünk rendelkezik Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, így a hozzáférési jogosultságok korlátozása, illetve az illetéktelen személyek hozzáféréseinek megakadályozása korlátozott.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbi vonatkozásokban:

- *A döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás)*
- *a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,*
- *a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint*
- *a gazdasági események elszámolása.*

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

A jövőre vonatkozóan a stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroljuk a szervezet tevékenységeit, folyamatait és az ellenőrzések súlypontját- a kockázatelemzés eredménye alapján- évről-évre a kockázatos területekre összpontosítjuk.

4.,Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményvezető köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

Az intézmény belső kommunikációs rendszere biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesüléssel összefüggő feladatok, a feladatok teljesülését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

A külső-, belső partnerekkel a munkatervben le szabályozott módon történik a kommunikáció (napi-heti- havi-negyedéves időszakokban), mely nélkülözhetetlen az intézmény minőségi működtetésében. A munkamegosztási megállapodás szerinti kommunikáció jól működik.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinket naprakészen, határidőnek megfelelően teljesítjük. Hon- lapunkon a kötelezően közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan frissítjük.

Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi változások figyelemmel kísérése, továbbítása a munkatársak felé.

Az óvodában a *belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek*, melynek keretében az óvoda működését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében

A különböző szintű (nagyvezetői, kisvezetői, kibővített vezetőségi, nevelőtestületi, alkalmazotti) értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető (székhely vezető, helyettesek, tagintézmény vezető, telephely felelős megossza az aktuális problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait. Minden értekezletről emlékeztető jelenlétív készül, amit az óvoda munkatársai megtekinthetnek a óvodatitkári irodában.

A napi információk megosztásában az internetet is használjuk, jól működő belső kommunikációs eszköznek bizonyul az *elektronikus levelezés*, és egyre inkább előtérbe kerül nemcsak tájékoztatás, hanem feladatkiosztás és egyéb szervezési feladatok eszközeként is.

Az információátadás a fent említett módokon megfelelően működik, ugyanakkor az informális csatornáknak jobban kellene működniük, mert nagymértékben elősegítené a munkát.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, SZMK értekezleteken, szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és esemény naptárunkban megjelölt időpontban. A *külső kommunikáció* egyik fontos eszköze az Óvodánk hivatalos *honlapja*, ahol a honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik.

5.,Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését.

Az intézmény vezetőjeként hangsúlyt fektettem a belső ellenőrzés kialakítására, működtetésére, melyet az éves Munkatervben meghatározottak szerint végeztünk folyamatosan, kiemelt figyelmet fordítva a tanügy igazgatási, adatszolgáltatási, pedagógiai dokumentáció ellenőrzésére. Belső ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, a székhelyintézmény vezetője, helyettesek, tagintézmény vezetők, telephely felelősök ellenőrzései által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek.

A vezetői ellenőrzés eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

A Gyermekek Háza Déli Óvodához tartozó tagintézmények, telephelyek vezetői kötelesek munkatervükben a belső ellenőrzéseket ütemezett módon megjeleníteni és azt végrehajtani.

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenységét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására, pótlására intézkedési tervet készítünk, melynek végrehajtása során a feltárt hiányosság javítható, megszüntethető.

2019. évben az adatvédelmi szabályoknak (GDPR) való megfelelés felülvizsgálata, az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak minősítési eljárásának felülvizsgálata, valamint a munkakör átadások dokumentálásának ellenőrzése történt meg.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Török Edit, a Tündérvárosi Keleti Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdalkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszeren keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezetet a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg

Az intézmény kontrollkörnyezetét, működési rendjét meghatározó dokumentumok a Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat és az éves munkaterv. A helyi sajátosságok figyelembe vételével kidolgozott stratégiai célokat a Pedagógiai Program tartalmazza. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladat és hatáskörét, felelősségi szabályokat. Az SZMSZ-ben foglaltakat minden dolgozó megismerte. Biztosított a nyomon követhetőség, az intézmény honlapján megtalálható az aktuális SZMSZ. A megfelelő működés biztosításához hatékony szervezeti struktúrát alakítottam ki. A feladat és felelősségi köröket pontosan meghatároztam, a munkaköri leírásokat felülvizsgáltam és rögzítettem ezeket. A munkaköri leírások az SZMSZ mellekletét képezik. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai a szervezet tagjai számára megismerhetők. A szabályzatok biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. Kiemelt figyelmet fordítottunk az adatkezeléssel, adatvédelemmel, kapcsolatos feladatok elvégzésére, a szabályozó dokumentumokba építésére, ezek megismertetésére a dolgozókkal, szülőkkal és partnerekkel. Elkészítettük az adatkezelési és adatbiztonsági szabályzatot, az adatkezelési tájékoztatókat, nyilatkozatokat. Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelősségi körök, munkaköri viszonyok és feladatok, meghatározott etikai elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valamint átlátható humán erőforrás kezelés biztosítása. Az ellenőrzési nyomvonalat a belső ellenőrzés javaslatai alapján kiegészítettük, folyamatos felülvizsgálata szükséges a jogszabály változások miatt.

Az óvodapedagógusok részt vesznek továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak segítséget, az intézmény anyagi lehetőségei szerint támogatja a továbbképzéseket. Önképzésre lehetőséget adnak a jól működő szakmai munkaközösségek.

Az ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló Éves ellenőrzési javaslatban megfogalmazott, a belső kontroll rendszert érintő ellenőri tapasztalatokat és az intézményi belső ellenőrzések javaslatait figyelembe vesszük.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők elemzésének és értékelésének feltétele az ellenőrzési nyomvonalban meghatározott folyamatok, részfolyamatok –valamennyi működés során felmerülő – kockázati tényezőinek feltérképezése és azonosítása. A kockázatkezelési rendszerünket felülvizsgáltuk a belső ellenőrzés javaslatai alapján. Felmertük a főfolyamatokban rejlő kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázat kezelhetőségét és jelentőségét. Meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok kezelésére. A kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítettük, a kockázatkezelési szabályzatunkat minden dolgozó megismerte. A kockázat kezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze a tervezés, a döntéshozatal és a végrehajtás alapvető része. Figyelmet fordítunk arra, hogy a kockázat kezelés minden folyamatba beépüljön. A szabályzatban meghatároztam a kritérium rendszert, a kockázatok kezelhetőségét, a kockázati tűréshatárt, az intézkedések nyilvántartását. A kockázat elemzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettem, kontrollpontokat alakítottam ki, vezetői ellenőrzést folytattam, beszámoltatást végeztem.

Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritást.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait is)
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint
- a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás). A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága, valamint szabályszerűségi

szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt. A tevékenységek feladatköri elkülönítésére, a jogszabályi változás teljes körű lekövetésére kiemelt figyelmet fordítunk.

A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzáfetés. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását.

A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek.

Ezt a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettük. A munkamegosztási megállapodás szerint a kontrolltevékenységek megosztásra kerültek az Eszterlanc Eszaki Óvoda Gazdasági Szervezetével. Közös kontrollpontokat alakítottunk ki. Az érintett dolgozók munkaköri leírásában a jogkör és hatáskör rögzítésre került, így a számon kerthetőség biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció magában foglalja a vonatkozó és megbízható információ meghatározását és megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és időben történő eljuttatását, hogy az lehetővé tegye kötelezettségeik – beleértve a belső kontrollal kapcsolatos kötelezettségeik – teljesítését. A külső információ áramlás egyik módja az óvoda hivatalos honlapja. A honlapon a közérdekű adatokat nyilvánossá tettem (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házi rend, Közzétételi lista), ezáltal biztosítottam az átláthatóságot. A honlapon rendszeresen megjelennek a programjainkról szóló hírek és fényképek, tájékoztatást nyújtunk az óvodai neveléssel kapcsolatban. A honlapot folyamatosan frissítjük, felelőst jelöltem ki a kontrollálására, ezzel biztosítottam a naprakészséget és átláthatóságot.

Az intézmény belső kommunikációs rendszere biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesítéssel összefüggő feladatok, a feladatok teljesülését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

A külső-, belső partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik a kommunikáció

Az informatikai rendszer keretében adatszolgáltatásokat végeztünk, amelynek határidőben eleget tettünk

Az intézményben a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek melynek keretében az óvoda működését érintő fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Attekintjük az aktuális feladatainkat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó dokumentumok tekintetében

A különböző szintű értekezletek keretében lehetőség van az aktuális problémák, teendők megbeszélésére, egymás véleményének, javaslatának meghallgatására. Az értekezletekről jelenléti iv készül.

A napi információk megosztására jól működik az elektronikus levelezés. A szülőkkel való kapcsolattartásunk mindennapi találkozás, szülői értekezlet, SZMK értekezlet, rendezvények, programok a munkatervben jelzett időpontokban

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A működés monitoringja a szervezet tevékenységének a célok megvalósításának nyomon követését biztosítja. A belső kontrollok monitoringja magába foglalja a vezetés rendszeres felügyeletet gyakorló tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. Az intézmény vezetőjeként hangsúlyt fektettem a belső ellenőrzés kialakítására, működtetésére, melyet az éves munkatervben meghatározottak szerint végeztünk folyamatosan, kiemelt figyelmet fordítva a tanügy igazgatási, adatszolgáltatási, pedagógiai dokumentáció ellenőrzésére. Belső ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos nyomon követése, a székhelyintézmény vezetője, a helyettesek, tagintézmény vezetők, telephely felelősök ellenőrzései által valósul meg, melynek elsődleges célja a jogszerű és szakszerű napi működés. A vezetői ellenőrzés eszközei szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Ellenőrzési Osztálya belső ellenőrzési feladatokat lát el, éves terv alapján. Az ellenőrzés javaslataira intézkedéseket meghozom, intézkedési tervet készítek, majd az intézkedések végrehajtása után beszámolok az Ellenőrzési Osztály fele a végrehajtott intézkedésekről. A külső szervek ellenőrzéseit nyilvántartjuk (ANTSZ, TUSZI) Nem volt olyan megállapítása ezeknek az ellenőrzéseknek, amely

intézkedést igényelt volna - Szakmai beszámolóban értékeltem a munkaterv teljesítést. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódóan a gyakorlati vizsgákat és minősítéseket teljesítettük, a dolgozók átsorolását ezek alapján elvégeztük. Egy vezetői és egy intézményi tanfelügyeletre került sor a 2019. nevelési évben.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében

igen-nem:

Kelt: 2020. 02. 28.

P. H.

Tóvári Cs.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni. Intézményünk gazdasági egységgel nem rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Eszaki Óvoda látja el. Nincs jogosultságom a gazdasági vezető továbbképzési kötelezettségének igazolására.

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szalainé Benyusz Klára**, a **Búzaszem Nyugati Óvoda** (4400 Nyíregyháza Búza út 7-17.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Úgy alakítjuk az óvoda kontrollkörnyezetét, hogy a meglévő szabályzatok – SZMSZ, P.P., Házi rend, Munkaterv, munkaköri leírások -, a szervezeti felépítés biztosítsák a dolgozók elkötelezettségét, az elvárásoknak, célkitűzésének megfelelő magas szintű munkavégzést.

Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat, hogy világos szervezeti struktúra, egyértelmű felelőségi körök, munkaköri viszonyok, meghatározott elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valamint átlátható humánerőforrás kezelés biztosítása.

Nagy hangsúlyt fektettünk az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatos kritériumok beépítésének a szabályozó dokumentumainkba, valamint dolgozókkal, szülőkkel való megismertetését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kockázatelemzés során felmértük, megállapítottuk az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Kialakítottuk az integrált kockázatkezelés rendjét, melyben meghatároztuk azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze a tervezés, a döntéshozatal és a végrehajtás alapvető része. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a kockázatkezelés minden folyamatba beépüljön.

A hatályos Kockázatkezelési szabályzatot, felülvizsgáltuk, kiegészítettük.

A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettem, vezetői ellenőrzés során a folyamatgazdák beszámoltak a tevékenységükről.

Kontrolltevékenységek:

Az intézményvezető köteles az intézményen belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezeti integritást.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítését, különösen az alábbiak vonatkozásában:

- a döntések dokumentumainak elkészítése – költségvetés tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolás,
- a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága,
- a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése, valamint a
- gazdasági események elszámolása.

A döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága valamint szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az intézményvezető köteles olyan rendszert kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják, hogy a megfelelő információk, a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.

Az intézmény belső kommunikációs rendszere biztosítja a vezetés által kitűzött célok, a teljesüléssel összefüggő feladatok, a feladatok teljesülését szolgáló előírások, követelmények és feltételek minden munkatárs általi megismerhetőségét, illetve tájékoztatást nyújt a vezetők számára a feladatok végrehajtásának, a kitűzött célok elérésének helyzetéről, a célok elérését veszélyeztető kockázatokról.

A külső-, belső partnerekkel a munkatervben le szabályozott módon történik a kommunikáció (napi-heti- havi-negyedéves időszakokban), mely nélkülözhetetlen az intézmény minőségi működtetésében, a munkamegosztási megállapodás szerinti kommunikáció működik.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinket naprakészen, határidőnek megfelelően teljesítjük.

Hon- lapunkon a kötelezően közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan frissítjük.

Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi változások figyelemmel kísérése, továbbítása a munkatársak felé.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósulásának nyomon követését.

Az intézmény vezetőjeként hangsúlyt fektettem a belső ellenőrzés kialakítására, működtetésére.

Az intézmény belső ellenőrzési tevékenységét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok javítására, pótlására intézkedési tervet készítünk, melynek végrehajtása során a feltárt hiányosság javítható, megszüntethető.

A folyamatos monitoring beépül az óvodánk mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.

A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

A Búzaszem Nyugati Óvoda gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik.

Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda látja el.

Kelt: Nyíregyháza, 2020.02. 28.



Szalai Zs
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Szabó Dénes a Nyíregyházi Cantemus Kórus költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2018. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Alulírott Tóth Béla a Közintézményeket Működtető Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetben belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkörnyezetet kialakítottuk. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket a jogszabályi és szervezeti változások miatt aktualizálnunk kell. A közzétételi szabályzatunkat a törvényi előírások alapján módosítanunk kell. Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkat összhangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk az új adatbiztonsági követelményeknek. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk a kockázatkezelés főbb szempontjait. Az elemzéshez szükséges feltételrendszert át kell tekintenünk, hogy a kitűzött céljainknak megfelelő legyen. Tovább kell fejlesztenünk az integrált kockázatkezelési rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felülvizsgálatának stratégiáját.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell. Kontrolltevékenységünk hatékonyságát javítanunk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további

fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos, továbbra is javítanunk kell a hatékonyságot

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Tomasovszki Anita a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelné tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük.

Kockázatkezelési rendszer: Az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. A könyvtárunknak elkészítettük a külső és belső kommunikációs tervét, a

Minősített Könyvtári Cím elérése érdekében intézményi önértékelést végeztünk. Mind a dolgozókkal, mind a felhasználókkal igyekszünk a kommunikációs csatornákat hatékonyan működtetni.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.

P. H.

T. U. ...
aláírás

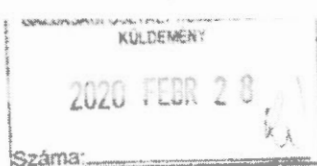


B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



Alulírott Mészáros Szilárd a Váci Mihály Kulturális Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyion rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Rémiás Tibor** a **Jósa András Múzeum** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkörnyezetet kialakítottuk. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket a jogszabályi és szervezeti változások miatt aktualizálnunk kell. A közzétételi szabályzatunkat a törvényi előírások alapján módosítanunk kell. Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkat összhangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk az új adatbiztonsági követelményeknek. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk a kockázatkezelés főbb szempontjait. Az elemzéshez szükséges feltételrendszert át kell tekintenünk, hogy a kitűzött céljainknak megfelelő legyen. Tovább kell fejlesztenünk az integrált kockázatkezelési rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felülvizsgálatának stratégiáját.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell. Kontrolltevékenységünk hatékonyságát javítanunk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további

fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos, továbbra is javítanunk kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.



János
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **NAGYNÉ HERMÁNYOS ZSUZSANNA** a **NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2019. év II. félévében** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetéséről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkörnyezetet kialakítottuk. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket a jogszabályi és szervezeti változások miatt aktualizálnunk kell. A közzétételi szabályzatunkat a törvényi előírások alapján módosítanunk kell. Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkat összhangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk az új adatbiztonsági követelményeknek. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk a kockázatkezelés főbb szempontjait. Az elemzéshez szükséges feltételrendszert át kell tekintenünk, hogy a kitűzött céljainknak megfelelő legyen. Tovább kell fejlesztenünk az integrált kockázatkezelési rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felülvizsgálatának stratégiáját.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell. Kontrolltevékenységünk hatékonyságát javítanunk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további

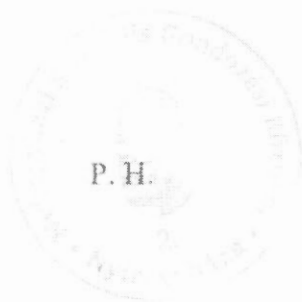
fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos, továbbra is javítanunk kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring):A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.



Wagner
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

Alulírott Lengyelné Pogácsás Mária a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A 2019. évben is rendelkezett az intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, és Szervezeti és Működési Szabályzattal. Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban pontosítottuk a felelősségi köröket. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását folyamatosan végezzük.

Kockázatkezelési rendszer: Az intézmény tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok kockázatelemzés során kerül feltárássra és megállapításra. A kockázatkezelési rendszerben a kockázatok felmérése és az intézkedések folyamatosan történnek a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése végett. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk, a szabályzatokat aktualizáljuk.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációnkat az igényeknek megfelelően fejlesztjük. Iratkezelési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos, új, hatékony iktatóprogrammal dolgozunk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ban gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.

P. H.



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Nagy Erzsébet a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2019. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket
- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. Az adatvédelemmel és adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkörnyezetet kialakítottuk. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket a jogszabályi és szervezeti változások miatt aktualizálnunk kell. A közzétételi szabályzatunkat a törvényi előírások alapján módosítanunk kell. Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkat összhangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk az új adatbiztonsági követelményeknek. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk a kockázatkezelés főbb szempontjait. Az elemzéshez szükséges feltételrendszert át kell tekintenünk, hogy a kitűzött céljainknak megfelelő legyen. Tovább kell fejlesztenünk az integrált kockázatkezelési rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felülvizsgálatának stratégiáját.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell. Kontrolltevékenységünk hatékonyságát javítanunk kell.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre intézményünk működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további

fejlesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos, továbbra is javítanunk kell a hatékonyságát

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról. A külső ellenőrzésekről végzett nyilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.



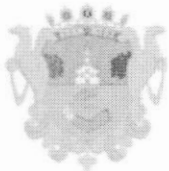

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás



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/47-11/2020.

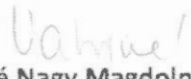
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez -

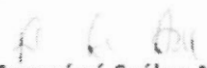
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2020. (II. 7.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA


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



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2020. február 06-ai ülésén az 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek 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/e. 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 Kormány 1243/2020. (V.18.) számú a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló határozatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3 TOP-os projektje összesen 280.323.003 Ft többlettámogatásban részesült.
- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevétele/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2019. december – 2020. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. ütemében megvalósulás alatt lévő pályázat során a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a Nyíregyháza, Őz utca 14-16. szám alatti telephellyel bővül, melyhez 2020. július 1. napjától 8 álláshelybővítés (2 fő technikai és 6 fő szakalkalmazott) pénzügyi fedezetét szükséges a költségvetésen átvezetni.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2019.(XII.19.) számú határozatában a Városi Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátására a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-t jelölte ki 2020. december 31. napjáig. A beruházás megvalósulását követően az uszoda térítésmentes átvételére az Önkormányzat által sor került, azonban figyelemmel a pandémiás helyzetre, illetőleg arra, hogy az uszodában pótkerületek megvalósítása van folyamatban, az üzemeltetés egyelőre az Önkormányzatnál marad azzal, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közreműködőként vesz részt az üzemeltetésben, biztosítva a személyi feltételeket. Az erről szóló együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/2020. (V.27.) /KGY számú határozata hagyta jóvá, és ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-től az önkormányzat költségvetésébe a vagyoni kiadások közé.
- Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések egyik fő célja volt a személyes kontaktusok számának csökkentése, ezért az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása többek között a színházaknak, a könyvtáraknak, múzeumoknak, közmuvelődési intézményeknek, közösségi színtereknek, állatkerteknek, fürdőknek, szállodáknak, továbbá nem tarthatóak rendezvények. 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre, továbbá a polgármester a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelt el. A hatékony védekezés részeként mindenkinek, így az önkormányzati szektornak is részt kell vállalnia a közös teherviselésből.



A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásai egyelőre nem láthatóak, de az önkormányzati saját bevételek esetében visszaesés vélelmezhető.

Az önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok, az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok, továbbá a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel az osztályok feladatkörébe tartozó előirányzatok tekintetében egyeztetésekre került sor 2020. június hó elején. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készült, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek, és elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak. Az önkormányzat, a társaságok, illetve az önkormányzati intézmények költségvetését (1/d. melléklet) érintő előirányzatmódosítások átvezetése indokolt az önkormányzat 2020. évi költségvetésén.

- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat több törvénymódosítást tartalmazó törvényjavaslatot tartalmaz, mely jelenleg az Országgyűlés előtt a részletes vita szakaszban tart. A törvényjavaslatban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényre vonatkozóan több módosítást is tartalmaz, többek között, hogy a helyi iparüzési adóelőleg évvégi kiegészítése kötelezettségének eltörlésére tesz javaslatot, mely szerint az iparüzési adó átalakításával kapcsolatos decemberi feltöltési kötelezettség megszüntetésével a ténylegesen fizetendő adó különbözetét a tárgyév decembere helyett (ún. „feltöltés”) a tárgyévet követő májusban, a bevallással egyidőben kell a cégeknek megfizetni.

Az ezzel keletkező esetleges likviditási problémákra jelent majd megoldást, ha a decemberi iparüzésiadó bevételt az önkormányzatok ideiglenesen –a májusi megfizetésig – visszapótolhatják a költségvetésükbe. Erre ad majd lehetőséget Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása, amely az átmeneti időszakban megengedné a meglévő likvid hitelkeret következő év június 30-ig tartó meghosszabbítását bizonyos összeghatárig. A javaslat a gazdasági visszaesés miatti saját bevételek, így különösen az iparüzési adó csökkenés miatti forrás pótlását is szolgálja.

A módosítás szerint csak azon ügyletekhez szükséges majd a Kormány előzetes engedélye, amelyek értéke meghaladja az önkormányzat előző évi iparüzési adóbevételének a 10 %-át (önkormányzatunk esetében ez 955.000.000 Ft), és az 1 milliárd forintot.

A törvényjavaslat még nem került elfogadásra, de az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításakor már számoltunk a fentiekben leírt módosítási javallatokkal. Abban az esetben, ha a törvényjavaslat további módosításokkal kerül elfogadásra, az a költségvetési rendeleten a következő módosítás alkalmával átvezetésre kerül majd.

- 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.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

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

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

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, a folyószámlahitel igénybevétel/törlesztés miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 2.274.123.585 Ft-tal nő.

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

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladatellátási helye a Nyíregyháza, Őz utca 14-16. szám alatti telephellyel bővül, melyhez 2020. július 1. napjától 8 álláshely engedélyezése került tervezésre. A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezet módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása esetén rendelkezésre állnak.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



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

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2020. (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 2020. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

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

a) költségvetési bevételeit	28.721.339.664 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	34.571.863.017 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	63.293.202.681 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	51.826.221.166 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	11.466.981.515 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	63.293.202.681 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	23.388.547.502 Ft-ban,
ga) működési hiányát	2.320.526.169 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	21.068.021.333 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 13.933.547.502 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 8.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel,
- 955.000.000 Ft-ot folyószámlahitel felvételével finanszírozza.

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

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.791.979.167 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.209.382.894 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.582.596.273 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.564.283.758 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	10.526.195.496 Ft-ban,



d) A működési bevételeket	2.377.838.849 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	453.168.445 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	287.423.949 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.720.450.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	34.571.863.017 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	13.933.547.502 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	13.500.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	183.315.515 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	6.955.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	25.683.451.962 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.180.108.721 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.378.065.380 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	12.633.202.036 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	352.750.315 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	4.139.325.510 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	26.142.769.204 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	22.187.538.072 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	2.951.162.479 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	1.004.068.653 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	11.466.981.515 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	283.666.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	6.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	5.000.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	183.315.515 Ft-ban,

hagyja jóvá.

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) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
- u) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete
- v) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 23. melléklete lép.

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



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2020. február 06-ai ülésén az 1/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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 2020. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

1.§-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§-hoz

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

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



1.	Megnevezés	Bevétel (Forint)		Csökkenés	Kiadás (Forint)		Növekedés	Ebből			
		Csökkenés	Növekedés		Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből		
						Ber			Munk.	Ber	Munk.
2.	Eredeti előirányzat		61 019 079 096				61 019 079 096				
3.	Előirányzati hatáskörben										
4.	végrehajtott előirányzatmődosítás										
5.	1/a. melléklet szerint			437 407 923			437 407 923				
6.	Mődosított előirányzat		61 019 079 096				61 019 079 096				
7.											
8.	1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS										
9.	1/a. BEVÉTELEK										
10.	1. Támogatások										
11.	MÁK levelek alapján										
12.	Helyi önkormányzatok mőködésének ellátásához										
13.	- 2019. évi 5. áthuzódó és 2020. évi bérkompenzáció		7 871 099								
14.	Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
15.	- 2020. májusi normatíva mődosítás B112		14 026 056								
16.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékhajlétsági feladatainak támogatása										
17.	- 2020. évi kiegészítő leí mérés alapján B113		6 840 000								
18.	- 2020. májusi normatíva mődosítás B113	59 620 000									
19.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		145 358 060								
20.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		1 445 360								
21.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
22.	- kulturális intézménypótlék B114		27 053 443								
23.	- könyvtári célú érdekeltségővelő támogatás		5 270 000								
24.											
25.											
26.											
27.	2. Átvett pénzeszközök										
28.	- működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül	275 751 974									
29.	- KAB-KEF pályázat	1 300 000									
30.	- fejlesztési feladatok pénzeszközvétele										
31.	(Városfejlesztési Osztály anyagai)										
32.	8. melléklet szerint	74 864 685	818 113 747								
33.											
34.	3. Közhatalmi bevételek										
35.	- építványadó		38 000 000								
36.	- iparűzési adó	2 169 500 000									
37.	- gépjárműadó	448 000 000									
38.	- idegenforgalmi adó	74 500 000									
39.	- pótlék, bírság	10 000 000									
40.											
41.	4. Mőködési bevételek										
42.	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletdíja	35 000 000									
43.	- Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj)	38 100 000									
44.	- Továbbszámított vagyoni bevételek		50 000 000								
45.	- Belföldi értékpapírok kamatbevételei		4 057 500								
46.											
47.	5. Finanszírozási bevételek										
48.	- Folyósításhoz felvett kölcsönök		3 955 000 000								
49.	- Közhatalmi maradvány		145 170 506								
50.											
51.	1/a. KIADÁSOK										
52.	1. Támogatások, célfeladatok										
53.	- Könyvtári célú célfeladatok										
54.	- Szociális szombat rendezvény kiadása			3 500 000							
55.	- Kulturális célfeladatok										
56.	(46/2020. (III. 23.) KKB határozat alapján)										
57.	Kelet-Magyarországi Szépkorú Akadémia			600 000							
58.	(44/2020. (III. 23.) KKB határozat alapján)										
59.	Sóstói kulturális programok támogatása			2 000 000							
60.	(47/2020. (III. 23.) KKB határozat alapján)										
61.	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle Támogatás			300 000							
62.	- Sportcélú feladatok										
63.	- Szabadidősport			850 000							
64.	(54/2020. (III. 5.) SZESB határozat alapján)										
65.	"Zöld Kerék" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kerékpáros Alapítvány						250 000				
66.	"Gyermekeinkért 16" Alapítvány						600 000				
67.											
68.											
69.	- Diákotthonok			1 450 000							
70.	(53/2020. (III. 5.) SZESB határozatának mődosítására vonatkozó 1/2020. (IV. 9.) SZESB Pm. hat. alapján)										
71.	"Vikó" Alapítvány						175 000				
72.	"Sipkay Jövőéért" Alapítvány						300 000				
73.	"Gyermekeinkért 16" Alapítvány						275 000				
74.	"Krúdy Sport" Alapítvány						300 000				
75.	"Az orosz iskoláinkért" Alapítvány						125 000				
76.	"A tehetségért - a Zrínyiért" Alapítvány						275 000				
77.											
78.	- Céltartalékok						684 214 690				
79.											
80.	2. Nyirendeltetés, Városüzemeltetés és Városüzemeltetés Nemrendeltetés célú feladatok										
81.	- Közutak, hidak fenntartása - beruházások			170 000 000							
82.	- Közutak, hidak fenntartása - felújítások			200 000 000							
83.	- Közutak, hidak fenntartása - dologi kiadások (ford. Áfa)						13 581 826				
84.	- Egyéb városüzemeltetés feladatok - beruházások			30 000 000							
85.	- Zöldfelület fenntartás - beruházás			14 000 000							
86.	- Zöldfelület fenntartás - felújítás			32 000 000							
87.	- Zöldfelület fenntartás						50 000 000				
88.	- Körvilágítás - beruházás			51 000 000							
89.	- Városüzemeltetés feladatok szükséges gépbeszerzés			28 000 000							
90.											
91.	3. Vagyoni kiadások										
92.	- Sóstó Gyógyfürdő Zrt.			142 750 000							
93.	- Uszoda üzemeltetési költségek						104 650 000				
94.	- Ipari Parkkal kapcsolatos önkormányzati kiadások						5 000 000				
95.	- Továbbszámított vagyoni kiadások						50 000 000				
96.	- Területfőkészítés			150 000 000							
97.	- Szakértői, tervezési díjak			5 000 000							
98.	- Önkormányzati felújítások										
99.	10. melléklet szerint			25 805 398							

1.	Megnevezés	B e v e t e l i (Forint)		C s ö k k e n é s	K i a d á s (Forint)					
		C s ö k k e n é s	N ö v e k e d é s		E b b ő l		N ö v e k e d é s	E b b ő l		
					B e r	M u n k a		B e r	M u n k a	
100										
101	<u>A. Szociális és Környezeti kiadások</u>									
102	- Értéknövelési és természetvédelmi ellátás									
103	- Helyi autóbusz közlekedési támogatás			1 500 000						
104	- Tanulói társzer támogatás			4 000 000						
105	- Lakáscélú helyi támogat. (életveszélyes áll. ép. felúj.)			2 500 000						
106	- Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, felj.)			4 000 000						
107	- Képzés alap			1 000 000						
108	- KAB-KÉF pályázat			1 000 000						
109	- Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP)			7 000 000						
110	- Gépjármű beszerzés tananyagondnoki szolgálathoz			8 000 000						
111	- SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása			5 000 000						
112	<u>Elősegély célú kiadások</u>									
113	- Drogmegelőzés, prevenció			1 500 000						
114	<u>Környezeti célú kiadások</u>									
115	- Szakmai programok támogatása			500 000						
116	- Működési célú támogatás			1 000 000						
117	- Gyógy pedagógus szak elvégzésének támogatása			1 000 000						
118										
119	<u>B. Kulturális kiadások</u>									
120	- Városi nagyrendezvények			22 304 100						
121	<u>Kulturális célú kiadások</u>									
122	- Művészeti ösztöndíj			3 600 000						
123	- Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítása							3 600 000		
124	<u>Külföldi és Fél-s célú kiadások</u>									
125	- Testvérvárosi kapcsoló elősegítő progr., rendezv., kiut.			1 500 000						
126	- Partnervárosi kapcsoló elősegítő progr., rendezv., kiut.			1 500 000						
127	- Pályázati alap (okt. int., nemzetk. kapcsoló előseg.)			1 800 000						
128	- Nemzetközi vállalkozások tagjaitól adódó felad.			581 932						
129	- Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemzetk. kapcsoló elős.			700 000						
130	- Pályázati önrész "Aktív Európai Polgárság"			200 000						
131	- Testvérvárosi jubileumi évfordulók			3 500 000						
132	- Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsoló elősegítő programok rendezvények			1 000 000						
133										
134										
135	<u>C. Sport kiadások</u>									
136	- Nyíregyháza Spartacus FC Kft. szponzorációs díj			19 500 000						
137	- Városi sportrendezvények			9 900 000						
138	<u>Sport célú kiadások</u>									
139	- Szabadidősport			2 260 000						
140	- Sportösztöndíj			1 720 000						
141	- Olimpiai felkészülés támogatása			3 400 000						
142	- Kiemelkedő sportrendezvények			2 050 000						
143	- NYVDSÉ - Diáksport támogatás			15 250 000						
144	- Egyéb versenysport			1 700 000						
145										
146	<u>D. Városfejlesztési kiadások</u>									
147	[Városfejlesztési Össztály anyaga]									
148	B. melléklet szerint			420 094 565				463 935 850		
149										
150	<u>E. Egyéb önkormányzati kiadások</u>									
151	- Polgármesteri keret - Koronavírus-kapcsoló kiad.							10 299 169		
152	- Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)			112 678 453				3 000 000 000		
153	- Folyószámlahitel törlesztés							10 000 000		
154	- Kamatkiadás							4 057 500		
155	- Beföldi értékpapírok kamatkiadásai									
156										
157	<u>F. Előirányzat átcsoportosítások</u>									
158	1/b. melléklet szerint			203 319 718	9 019 307	1 133 623		203 319 718		
159										
160	<u>G. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</u>									
161	<u>1. Helyi önkormányzatok feladatai</u>									
162	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)									
163	1/c. melléklet szerint							7 871 099	6 698 800	1 172 299
164										
165	<u>2. Intézményi költségvetés módosítás</u>									
166	(Intézményi egyenletés alapján)									
167	1/d. melléklet szerint	217 429 318	18 433 836	991 715 317	385 010 152	88 057 293				
168										
169	<u>3. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás</u>									
170	(Intézményi szintű felmérés alapján)									
171	1/e. melléklet szerint		317 548 955					317 548 955	98 769 192	15 549 456
172										
173	<u>4. Egyéb feladatok</u>									
174	<u>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ</u>									
175	(Szociális és Környezeti Ösztály levele alapján)									
176	2020. VII. 01-től Nyíregyháza Őz u. telephely működ.									
177	2 technikai - 6 fő szakell. személyi jellegű kiadása							10 604 261	9 183 792	1 420 469
178										
179	<u>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</u>									
180	(47/2020. (III. 23.) KRIB határozat alapján)									
181	- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szemle támogat.							300 000		
182	- érdekeltség-növelő támogatás							5 270 000		
183										
184	<u>Váci Mihály Kulturális Központ</u>									
185	(46/2020. (III. 23.) KRIB határozat alapján)									
186	Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája									
187	programsorozat megvalósítása							600 000	173 430	66 570
188	(44/2020. (III. 23.) KRIB határozat alapján)									
189	"Zene Sóstón" című kulturális program-									
190	sorozat támogatása							2 000 000		
191										
192	Ö S S Z E S E N	3 442 065 977	5 716 289 562	2 715 029 483	394 029 459	89 190 916	4 989 253 068	114 825 214	18 208 794	
193										
194	Módosított előirányzat		63 292 202 681				63 292 202 681			

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

A.		B.	C.
1.	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>1/2020. (II. 21.)</u>		
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	- Városfejlesztési kiadások		
5.	TAE 700743 Nyíregyháza MJV közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	504 260	
6.	- Általános tartalék		504 260
7.			
8.	<u>2/2020. (II. 21.)</u>		
9.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
10.	- Egyéb önkormányzati feladatok		
11.	gépjármű beszerzés - beruházás		8 000 000
12.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		
13.	gépjármű beszerzés - beruházás	8 000 000	
14.			
15.	<u>3/2020. (III. 05.)</u>		
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
17.	- Városfejlesztési kiadások		
18.	TAE 700766 "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein"	5 224 214	
19.	- Általános tartalék		5 224 214
20.			
21.	<u>4/2020. (III. 06.)</u>		
22.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
23.	- VAGYONI KIADÁSOK		
24.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca)		
25.	Kazánházban csőtörés elhárítási munkái, a helyiség festése	450 000	
26.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Sóstóhegy, Jázmin utca)		
27.	Az épületet megtápláló vízvezeték cseréje	2 800 000	
28.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)		
29.	Udvari szennyvíz gerincvezeték cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	5 149 988	
30.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.)		
31.	Tornaterem balesetveszélyes burkolatainak cseréje, belső festési munkák	4 500 000	
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)		
33.	Mérőhely szabványosítása, földelés kiépítése, elosztók cseréje, kábelzése	1 509 023	
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)		
35.	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt (III. ü.)	2 469 440	
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u.)		
37.	Udvari gyermek játszóházak beton aljzatának készítése (2 db)	150 000	
38.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)		
39.	Udvaron lévő fák gallyazása, metszése és tűzjelző berendezés átjelző antennájának cseréje	187 960	
40.	Polgármesteri Hivatal		
41.	"A" épület tetőterében klíma kültéri egységek (5db) kiemelése a hőszigetelésből	196 850	
42.	A hátsó bejáratnál lévő épületrészen homlokzati nyílás-zárók cseréje, homlokzatjavítási munkák, ereszcatorna rendszer felújítása, bádogos munkák III. ü. + tervezettség	12 000 000	
43.	VMKK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor utca 3.sz.)		
44.	Vizesblokkokban balesetveszélyes csempeburkolat felújítása (nagy területeken vakolattól elvált)	2 250 000	
45.	VMKK Városi Galéria (Selyem u. 12.)		
46.	Beázás miatti tetőjavítási munkák	1 200 000	
47.	Sóstói Szakszervezeti üdülő		
48.	Kerti tároló és kültéri konyha kialakítása	1 700 000	
49.	Gázhálózat szabványosítása, gáztűzhely cseréje	198 000	
50.	Ózoon Hotel (Csaló köz 2. sz.)		
51.	Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klimatizálása, elektromos betép. vezeték kiépítése		31 000 000
52.	Homlokzati nyílászárók cseréje	18 115 110	
53.	Az Ózoon Hotel szolgáltatás színvonalának emelése - split klímák telepítésével	12 905 340	
54.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula u. 27.)		
55.	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái és főzőtérben falikút-kézmósónál csőtörés elhárítási munkák	2 150 000	
56.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u. 29-33.)		
57.	Étteremben csőtörés elhárítási munkái	1 500 000	
58.	Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Városmajor u.)		
59.	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái	1 300 000	

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

A.		B.	C.
1.	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
60.	Tartalékkeret Üzemeltető		39 731 711
61.			
62.	<u>5/2020. (III. 23.)</u>		
63.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
64.	1.30. Parkolók kialakítása, építése		65 000 000
65.	- <u>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
66.	Közutak, hidak fenntartása	65 000 000	
67.			
68.	<u>6/2020. (IV. 02.)</u>		
69.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
70.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
71.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	229 500 000	
72.	- <u>Céltartalék</u>		229 500 000
73.			
74.	<u>7/2020. (IV. 02.)</u>		
75.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
76.	- <u>Vagyoni kiadások - Önkormányzati felújítások</u>		
77.	<u>Jósa András Múzeum</u> - a Széchenyi utcára néző épületszárnyban		
78.	lévő régészeti tömöraktár kiállítóteremmé történő átalakítása	47 344 736	
79.	- <u>Céltartalék</u>		47 344 736
80.			
81.	<u>9/2020. (IV. 15.)</u>		
82.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
83.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
84.	A "B" épületen lévő napelemes rendszer tüzeset utáni helyreállítási munkái	3 603 000	
85.	<u>Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény</u>		
86.	Családok Átmeneti Otthona-udvari áthajtó felőli homlokzaton tűzszakasz határ kialakítása	5 000 000	
87.	- <u>Vagyoni kiadás</u>		
88.	Üzemeltetői tartalékkeret		8 603 000
89.			
90.	<u>10/2020. (V. 28.)</u>		
91.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
92.	- <u>Önkormányzati egyéb feladatok</u>		
93.	<u>Megyei Jogú Városok Szövetsége</u>	2 500 000	
94.	Kárpátaljai magyarok megsegítésének támogatása		
95.	- <u>Általános tartalék</u>		2 500 000
96.			
97.	ÖSSZESEN:	437 407 921	437 407 921

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Kód	Tervezési alapegység Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
2.	203000	KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK	50 000	7 875	- 57 875					-
3.	218000	SZABOLCS VOLÁN RT.			26 055 596		- 26 055 596			-
4.	221005	SÓSTÓ RT - HUNGUEST MIATTI KONSZESSZIÓS			152 400 000			- 152 400 000		-
5.	323810	SZOCIÁLIS KIADÁSOK-SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG	700 000	110 250	- 810 250					-
6.	403040	DIÁKPOLG. IRODA PROGRAMJAI					- 800 000			- 800 000
7.	403050	DIÁKPOLG. IRODA TELEFON, INTERNET					- 100 000			- 100 000
8.	403070	IFJÚSÁGI HÁZ MŰKÖDTETÉSE					900 000			900 000
9.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA	20 736	11 340	- 32 076					-
10.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	710 816	570 831	13 718 353		- 15 000 000			-
11.	624115	MEGBÍZÁSI DÍJ	- 11 798 400	- 2 064 720						- 13 863 120
12.	630000	POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK			- 22 034			22 034		-
13.	700728	2021-2027. ÉVI PÁLYÁZATOK ELŐKÉSZÍTÉSE	500 000	87 500	- 19 798 790			313 690	18 897 600	-
14.	700405	NYH. ÉS TÉRS. SZENNYVÍZELVEZ.ÉS TISZT.PR	505 275	22 313	- 527 588					-
15.	700749	INTERREGUROPÉ-BETTER	- 2 524 800		2 524 800					-
16.	700772	SZOC.ALAPSZ.INF.BŐV,FEJL.- TOP-6.6.2-16		2 060	- 2 060					-
17.	700773	KÖZÖSEN A KIUTÉRT.- TOP-6.9.1-16		105 356	- 9 455 671	9 350 315				-
18.	700777	KÖZÖSSÉGI T. INF(CLLD)-TOP-7.1.1-16-2016	956 300		- 956 300					-
19.	700792	ÖNK.ÉP.EN.K.IV-TOP-6.5.1-16-2017-00004	160 395	13 554	- 173 949					-
20.	700796	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00002	737 568		- 54 704 712				53 967 144	-
21.	700797	GAZD.KÖZLEK.FEJL.TOP-6.1.5-16-2017-00003		18	- 18					-
22.	700799	KÁLLAY KÚRIA	962 803		- 962 803					-
23.	802000	ÁFA BEFIZETÉS			13 863 120					13 863 120
24.	804000	ÁLTALÁNOS TARTALÉK					- 3 926 964			- 3 926 964
25.	805000	BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	46 916	0	3 880 048	0	0	3 926 964
26.	ÖSSZESEN:		- 9 019 307	- 1 133 623	121 104 659	9 350 315	- 41 102 512	- 152 064 276	72 864 744	-

-200-

Kimutatás

a 2020. január 03. - 2020. június 03. között kifizetett bérkompenzáció összegéről

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		Mindösszesen
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	3 425 600	599 471	4 025 071
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	18 300	3 203	21 503
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	255 600	44 733	300 333
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	40 300	7 052	47 352
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	20 100	3 518	23 618
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	-	-	-
8.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	184 600	32 306	216 906
9.	Váci M. Kulturális Központ	-	-	-
10.	Jósa András Múzeum	-	-	-
11.	Közintézményeket Működtető Központ	500	87	587
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	464 900	81 357	546 257
13.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Igazgatóság	1 057 400	185 049	1 242 449
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	802 400	140 423	942 823
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	429 100	75 100	504 200
16.	Mindösszesen	6 698 800	1 172 299	7 871 099

Kimutatás az intézményi költségvetések módosításáról

1/d. melléklet

Forintban!											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	K i a d á s					B e v é t e l				
		Személyi juttatás (K1)	Járuék (K2)	Dologi kiadás (K3)	Beruházás (K6)	Kiadás összesen	Támogatások államháztartáson belülről		Működési bevétel (B4)	Költségvetési maradvány	Bevétel összesen
							Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 1 970 213	- 344 787	16 333 836	-	14 018 836	- 4 415 000			18 433 836	14 018 836
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	- 37 582 856	- 9 514 383	- 7 004 305	- 2 260 000	- 56 361 544					-
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 32 304 166	- 8 310 776	- 5 846 305	- 155 000	- 46 616 247					-
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	- 33 744 530	- 8 673 217	- 5 751 160	- 965 000	- 49 133 907					-
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 17 599 348	- 4 964 792	- 3 241 580	- 1 010 000	- 26 815 720					-
7.	Közüintézményeket Működtető Központ	- 24 320 550	- 5 173 077	- 307 809 408	- 4 000 000	- 341 303 035			- 170 044 430		- 170 044 430
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	- 2 830 189	- 919 811	- 26 250 000	-	- 30 000 000					-
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	- 23 226 752	- 5 067 248	- 3 000 000	- 15 950 000	- 47 244 000					-
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 19 313 127	- 4 211 873	- 38 000 000	- 1 000 000	- 62 525 000			- 39 000 000		- 39 000 000
11.	Jósa András Múzeum	- 15 449 907	- 3 739 583	- 5 000 000	-	- 24 189 490					-
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 26 585 758	- 4 856 282	- 4 689 408	-	- 36 131 448			- 647 833		- 647 833
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.	- 77 710 112	- 17 776 628	- 47 765 542	- 5 000 000	- 148 252 282			- 3 322 055		- 3 322 055
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	- 10 108 494	- 1 768 986	- 9 200 000	- 4 000 000	- 25 077 480					-
15.	Polgármesteri Hivatal	- 62 264 150	- 12 735 850	- 6 350 000	- 30 734 000	- 112 084 000					-
16.	Összesen:	- 385 010 152	- 88 057 293	- 453 573 872	- 65 074 000	- 991 715 317	- 4 415 000	-	- 213 014 318	18 433 836	- 198 995 482

-222-

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/e. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Bevétel						C. Kiadás					
		Támogatások államháztartáson belülről		D. Működési bevételek (B4)	E. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	F. Költségvetési maradvány	G. Bevétel összesen	H. Személyi juttatás (K1)	I. Járulék (K2)	J. Dologi kiadás (K3)	K. Beruházás (K6)	L. Felújítás (K7)	M. Kiadás összesen
		B1. Működési célú (B1)	B2. Felhalmozási célú (B2)										
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	6 000 000				-	6 000 000	131 544	22 849	5 547 607	298 000		6 000 000
3.	Eszterlánc Északi Óvoda			- 2 914 600		1 374 291	- 1 540 309	- 606 000	- 106 050	- 955 259	127 000		- 1 540 309
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda			- 2 300 620		1 350 474	- 950 146	- 236 000	- 41 300	- 926 846	254 000		- 950 146
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda			- 3 210 938		1 994 897	- 1 216 041	- 66 388	- 16 588	- 1 371 445	238 380		- 1 216 041
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda			- 1 199 474		1 204 650	5 176			121 824	127 000		5 176
7.	Központintézményeket Működtető Központ					9 711 067	9 711 067	8 407 850	1 303 217				9 711 067
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus					1 188 303	1 188 303	1 028 834	159 469				1 188 303
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	1 050 000				1 317 275	2 367 275	282 700	48 300	5 482 171	- 3 445 896		2 367 275
10.	Váci Mihály Kulturális Központ		1 000 000			267 408	1 267 408				1 267 408		1 267 408
11.	Jósa András Múzeum	2 814 935		11 006 309	550 000	9 039 245	23 410 489	1 426 835	210 490	5 846 501	- 2 115 382	18 042 045	23 410 489
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					1 825 965	1 825 965				1 825 965		1 825 965
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.					1 435 180	1 435 180				1 435 180		1 435 180
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ					233 075 916	233 075 916	88 399 817	13 969 069	129 707 030	1 000 000		233 075 916
15.	Polgármesteri Hivatal					40 968 672	40 968 672			40 968 672			40 968 672
16.	Összesen:	9 864 935	1 000 000	1 380 677	550 000	304 753 343	317 548 955	98 769 192	15 549 456	184 176 607	1 011 655	18 042 045	317 548 955

2023

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Rovat- rend	Bevételek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2019.12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi mód.előirányzat	eltérés	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 387 272 783	7 143 114 557	6 894 108 974	6 895 336 188	6 791 979 167	508 063 405	108,0
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	5 061 137 876	5 209 382 894	- 271 988 468	94,9
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	584 800	8 455 899	- 43 853 900	1,3
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekéktk. felad. támog.	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	2 461 262 170	2 475 288 226	23 493 704	101,0
6.	B113	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	1 895 381 453	1 989 405 873	98 067 719	105,5
7.	B114	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	225 659 453	257 982 896	- 827 945 991	21,4
8.	B115	- Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903		478 250 000	478 250 000	
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903		478 250 000	478 250 000	
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	1 834 198 312	1 582 596 273	780 051 873	174,0
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 054 146 439	1 243 540 005	994 534 422	1 834 198 312	1 582 596 273	780 051 873	174,0
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	11 744 721 729	10 069 344 574	5 843 255 725	6 564 283 758	- 7 622 956 883	43,4
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000			-	
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	13 466 212 608	9 040 737 729	7 365 360 574	5 843 255 725	6 564 283 758	- 7 622 956 883	43,4
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	13 157 171 928	13 157 171 928	13 266 195 496	10 526 195 496	1 283 400 000	110,7
16.									
17.	B31	- Jövedelemadók	100 000	35 294	35 294			- 100 000	
18.	B34	- Vagyon típusú adók	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	3 005 000 000	2 967 000 000	100 000 000	103,4
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 997 000 000	10 076 466 231	10 076 466 231	10 078 000 000	7 460 500 000	1 081 000 000	112,0
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	80 695 496	98 631 977	98 631 977	183 195 496	98 695 496	102 500 000	227,0
21.	B4	Működési bevételek	2 863 157 029	3 003 911 548	2 995 526 224	2 606 055 935	2 377 838 849	- 257 101 094	91,0
22.	B5	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 493 997 412	1 493 058 125	453 168 445	453 168 445	- 642 055 531	41,4
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	1 095 223 976	1 410 274 869	1 409 335 582	451 168 445	451 168 445	- 644 055 531	41,2
24.									
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		83 347 543	83 347 543	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
26.	B54	- Részeselek értékesítése		375 000	375 000				
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	201 010 120	212 669 569	290 611 975	287 423 949	- 149 317 216	66,1
28.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	383 000 000	140 000 000	140 000 000	243 000 000	243 000 000	- 140 000 000	63,4
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	56 929 191	61 010 120	72 669 569	47 611 975	44 423 949	- 9 317 216	83,6
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	47 600 000	53 029 317	64 119 342	1 715 950 000	1 720 450 000	1 668 350 000	3 604,9
31.									
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	11 600 000	11 600 000	8 194 525	10 000 000	10 000 000	- 1 600 000	86,2
33.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	36 000 000	41 429 317	55 924 817	1 705 950 000	1 710 450 000	1 669 950 000	4 738,8
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	36 796 956 611	34 885 998 736	31 070 573 764	28 721 339 664	- 5 211 617 319	85,6
35.	B8	Finanszírozási bevételek	36 965 446 646	37 391 862 687	28 864 582 632	29 948 505 332	34 571 863 017	- 7 016 941 314	81,0
36.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	3 000 000 000	6 955 000 000	2 000 000 000	300,0
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						-	
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	3 000 000 000	6 955 000 000	2 000 000 000	300,0
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	13 500 000 000	13 500 000 000	3 500 000 000	135,0
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 208 547 172	23 208 547 172	13 265 189 817	13 933 547 502	- 12 540 986 717	51,4
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	183 315 515	183 315 515	183 315 515	183 315 515	24 045 403	115,1
42.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			269 628 579			-	
43.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	64 020 209 947	61 019 079 096	63 293 202 681	- 12 228 558 633	83,3
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 23 208 547 172				
45.		Nyitó pénzkészlet			22 783 610 822				
46.		Mindösszesen	73 247 637 729	74 188 819 298	63 595 273 597	61 019 079 096	63 293 202 681	- 12 228 558 633	83,3

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

3. melléklet

							forintban!
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2020. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 070 221 531		2 070 221 531
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	998 027 800	189 145 700	1 187 173 500
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				649 552 000	-	649 552 000
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		25 200	120 173 760		120 173 760
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	342 997 500		342 997 500
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240		29 941 240
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500		156 439 500
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 767	2 700	323 370 900		323 370 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 474	2 550	26 708 700		26 708 700
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	71 977 331	1,00	71 977 331		71 977 331
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				2 354 247 594		2 354 247 594
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	5 848	100	584 800		584 800
14.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				584 800		584 800
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,69	5 450 000	-		-
16.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-		-
17.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		25 200	-		-
18.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-
19.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		-
20.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-
21.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 767	2 700	-		-
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 474	2 550	-		-
23.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	71 977 331	1,00	-		-
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	5 848	100	584 800		584 800
25.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 461 262 170	14 026 056	2 475 288 226
26.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						-
27.	- 2020. évben 8 hónapra						-
28.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	341,3	2 914 333	994 661 967	2 622 900	997 284 867
29.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	1 600 000	348 800 000		348 800 000
30.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 914 333	26 229 000		26 229 000
31.	- 2020. évben 4 hónapra						-
32.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	328,7	1 457 167	478 970 683		478 970 683
33.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	218,0	800 000	174 400 000		174 400 000
34.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 457 167	13 114 500		13 114 500
35.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás						-
36.	- 2020. évben 8 hónapra	fő	3 941,0	64 933	255 900 102	331 160	256 231 262
37.	- 2020. évben 4 hónapra	fő	3 798,0	32 467	123 307 318		123 307 318
38.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező						-
39.	segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-
40.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok						-
41.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	85	396 700	33 719 500	396 700	33 322 800
42.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	6	363 642		2 181 852	2 181 852
43.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	7	1 447 300	10 131 100		10 131 100
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2020. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	7	1 326 692		9 286 844	9 286 844
45.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
46.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	434 300	434 300		434 300
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2019. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700	1 593 700		1 593 700
48.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 895 381 453	52 780 000	1 842 601 453

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.		F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2020. évben					
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege			
49.	- III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							-
50.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	16,19	3 780 000	61 200 000	6 840 000	68 040 000	
51.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000	76 560 000		76 560 000	
52.	c. Szociális étkeztetés	fő	99	65 360	6 470 640		6 470 640	
53.	da. Szociális segítség -házi segítségnyújtás	fő	1	25 000	25 000		25 000	
54.	db. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	457	330 000	150 810 000		150 810 000	
55.	f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	190 000	33 060 000		33 060 000	
56.	g. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	3	689 000	2 067 000		2 067 000	
57.	g. (3) Foglalk.tám.részesülő fogyat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	413 400	7 441 200		7 441 200	
58.	h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	359 000	4 667 000		4 667 000	
59.	l. Támogató szolgálat						-	
60.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000		3 000 000	
61.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	2 500	18 310 000		18 310 000	
62.	m. Közösségi alapellátás						-	
63.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott						-	
64.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
65.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	76	196 000	14 896 000		14 896 000	
66.	n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				114 682 625		114 682 625	
67.	-III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						-	
68.	- 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű						-	
69.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	37	4 419 000	163 503 000		163 503 000	
70.	- 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,						-	
71.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	103,1	2 993 000	308 578 300		308 578 300	
72.	- 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás				71 563 000		71 563 000	
73.	- III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	27	3 858 040	104 167 080		104 167 080	
74.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				38 848 000		38 848 000	
75.	-III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						-	
76.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	178,15	2 200 000	391 930 000	59 620 000	332 310 000	
77.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				310 316 608		310 316 608	
78.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	39 600	11 286 000		11 286 000	
80.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				225 659 453		225 659 453	
81.	- IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 767	459	54 973 053		54 973 053	
82.	- IV.1.e. Megyei hatókörű városi könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása						170 686 400	
83.	összesen						170 686 400	
83.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100		58 142 100	
84.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640		41 369 640	
85.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660		71 174 660	
86.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				4 582 887 876	- 38 753 944	4 544 133 932	
87.	V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség				169 549 251	- 112 678 453	56 870 798	
88.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI							
89.	I. Működési célú támogatások							
90.	-11. A költségvetési szerveknél foglalk. 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja					7 871 099	7 871 099	
91.	-12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					146 804 420	146 804 420	
92.	-13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása							

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

3. melléklet

forintban!								
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.	E.	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2020. évben			Támogatás összege		
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege			
93.	- a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása							
94.	- Jósa András Múzeum				143 960 000		143 960 000	
95.	-b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása							
96.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000		201 000 000	
97.	-d. Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					5 270 000	5 270 000	
98.	-e. Színházművészeti szervezetek támogatása *							
99.	- Móricz Zsigmond Színház							
100.	- művészeti támogatás							
101.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás							
102.	-g. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				133 290 000		133 290 000	
103.	-14. Kulturális illetménypótlék					27 053 443	27 053 443	
104.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:		-	-	5 061 137 876	148 245 018	5 209 382 894	

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

- 228 -

Forintban!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 12. 31. teljesítés	2020. évi előirányzat	Módosítás	2020. évi mód. előirányzat	Eltérés	%
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai								
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	93 209 899	93 209 899	584 800	7 871 099	8 455 899	43 853 900	100,0
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 492 884 736	2 492 884 736	2 461 262 170	14 026 056	2 475 288 226	23 493 704	100,0
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 797 313 734	2 109 652 630	2 109 652 630	1 895 381 453	94 024 420	1 989 405 873	98 067 719	100,0
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 113 551 384	1 113 551 384	225 659 453	32 373 443	257 982 896	827 945 991	100,0
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		54 069 000	54 069 000	478 250 000		478 250 000	478 250 000	100,0
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek		36 206 903	36 206 903					100,0
9.	Összesen:	5 333 126 344	5 899 574 552	5 899 574 552	5 061 137 876	148 245 018	5 209 382 894	271 988 468	100,0
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül								
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	20 000					30 020 000	
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	12 153 980	11 537 417	641 791 406	275 751 974	366 039 432	347 232 615	94,9
14.	- KAB-KEF, ifjúság határon felül pályázat	2 800 000	2 800 000	3 200 000		1 300 000	1 500 000		114,3
15.	- Egyéb támogatások (Hísek Benced Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000	22 739 960	21 840 947	3 000 000		3 000 000		96,0
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	145 926 028	378 742 656	132 138 018	500 689 302	20 000 000	520 689 302	354 763 274	34,9
17.	Összesen:	476 304 819	416 456 596	168 716 382	1 148 280 708	257 051 974	891 228 734	671 975 889	40,5
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		2 703 984 000	2 703 984 000					100,0
20.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül								
21.	- Sóstói Gyógyfürdő fejlesztésére kibocsátott kötvény törlesztés	1 677 950 000						1 677 950 000	
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	11 788 262 608	9 027 372 302	7 351 995 147	5 843 255 725	720 028 033	6 563 283 758	5 945 006 883	81,4
23.	Összesen:	13 466 212 608	11 731 356 302	10 055 979 147	5 843 255 725	720 028 033	6 563 283 758	7 622 956 883	85,7
24.	B3 Kozhatalmi bevételek								
25.	B31 Jövedelemadók								
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	100 000	35 294	35 294				100 000	100,0
27.	B34 Vagyonlípus adók								
28.	- Építményadó	2 905 000 000	2 982 038 426	2 982 038 426	3 005 000 000	38 000 000	2 967 000 000	100 000 000	100,0
29.	B35 Termékek és szolgáltatások adói								
30.	- Iparüzési adó	8 500 000 000	9 558 547 510	9 558 547 510	9 630 000 000	2 169 500 000	7 460 500 000	1 130 000 000	100,0
31.	- Gépjárműadó	415 000 000	438 084 321	438 084 321	448 000 000	448 000 000	448 000 000	33 000 000	100,0
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók								
33.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000	79 834 400	79 834 400	90 000 000	74 500 000	15 500 000	8 000 000	100,0
34.	B36 Egyéb kozhatalmi bevételek								
35.	- Talajterhelési díj	16 000 000	12 464 507	12 464 507	17 000 000		17 000 000	1 000 000	100,0
36.	- Adóptételek, adóbrsátságok	50 000 000	60 321 388	60 321 388	60 000 000	10 000 000	50 000 000	10 000 000	100,0
37.	- Egyéb bírság	2 934 405	960 653	960 653	2 934 405		2 934 405		100,0
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	15 285 601	15 285 601	4 261 091		4 261 091		100,0
39.	Összesen:	11 975 295 496	13 147 572 100	13 147 572 100	13 257 195 496	2 740 000 000	10 517 195 496	1 281 900 000	100,0
40.	B4 Működési bevételek								
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke								
42.	- Nem lak.c.szolg. helyvis. bérli. díj	160 000 000	160 000 000	187 946 483	165 000 000	35 000 000	130 000 000	5 000 000	117,5
43.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979	309 038 378	285 150 000		285 150 000	4 120 021	110,0
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	111 779 418	126 114 530	97 000 000		97 000 000	13 866 138	112,8
45.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke								
46.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705	41 315 705	64 049 833	23 100 000		50 000 000	2 784 295	155,0
47.	B404 Tulajdonosi bevétel	176 200 000	245 914 567	158 838 183	252 400 000	38 100 000	214 300 000	76 200 000	64,6
48.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 500 000	459 137 377	459 137 377	91 152 000	300 000	91 452 000	21 438 000	100,0
49.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417	302 197 779	288 080 025	263 976 590	959 055	264 935 645	474 732 827	95,3
50.	B408 Kamatbevételek	110 000 000	120 591 000	109 997 918	165 000 000	4 057 500	169 057 500	55 000 000	91,2
51.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek			151 796			3 700 000		1194,9
52.	B411 Egyéb működési bevétel	2 500 000	2 500 000	29 872 809	2 500 000		1 200 000		
53.	Összesen:	1 712 211 239	1 724 465 825	1 733 227 332	1 369 478 590	16 583 445	1 352 895 145	342 732 649	100,5
54.	B5 Felhalmozási bevételek								
55.	B52 Ingatlanok értékesítése								
56.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976	1 394 274 869	1 394 274 869	386 168 445		386 168 445	654 055 531	100,0
57.	- Telekértékesítés	50 000 000	10 196 000	10 196 000	60 000 000		60 000 000	10 000 000	92,69
58.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	4 864 650	5 000 000		5 000 000		97,3
59.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		82 780 890	82 780 890	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100,0
60.	B55 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		375 000	375 000					100,0
61.	Összesen:	1 095 223 976	1 493 430 759	1 492 491 472	453 168 445		453 168 445	642 055 531	99,9
62.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
63.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
64.	- Tégi kölcsön	383 000 000	140 000 000	140 000 000	243 000 000		243 000 000	140 000 000	100,0
65.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
66.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				1 831 442		1 831 442		
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	53 929 191	58 238 172	69 897 621	42 780 533	3 738 026	39 042 507	11 148 658	120,0
68.	Összesen:	436 929 191	198 238 172	209 897 621	287 611 975	3 738 026	283 873 949	151 148 658	105,9
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről								
70.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
71.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	2 319 892	5 000 000		5 000 000		46,4
72.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 505 745	5 000 000		5 000 000		70,1
73.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
74.	- Sóstói Gyógyfürdő pénzeszköz visszatérítése				1 677 950 000		1 677 950 000		
75.	- LTP befizetés viziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	6 611 919	8 000 000		8 000 000		82,6
76.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000	33 429 317	49 312 898	20 000 000	4 500 000	24 500 000	8 000 000	147,5
77.	Összesen:	46 000 000	51 429 317	61 750 454	1 715 950 000	4 500 000	1 720 450 000	8 000 000	120,1
78.	B8 Finanszírozási bevételek								
79.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
80.	- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000	2 000 000 000	1 972 719 945	3 000 000 000	3 955 000 000	6 955 000 000	2 000 000 000	98,6
81.	B812 Beföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 000 000 000	3 500 000 000	13 500 000 000		13 500 000 000	3 500 000 000	29,2
82.	B813 Maradvány igénybevétele								
83.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319	803 888 831	803 888 831	485 932 155	345 170 506	831 102 661	3 433 214 164	100,0
84.	- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	21 431 670 530	21 431 670 530	21 431 670 530	12 422 138 300		12 422 138 300	9 009 532 230	100,0
85.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	183 315 515	183 315 515	183 315 515		183 315 515	24 045 403	100,0
86.	- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			252 665 863					
87.	B1-9 Bevételek mindösszesen	71 051 390 634	71 081 358 499	60 913 469 744	58 727 464 785	2 155 570 112	60 883 034 897	14 003 707 291	85,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kis-egítő mezőgazdasági szolgáltatás				37 500 000		37 500 000					37 500 000	34 445 000	3 055 000
3.	Állategészségügyi feladatok				163 000 000		163 000 000					163 000 000	133 030 000	29 970 000
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				241 890 000		241 890 000		30 000 000		30 000 000	271 890 000	196 210 000	75 680 000
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok módosítás								30 000 000		30 000 000	30 000 000		
6.	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				241 890 000		241 890 000					241 890 000		
7.	Zöldfelület fenntartás				768 350 000		768 350 000	32 000 000	14 000 000		46 000 000	814 350 000	697 881 000	116 469 000
8.	Zöldfelület fenntartás módosítás				90 000 000		90 000 000	32 000 000	14 000 000		46 000 000	172 000 000	144 000 000	28 000 000
9.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				858 350 000		858 350 000					858 350 000		
10.	Csappadék és belvízelvezetés				220 000 000		220 000 000					220 000 000	205 000 000	15 000 000
11.	Település vízellátás				12 784 000		12 784 000					12 784 000	12 600 000	184 000
12.	Kö-zvilágítás				413 500 000		413 500 000		51 000 000		51 000 000	464 500 000	431 500 000	33 000 000
13.	Kö-zvilágítás módosítás								51 000 000		51 000 000	51 000 000		
14.	Kö-zvilágítás mód. előir.				413 500 000		413 500 000					413 500 000		
15.	Kö-zutak, hidak fenntartása				1 045 000 000		1 045 000 000	200 000 000	700 000 000		900 000 000	1 945 000 000	2 322 000 000	- 377 000 000
16.	Kö-zutak, hidak fenntartása módosítás				13 581 826		13 581 826	200 000 000	105 000 000		305 000 000	291 418 174		
17.	Kö-zutak, hidak fenntartása mód. előir.				1 058 581 826		1 058 581 826		595 000 000		595 000 000	1 653 581 826		
18.	Lakóingatlan (karbantart. üzemelt.)				380 000 000		380 000 000					380 000 000	330 000 000	50 000 000
19.	Vagyongazdálkodásba adott ingatlanok kezelése (NLC általány)				70 000 000		70 000 000					70 000 000	60 000 000	10 000 000
20.	Int-ézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				136 500 000		136 500 000					136 500 000	124 500 000	12 000 000
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.	Kö-zfoglalkoztatás					195 000 000	195 000 000					195 000 000	170 000 000	25 000 000
24.	Szociális gyermekuduló üzemeltetése				40 000 000		40 000 000					40 000 000	37 000 000	3 000 000
25.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerezések								150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000	
26.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerezések módosítás								28 000 000		28 000 000	28 000 000		
27.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerezések mód. előir.								122 000 000		122 000 000	122 000 000		
28.	Másik utcai ingatlan felújítás												30 000 000	30 000 000
29.	Folyókány hulladék szállítás				18 000 000		18 000 000					18 000 000	16 000 000	2 000 000
30.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft általános feladatok				3 709 224 000	195 000 000	3 904 224 000	232 000 000	945 000 000		1 177 000 000	5 081 224 000	5 112 866 000	- 31 642 000
31.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft általános feladatok módosítás				103 581 826		103 581 826	232 000 000	228 000 000		460 000 000	356 418 174		
32.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft általános feladatok mód. előir.				3 812 805 826	195 000 000	4 007 805 826		717 000 000		717 000 000	4 724 805 826		
33.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	200 000 000	- 50 000 000
34.	NLC kezelés Önkormányzat				80 000 000		80 000 000					80 000 000	120 000 000	- 40 000 000
35.	NLC kezelés NYIRVV				40 000 000		40 000 000					40 000 000	48 000 000	- 8 000 000
36.	Lakbértámogatás			12 000 000			12 000 000					12 000 000	25 000 000	- 13 000 000
37.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000					34 000 000	34 000 000	
38.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás	50 000	7 875		3 557 875		3 557 875					3 557 875		
39.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.	50 000	7 875		3 042 125		3 042 125					3 042 125		
40.	Re-pulóter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000	
41.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				1 000 000		1 000 000					1 000 000	5 000 000	- 4 000 000
42.	Területelőkészítés								250 000 000		250 000 000	250 000 000	200 000 000	50 000 000
43.	Területelőkészítés módosítás								150 000 000		150 000 000	150 000 000		
44.	Területelőkészítés mód. előir.								100 000 000		100 000 000	100 000 000		
45.	Ingatlanvásárlás								289 306 000		289 306 000	289 306 000	289 306 000	
46.	Szakértői, tervezési díjak				30 000 000		30 000 000					30 000 000	25 000 000	5 000 000
47.	Szakértői, tervezési díjak módosítás				5 000 000		5 000 000					5 000 000		
48.	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.				25 000 000		25 000 000					25 000 000		
49.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					82 000 000	82 000 000			5 000 000	5 000 000	87 000 000	78 000 000	9 000 000
50.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				72 000 000		72 000 000					72 000 000	17 145 000	54 855 000
51.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. módosítás				5 000 000		5 000 000					5 000 000		
52.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.				77 000 000		77 000 000					77 000 000		

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Értékesítés
53.	Beruházásötönzési és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000					300 000 000		300 000 000
54.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint					826 133 000	826 133 000					826 133 000		826 133 000
55.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint módosítás				26 055 596	26 055 596								
56.	Volánbusz Zrt. tárgyi megállapodás szerint mód. előir.				26 055 596	800 077 404	826 133 000					826 133 000		
57.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint					279 502 453	279 502 453					279 502 453	1 277 945 667	998 443 214
58.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					237 000 000	237 000 000					237 000 000	258 000 000	21 000 000
59.	Város-Kép Nonprofit Kft.				276 924 000		276 924 000					276 924 000	260 000 000	16 924 000
60.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.												10 000 000	10 000 000
61.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. módosítás					229 500 000	229 500 000					229 500 000		
62.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.					229 500 000	229 500 000					229 500 000		
63.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					621 100 000	621 100 000					621 100 000	611 100 000	10 000 000
64.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt.				502 800 000	252 000 000	754 800 000		152 400 000		152 400 000	907 200 000	893 000 000	14 200 000
65.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt. módosítás				9 650 000		9 650 000		152 400 000		152 400 000	142 750 000		
66.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				512 450 000	252 000 000	764 450 000					764 450 000		
67.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése								1 677 950 000		1 677 950 000	1 677 950 000		
68.	Városi Üszoda Üzemeltetése módosítás				104 650 000		104 650 000					104 650 000		
69.	Városi Üszoda Üzemeltetése mód. előir.				104 650 000		104 650 000					104 650 000		
70.	Nyíregyházi Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					25 000 000	25 000 000					25 000 000	33 970 000	8 970 000
71.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					80 000 000	80 000 000					80 000 000	70 000 000	10 000 000
72.	Önkormányzati felújítások				2 205 446		2 205 446	400 064 068			400 064 068	402 269 514	414 005 454	11 735 940
73.	Önkormányzati felújítások módosítás				10 811 333		10 811 333	1 927 005	198 000		2 125 005	12 936 338		
74.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				13 016 779		13 016 779	401 991 073	198 000		402 189 073	415 205 852		
75.	Városi Idéző					2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
76.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				31 528 512		31 528 512					31 528 512	25 000 000	6 528 512
77.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000					40 000 000	40 000 000	
78.	Vagyonbiztosítás				41 130 838		41 130 838					41 130 838	57 500 000	16 369 162
79.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				40 000 000		40 000 000					40 000 000	20 000 000	20 000 000
80.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás módosítás				50 000 000		50 000 000					50 000 000		
81.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás mód. előir.				90 000 000		90 000 000					90 000 000		
82.	Vagyoni kiadások			12 000 000	1 369 588 796	2 704 735 453	4 086 324 249	400 064 068	2 369 656 000	5 000 000	2 774 720 068	6 861 044 317	4 752 666 121	2 108 378 196
83.	Vagyoni kiadások módosítás	50 000	7 875		197 609 054	203 444 404	401 111 333	1 927 005	302 202 000		300 274 995	100 836 338		
84.	Vagyoni kiadások mód. előir.	50 000	7 875	12 000 000	1 567 197 850	2 908 179 857	4 487 435 582	401 991 073	2 067 454 000	5 000 000	2 474 445 073	6 961 880 655		
85.	Rendszeres pénzübeli ellátás			190 000 000			190 000 000					190 000 000	229 500 000	39 500 000
86.	Ésleti pénzübeli és természetbeni ellátás			139 400 000	40 600 000		180 000 000			30 000 000	30 000 000	210 000 000	218 754 000	8 754 000
87.	Ésleti pénzübeli és természetbeni ellátás módosítás			1 500 000	4 000 000		5 500 000					5 500 000		
88.	Ésleti pénzübeli és természetbeni ellátás mód. előir.			137 900 000	36 600 000		174 500 000			30 000 000	30 000 000	204 500 000		
89.	La kábértámogatás			3 000 000			3 000 000					3 000 000	3 000 000	
90.	La kásceli helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)									2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
91.	La kásceli helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) módosítás									2 500 000	2 500 000	2 500 000		
92.	La kásceli helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) mód. előir.													
93.	Porféria Egyesület					14 604 000	14 604 000					14 604 000	14 277 000	327 000
94.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	
95.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	
96.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000	
97.	Kéknéfeleics Alapítvány					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	
98.	Humán-Net tananyagondnok					8 968 604	8 968 604					8 968 604	7 423 812	1 544 792
99.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000					16 500 000	16 500 000	
100.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola kieg. támogatás					77 000 000	77 000 000					77 000 000	65 967 757	11 032 243
101.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	
102.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) módosítás				4 000 000		4 000 000					4 000 000		

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

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.				1 000 000		1 000 000					1 000 000			
104	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000					15 000 000	15 000 000	-	
105	Szakértői tevékenység módosítás	700 000	110 250		810 250										
106	Szakértői tevékenység mód. előir.	700 000	110 250		14 189 750		15 000 000					15 000 000			
107	Értesítéstervezés												500 000	500 000	
108	Szülési támogatás					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-	
109	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásértékelő Alapítvány					12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000	-	
110	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásértékelő Alapítvány módosítás					7 000 000	7 000 000					7 000 000			
111	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásértékelő Alapítvány mód. előir.					5 000 000	5 000 000					5 000 000			
112	Krízis alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	-	
113	Krízis alap módosítás					1 000 000	1 000 000					1 000 000			
114	Krízis alap mód. előir.														
115	KAB-KEF pályázat				1 000 000		1 000 000					1 000 000	1 450 000	450 000	
116	KAB-KEF pályázat módosítás				1 000 000		1 000 000					1 000 000			
117	KAB-KEF pályázat mód. előir.														
118	Értékünk a család projekt				1 500 000		1 500 000					1 500 000	500 000	1 000 000	
119	ERASMUS+CROSS projekt	495 405	420 316		915 722		1 831 443					1 831 443	1 831 443	-	
120	Ifjúsági határok nélkül projekt												1 500 000	1 500 000	
121	Ifjúsági határok nélkül projekt II.				1 500 000		1 500 000					1 500 000		1 500 000	
122	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz								8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	
123	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz módosítás								8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	
124	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz mód. előir.														
125	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000					500 000	500 000	-	
126	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-	
127	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000					7 480 000	7 480 000	-	
128	Ifjúsági célfeladatok módosítás					1 500 000	1 500 000					1 500 000			
129	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.					5 980 000	5 980 000					5 980 000			
130	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000					35 000 000	19 000 000	16 000 000	
131	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása módosítás				5 000 000		5 000 000					5 000 000			
132	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása mód. előir.					30 000 000	30 000 000					30 000 000			
133	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000					5 500 000	5 500 000	-	
134	Köznevelési célfeladatok módosítás					2 500 000	2 500 000					2 500 000			
135	Köznevelési célfeladatok mód. előir.				500 000	2 500 000	3 000 000					3 000 000			
136	Szociális és Köznevelési kiadások	495 405	420 316	332 400 000	101 515 722	177 052 604	611 884 047		8 000 000	32 500 000	40 500 000	652 384 047	661 852 569	9 468 522	
137	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	700 000	110 250	1 500 000	14 810 250	12 000 000	27 500 000		8 000 000	2 500 000	10 500 000	38 000 000			
138	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	1 195 405	530 566	330 900 000	86 705 472	165 052 604	584 384 047			30 000 000	30 000 000	614 384 047			
139	Kulturális célfeladatok	5 700 000			1 900 000	6 700 000	14 300 000					14 300 000	18 563 000	4 263 000	
140	Kulturális célfeladatok módosítás	3 600 000			3 600 000	2 900 000	2 900 000					2 900 000			
141	Kulturális célfeladatok mód. előir.	2 100 000			5 500 000	3 800 000	11 400 000					11 400 000			
142	Civíl Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	-	
143	Városi nagyzenevények				50 824 000		50 824 000					50 824 000	47 500 000	3 324 000	
144	Városi nagyzenevények módosítás				22 304 100		22 304 100					22 304 100			
145	Városi nagyzenevények mód. előir.				28 519 900		28 519 900					28 519 900			
146	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	580 000	101 500			24 500 000	25 181 500					25 181 500	15 200 000	9 981 500	
147	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek módosítás	710 816	570 831		13 718 353	15 000 000									
148	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek mód. előir.	1 290 816	672 331		13 718 353	9 500 000	25 181 500					25 181 500			
149	Nagygyűttek támogatása					15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	-	
150	Happy Art Alapítvány nívódíj	134 937	23 813				158 750					158 750	158 750	-	
151	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	-	
152	Kulturális kiadás	6 414 937	125 313		54 524 000	73 400 000	134 464 250					134 464 250	125 421 750	9 042 500	
153	Kulturális kiadás módosítás	2 889 184	570 831		4 985 747	17 900 000	25 204 100					25 204 100			

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás Össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás Össz.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Elérés
154.	Kulturális kiadás mód. előir.	3 525 753	696 144	-	49 538 253	55 500 000	109 260 150	-	-	-	-	109 260 150	-	-
155.	Sport célfeladatok	17 000 000	-	-	-	65 200 000	82 200 000	-	-	-	-	82 200 000	76 000 000	6 200 000
156.	Sport célfeladatok módosítás	5 120 000	-	-	-	21 260 000	26 380 000	-	-	-	-	26 380 000	-	-
157.	Sport célfeladatok mód. előir.	11 880 000	-	-	-	43 940 000	55 820 000	-	-	-	-	55 820 000	-	-
158.	Nyíregyházi Élőport Np. Kft. Sponzorációs díj	-	-	-	-	150 000 000	150 000 000	-	-	-	-	150 000 000	-	150 000 000
159.	NYVSC támogatása	-	-	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	-	-	32 000 000	-	32 000 000
160.	Hírszek Banned Sport Program III. ütem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 450 000	6 450 000
161.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj	-	-	-	66 500 000	-	66 500 000	-	-	-	-	66 500 000	66 500 000	-
162.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj módosítás	-	-	-	19 500 000	-	19 500 000	-	-	-	-	19 500 000	-	-
163.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Sponzorációs díj mód. előir.	-	-	-	47 000 000	-	47 000 000	-	-	-	-	47 000 000	-	-
164.	Spartacus 1928 Uplépző Központ Np. Kft. támogatása	-	-	-	-	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	25 500 000	4 500 000
165.	ZÖR 18/2019. évi jegyidő vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 375 880	20 375 880
166.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000 000	60 000 000
167.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000 000	72 000 000
168.	Városi sportrendezvények	-	-	-	25 871 000	-	25 871 000	-	-	-	-	25 871 000	36 300 000	10 429 000
169.	Városi sportrendezvények módosítás	20 736	11 340	-	9 932 076	-	9 900 000	-	-	-	-	9 900 000	-	-
170.	Városi sportrendezvények mód. előir.	20 736	11 340	-	15 938 924	-	15 971 000	-	-	-	-	15 971 000	-	-
171.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	-	15 000 000
172.	Sport kiadások	17 000 000	-	-	107 371 000	277 200 000	401 571 000	-	-	-	-	401 571 000	363 125 880	38 445 120
173.	Sport kiadások módosítás	5 099 264	11 340	-	29 432 076	21 260 000	55 780 000	-	-	-	-	55 780 000	-	-
174.	Sport kiadások mód. előir.	11 900 736	11 340	-	77 938 924	255 940 000	345 791 000	-	-	-	-	345 791 000	-	-
175.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945	-	16 525 835	880 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000	25 000 000	5 000 000
176.	Polgármesteri keret módosítás	-	-	-	10 299 169	-	10 299 169	-	-	-	-	10 299 169	-	-
177.	Polgármesteri keret mód. előir.	7 686 160	4 907 945	-	26 825 064	880 000	40 299 169	-	-	-	-	40 299 169	-	-
178.	Képviseleti testület kiadásai	94 119 306	16 527 024	-	108 000	-	110 754 330	-	-	-	-	110 754 330	112 068 623	1 314 293
179.	Kérvények Magyar Szövetség támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
180.	Kérvények Magyar Szövetség támogatása módosítás	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-
181.	Kérvények Magyar Szövetség támogatása mód. előir.	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	2 500 000	-	-
182.	Külföldi utazások	30 173 000	6 341 320	-	1 400 310	-	37 914 630	-	-	-	-	37 914 630	36 130 081	1 784 549
183.	Külföldi és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000	-	7 931 932	1 800 000	12 081 932	-	-	-	-	12 081 932	10 700 000	1 381 932
184.	Külföldi és EU-s célfeladatok módosítás	250 000	100 000	-	3 631 932	1 800 000	5 781 932	-	-	-	-	5 781 932	-	-
185.	Külföldi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 570 000	430 000	-	4 300 000	-	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	-	-
186.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	2 910 000	-	5 772 887	-	10 212 887	-	-	-	-	10 212 887	10 517 864	304 977
187.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók módosítás	-	1 000 000	-	2 500 000	-	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-
188.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.	1 530 000	1 910 000	-	3 272 887	-	6 712 887	-	-	-	-	6 712 887	-	-
189.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények	1 230 000	940 000	-	2 330 000	-	4 500 000	-	-	-	-	4 500 000	4 500 000	-
190.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények módosítás	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000	-	-
191.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolat elősegítő programok rendezvények mód. előir.	1 230 000	940 000	-	1 330 000	-	3 500 000	-	-	-	-	3 500 000	-	-
192.	Önkormányzati Tanács	12 075 000	2 925 000	-	-	-	15 000 000	-	-	-	-	15 000 000	15 000 000	-
193.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	-	-	-	3 583 470	-	3 583 470	-	-	-	-	3 583 470	6 292 580	2 709 110
194.	Közbiztonsági megállapodás	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-
195.	Közbiztonsági Alapítvány	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-	-	-	-	8 500 000	8 500 000	-
196.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	13 327 537	3 920 494	-	4 751 969	-	22 000 000	-	-	-	-	22 000 000	22 000 000	-
197.	Média út Közhatalmi Egyesület tagdíj és programok	-	-	-	650 000	-	650 000	-	-	-	-	650 000	650 000	-
198.	Egyéb önkormányzati feladatok	11 798 400	2 064 720	-	13 837 920	-	27 701 040	27 000 000	27 000 000	27 000 000	54 701 040	9 144 000	9 144 000	45 557 040
199.	Egyéb önkormányzati feladatok módosítás	11 798 400	2 064 720	-	-	-	13 863 120	8 000 000	8 000 000	8 000 000	21 863 120	-	-	-
200.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.	-	-	-	13 837 920	-	13 837 920	19 000 000	19 000 000	19 000 000	32 837 920	-	-	-
201.	Lejárat előtti kölcsön elszámolást követő visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
202.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-
203.	Önkormányzati egyéb feladatok	173 759 403	41 066 503	-	56 892 383	26 680 000	298 398 289	-	27 000 000	2 000 000	29 000 000	327 398 289	283 003 148	44 395 141
204.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	12 048 400	3 164 720	-	3 167 237	700 000	11 345 883	-	8 000 000	-	8 000 000	19 345 883	-	-
205.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	161 711 003	37 901 783	-	60 059 620	27 380 000	287 052 406	-	19 000 000	2 000 000	21 000 000	308 052 406	-	-

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

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
206.	Po Igárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	-
207.	Po Igárvédelmi kiadások módosítás				22 034		22 034		22 034		22 034	-	-	-
208.	Po Igárvédelmi kiadások mód. előir.	30 000	39 087		2 565 379		2 634 466		85 534		85 534	2 720 000		
209.	Vá rosfeljesztési kiadások	174 810 201	35 027 644		3 350 402 034		3 569 239 879	2 349 145 528	18 120 344 533	387 960 513	20 857 450 574	24 426 690 453	27 268 354 000	2 841 663 547
210.	Vá rosfeljesztési kiadások módosítás	3 852 358	1 000 982	9 350 315	194 930 610	682 088	189 751 547	176 983 833	572 770 667	570 108 140	174 321 306	15 430 241	-	-
211.	Vá rosfeljesztési kiadások mód. előir.	170 957 843	34 026 662	9 350 315	3 164 471 424	682 088	3 379 488 332	2 526 129 361	17 547 573 866	958 068 653	21 031 771 880	24 411 260 212		
212.	ÁF A befizetés, egyéb adók				91 152 000		91 152 000					91 152 000	113 000 000	21 848 000
213.	ÁF A befizetés, egyéb adók módosítás				13 863 120		13 863 120					13 863 120	-	-
214.	ÁF A befizetés, egyéb adók mód. előir.				105 015 120		105 015 120					105 015 120		
215.	Ka rnatfizetés				12 041 166		12 041 166					12 041 166	15 417 147	3 375 981
216.	Ka rnatfizetés módosítás				14 057 500		14 057 500					14 057 500	-	-
217.	Ka rnatfizetés mód. előir.				26 098 666		26 098 666					26 098 666		
218.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				49 365 832		49 365 832					49 365 832	42 123 367	7 242 465
219.	To vábbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000	-
220.	Ba fizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)					169 549 251	169 549 251					169 549 251	-	169 549 251
221.	Ba fizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás) módosítás					112 678 453	112 678 453					112 678 453	-	-
222.	Ba fizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás) mód. előir.					56 870 798	56 870 798					56 870 798		
223.	Ba fizetési kötelezettség módosítás				46 916	3 880 048	3 926 964					3 926 964	-	-
224.	Ba fizetési kötelezettség mód. előir.				46 916	3 880 048	3 926 964					3 926 964		
225.	Tá rsadalmi szervezetek támogatása				13 500 000		13 500 000					13 500 000	10 538 000	2 962 000
226.	Cé ltartalék				210 469 906		210 469 906		1 346 762 360		1 346 762 360	1 557 232 266	10 720 804 327	9 163 572 061
227.	Cé ltartalék módosítás				139 025 647		139 025 647		268 344 307		268 344 307	407 369 954	-	-
228.	Cé ltartalék mód. előir.				349 495 553		349 495 553		1 615 106 667		1 615 106 667	1 964 602 220		
229.	Áll amos tartalék				120 000 000		120 000 000					120 000 000	120 000 000	-
230.	Áll amos tartalék módosítás				12 155 438		12 155 438					12 155 438	-	-
231.	Áll amos tartalék mód. előir.				107 844 562		107 844 562					107 844 562		
232.	M indösszesen:	372 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	3 967 587 214	13 687 540 369	2 981 209 596	22 816 826 393	427 460 513	26 225 496 502	39 913 036 871	49 604 592 309	9 691 555 438
233.	M indösszesen. módosítás	23 139 206	3 465 406	7 850 315	88 144 936	171 738 296	3 241 128 935	53 089 162	850 606 326	567 608 140	336 087 348	2 905 041 587	94 958 413	-
234.	M indösszesen: mód. előir.	349 370 740	73 213 457	352 250 315	9 014 509 282	4 139 325 510	13 928 669 304	2 928 120 434	21 966 220 067	995 068 653	25 889 409 154	39 818 078 458		
235.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					3 000 000 000	3 000 000 000					3 000 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000
236.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés módosítás					3 000 000 000	3 000 000 000					3 000 000 000	-	-
237.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés mód. előir.					6 000 000 000	6 000 000 000					6 000 000 000		
238.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					283 666 000	283 666 000					283 666 000	217 000 000	66 666 000
239.	Belföldi értékpapírok kiadásai					5 000 000 000	5 000 000 000					5 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000
240.	Áll amháttartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					183 315 515	183 315 515					183 315 515	159 270 112	24 045 403
241.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	372 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	12 434 568 729	22 154 521 084	2 981 209 596	22 816 826 393	427 460 513	26 225 496 502	48 380 018 386	60 980 862 421	12 600 844 035
242.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	23 139 206	3 465 406	7 850 315	88 144 936	171 738 296	3 241 128 935	53 089 162	850 606 326	567 608 140	336 087 348	2 905 041 587	-	-
243.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	349 370 740	73 213 457	352 250 315	9 014 509 282	15 606 307 025	25 395 650 819	2 928 120 434	21 966 220 067	995 068 653	25 889 409 154	51 285 059 973		
244.	In tőzmenyi kiadás	5 563 662 917	1 077 574 451	500 000	3 206 123 430		9 847 860 798		214 724 870		214 724 870	10 062 585 668	9 747 429 693	315 155 975
245.	In tőzmenyi kiadás módosítás	208 349 888	57 187 749		296 085 937		561 623 574	23 042 045	33 328 345		10 286 300	571 909 874	-	-
246.	In tőzmenyi kiadás mód. előir.	5 355 313 029	1 020 386 702	500 000	2 910 037 493		9 286 237 224	23 042 045	181 396 525		204 438 570	9 490 675 794		
247.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	5 936 172 863	1 154 253 314	344 900 000	12 132 487 776	12 434 568 729	32 002 382 682	2 981 209 596	23 031 551 263	427 460 513	26 440 221 372	58 442 604 054	70 728 292 114	12 285 688 060
248.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	231 489 094	60 653 155	7 850 315	207 941 001	3 171 738 296	2 679 505 361	30 047 117	883 934 671	567 608 140	346 373 648	2 333 131 713	-	-
249.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	5 704 683 769	1 093 600 159	352 750 315	11 924 546 775	15 606 307 025	34 681 888 043	2 951 162 479	22 147 616 592	995 068 653	26 093 847 724	60 775 735 767		
250.	Po ljármesteri hivatali kiadások	1 537 260 002	297 125 971		670 433 589		2 504 819 562		62 655 480	9 000 000	71 655 480	2 576 475 042	2 489 325 615	87 149 427
251.	Po ljármesteri hivatali kiadások módosítás	61 835 050	12 660 750		38 221 672		36 274 128		22 734 000		22 734 000	59 008 128	-	-
252.	Po ljármesteri hivatali kiadások mód. előir.	1 475 424 952	284 465 221		708 655 261		2 468 545 434		39 921 480	9 000 000	48 921 480	2 517 466 914		
253.	Re ndszerezés pénzbeli ellátás												20 000	20 000
254.	És ell pénzbeli és természetbeni ellátás												30 000 000	30 000 000
255.	H ivotali kiadás összesen	1 537 260 002	297 125 971		670 433 589		2 504 819 562		62 655 480	9 000 000	71 655 480	2 576 475 042	2 519 345 615	57 129 427
256.	H ivotali kiadás összesen módosítás	61 835 050	12 660 750		38 221 672		36 274 128		22 734 000		22 734 000	59 008 128	-	-
257.	H ivotali kiadás összesen mód. előir.	1 475 424 952	284 465 221		708 655 261		2 468 545 434		39 921 480	9 000 000	48 921 480	2 517 466 914		

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2020. évi kiadás összesen	M. 2019. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
258.	Kö-ltségvetés szerinti főösszeg:	7 473 432 865	1 451 379 285	344 900 000	12 802 921 365	12 434 568 729	34 507 202 244	2 981 209 596	23 094 206 743	436 460 513	26 511 876 852	61 019 079 096	73 247 637 729	12 228 558 633
259.	Kö-ltségvetés szerinti főösszeg: módosítás	293 324 144	73 313 905	7 850 315	169 719 329	3 171 738 296	2 643 231 233	30 047 117	906 668 671	567 608 140	369 107 648	2 274 123 585		
260.	Kö-ltségvetés szerinti főösszeg: mód. előír.	7 180 108 721	1 378 065 380	352 750 315	12 633 202 036	15 606 307 025	37 150 433 477	2 951 162 479	22 187 538 072	1 004 068 653	26 142 769 204	63 293 202 681	73 247 637 729	12 228 558 633

-234-

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J. 2020. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				752 126 963	773 411 340	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				624 387 655		
4.			1	4	Működési bevétel				28 836 000		
5.				8	Finanszírozási bevétel				98 903 308		
6.			1		Működési kiadás						
7.				1	Személyi juttatások					448 401 041	
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					85 478 822	
9.				3	Dologi kiadások					234 233 477	
10.			2		Felhalmozási kiadás						
11.				6	Beruházási kiadások					5 298 000	
12.											
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				133 924 692	3 266 917 186	
14.			1	4	Működési bevétel				128 000 380		
15.				8	Finanszírozási bevétel				5 924 312		
16.			1		Működési kiadás						
17.				1	Személyi juttatások					2 083 690 486	
18.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					405 183 381	
19.				3	Dologi kiadások					770 359 939	
20.			2		Felhalmozási kiadás						
21.				6	Beruházási kiadások					7 683 380	
22.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				34 968 305	935 640 560	
23.			1	4	Működési bevétel				33 594 014		
24.				8	Finanszírozási bevétel				1 374 291		
25.			1		Működési kiadás						
26.				1	Személyi juttatások					595 116 885	
27.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					116 699 827	
28.				3	Dologi kiadások					221 099 848	
29.			2		Felhalmozási kiadás						
30.				6	Beruházási kiadások					2 724 000	
31.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				32 869 110	860 205 001	
32.			1	4	Működési bevétel				31 518 636		
33.				8	Finanszírozási bevétel				1 350 474		
34.			1		Működési kiadás						
35.				1	Személyi juttatások					563 489 623	
36.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					108 025 804	
37.				3	Dologi kiadások					186 873 574	
38.			2		Felhalmozási kiadás						
39.				6	Beruházási kiadások					1 816 000	
40.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				40 182 029	863 237 340	
41.			1	4	Működési bevétel				38 187 132		
42.				8	Finanszírozási bevétel				1 994 897		
43.			1		Működési kiadás						
44.				1	Személyi juttatások					532 763 610	
45.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					103 838 913	
46.				3	Dologi kiadások					224 126 437	
47.			2		Felhalmozási kiadás						
48.				6	Beruházási kiadások					2 508 380	
49.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				25 905 248	607 834 285	
50.			1	4	Működési bevétel				24 700 598		
51.				8	Finanszírozási bevétel				1 204 650		
52.			1		Működési kiadás						
53.				1	Személyi juttatások					392 320 368	
54.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					76 618 837	
55.				3	Dologi kiadások					138 260 080	
56.			2		Felhalmozási kiadás						
57.				6	Beruházási kiadások					635 000	
58.	3				Közügyintézményeket Működtető Központ				384 970 476	1 025 715 760	
59.			1	4	Működési bevétel				375 259 409		
60.				8	Finanszírozási bevétel				9 711 067		
61.			1		Működési kiadás						
62.				1	Személyi juttatások					188 457 683	
63.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					34 305 201	
64.				3	Dologi kiadások					800 452 876	
65.			2		Felhalmozási kiadás						
66.				6	Beruházási kiadások					2 500 000	
67.											
68.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				47 906 360	489 081 774	
69.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 050 000		
70.			1	4	Működési bevétel				17 000 000		
71.				8	Finanszírozási bevétel				29 856 360		
72.			1		Működési kiadás						
73.				1	Személyi juttatások					190 651 309	
74.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					36 439 528	
75.				3	Dologi kiadások					139 236 833	
76.			2		Felhalmozási kiadás						
77.				6	Beruházási kiadások					122 754 104	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport, szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2020. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
78.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				44 267 408	317 935 212	
79.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000		
80.			1	4			Működési bevétel		40 000 000		
81.				8			Finanszírozási bevétel		3 267 408		
82.			1				Működési kiadás				
83.				1			Személyi juttatások			143 845 988	
84.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			27 814 170	
85.				3			Dologi kiadások			141 007 646	
86.			2				Felhalmozási kiadás				
87.				6			Beruházási kiadások			5 267 408	
88.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				97 577 503	238 359 773	
89.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000		
90.			1	4			Működési bevétel		58 389 200		
91.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
92.				8			Finanszírozási bevétel		33 188 303		
93.			1				Működési kiadás				
94.				1			Személyi juttatások			115 341 118	
95.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			20 113 527	
96.				3			Dologi kiadások			92 797 640	
97.			2				Felhalmozási kiadás				
98.				6			Beruházási kiadások			10 107 488	
99.	7				Jósa András Múzeum				255 898 465	544 667 645	
100.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 814 935		
101.			1	4			Működési bevétel		191 006 309		
102.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		550 000		
103.				8			Finanszírozási bevétel		61 527 221		
104.			1				Működési kiadás				
105.				1			Személyi juttatások			285 264 872	
106.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			53 217 877	
107.				3			Dologi kiadások			172 682 851	
108.			2				Felhalmozási kiadás				
109.				6			Beruházási kiadások			15 460 000	
110.				7			Felújítási kiadások			18 042 045	
111.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				145 036 615	975 813 575	
112.			1	4			Működési bevétel		143 210 650		
113.				8			Finanszírozási bevétel		1 825 965		
114.			1				Működési kiadás				
115.				1			Személyi juttatások			664 137 150	
116.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			126 718 345	
117.				3			Dologi kiadások			178 052 115	
118.			2				Felhalmozási kiadás				
119.				6			Beruházási kiadások			6 905 965	
120.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				13 926 990	998 077 435	
121.			1	4			Működési bevétel		12 491 810		
122.				8			Finanszírozási bevétel		1 435 180		
123.			1				Működési kiadás				
124.				1			Személyi juttatások			707 355 659	
125.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			134 915 131	
126.				3			Dologi kiadások			146 886 465	
127.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
128.			2				Felhalmozási kiadás				
129.				6			Beruházási kiadások			3 420 180	
130.				7			Felújítási kiadások			5 000 000	
131.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				381 462 052	860 696 094	
132.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 049 625		
133.				8			Finanszírozási bevétel		375 412 427		
134.			1				Működési kiadás				
135.				1			Személyi juttatások			528 167 723	
136.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			96 200 720	
137.				3			Dologi kiadások			234 327 651	
138.			2				Felhalmozási kiadás				
139.				6			Beruházási kiadások			2 000 000	
140.											
141.	11				Polgármesteri Hivatal				153 070 260	2 517 466 914	
142.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		54 065 324		
143.			1	3			Közhatalmi bevételek		9 000 000		
144.			1	4			Működési bevételek		30 749 946		
145.				8			Finanszírozási bevétel		59 254 990		
146.			1				Működési kiadás				
147.				1			Személyi juttatások			1 475 424 952	
148.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			284 465 221	
149.				3			Dologi kiadások			708 655 261	
150.			2				Felhalmozási kiadás				
151.				6			Beruházási kiadások			39 921 480	
152.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
153.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2020. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
154.	12				Intézmények összesen				2 410 167 784	12 008 142 708	
155.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	691 367 539			
156.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000			
157.			1	3			Közhatalmi bevételek	9 000 000			
158.			1	4			Működési bevételek	1 024 943 704			
159.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök	3 550 000			
160.				8			Finanszírozási bevétel	680 306 541			
161.			1				Működési kiadás				
162.				1			Személyi juttatások		6 830 737 981		
163.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		1 304 851 923		
164.				3			Dologi kiadások		3 618 692 754		
165.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		500 000		
166.											
167.			2				Felhalmozási kiadás				
168.				6			Beruházási kiadások		221 318 005		
169.				7			Felújítási kiadások		23 042 045		
170.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 000 000		
171.											
172.	13	1			Önkormányzati feladatok				60 883 034 897	51 285 059 973	
173.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
174.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 209 382 894			
175.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>	891 228 734			
176.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 563 283 758			
177.			1	3			Közhatalmi bevételek	10 517 195 496			
178.			1	4			Működési bevételek	1 352 895 145			
179.			2	5			Felhalmozási bevételek	453 168 445			
180.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök	283 873 949			
181.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 720 450 000			
182.				8			Finanszírozási bevétel	33 891 556 476			
183.			1				Működési kiadás				
184.				1			Személyi juttatások		349 370 740		
185.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		73 213 457		
186.				3			Dologi kiadások		9 014 509 282		
187.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		352 250 315		
188.				5			Egyéb működési célú kiadások		4 139 325 510		
189.				8			Finanszírozási kiadások		11 466 981 515		
190.											
191.			2				Felhalmozási kiadás				
192.				6			Beruházási kiadások		21 966 220 067		
193.				7			Felújítási kiadások		2 928 120 434		
194.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		995 068 653		
195.											
196.							Mindösszesen	63 293 202 681	63 293 202 681		
197.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 791 979 167			
198.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 209 382 894			
199.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>	1 582 596 273			
200.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 564 283 758			
201.			1	3			Közhatalmi bevételek	10 526 195 496			
202.			1	4			Működési bevételek	2 377 838 849			
203.			2	5			Felhalmozási bevételek	453 168 445			
204.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök	287 423 949			
205.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 720 450 000			
206.				8			Finanszírozási bevétel	34 571 863 017			
207.			1				Működési kiadás				
208.				1			Személyi juttatások		7 180 108 721		
209.				2			Munkaadókat terhelő járulékok		1 378 065 380		
210.				3			Dologi kiadások		12 633 202 036		
211.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		352 750 315		
212.				5			Egyéb működési célú kiadások		4 139 325 510		
213.				8			Finanszírozási kiadások		11 466 981 515		
214.											
215.			2				Felhalmozási kiadás				
216.				6			Beruházási kiadások		22 187 538 072		
217.				7			Felújítási kiadások		2 951 162 479		
218.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 004 068 653		

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2019. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2020. I. 01.	E. F.		G. Enged. létszám 2020. XII. 31.
					Létszámváltozás		
					III.01	VII.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	163,0		163,0			163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0			111,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	603,5	-	603,5	-	-	603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0			25,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	56,0	- 2,0	54,0			54,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0			59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0			49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0			61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5		8,0	204,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	100,0		100,0			100,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0			246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	276,0		276,0	- 8,0		268,0
17.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0			2,0
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	278,0	-	278,0	- 8,0	-	270,0
19.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0			6,0
20.	Mindösszesen	1 773,0	- 2,0	1 771,0	- 8,0	8,0	1 771,0

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

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

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
Sz.	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021.
2	1./ Utak és közlekedés							
3	1.17.6 Nyiregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉADP pályázat)	1 575 500	1 575 500	92 975		1 668 475	1 325 500	
4	1.22 Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉADP - 3.1.3 pályázati önérték)	100 000	100 000			100 000	100 000	
5	1.25.1 Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000		45 000 000	-	15 000 000	
6	1.26.1 Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000	
7	1.26.2 Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése					-	15 000 000	
8	1.28 Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	75 424 214	75 424 214		15 000 000	60 424 214	65 000 000	
9	1.29 Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000		5 000 000	-	5 000 000	
10	1.30 Parkolók kialakítása, építése	117 517 200	117 517 200		101 517 200	16 000 000	10 000 000	
11	1.31 Templom u. -Kermecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	15 000 000	15 000 000		15 000 000	-		
12	Utak és közlekedés összesen:	264 616 914	264 616 914	92 975	186 517 200	78 192 689	116 425 500	1
13	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)							
14	2.26.1 Fásorrendezések	12 980 000	12 980 000			12 980 000	10 000 000	
15	2.26.2 Parkosítás tervezés, kivitelezés	1 739 900	1 739 900		482 600	1 257 300	25 000 000	
16	2.27.1 Nyiregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	571 500	571 500	1 460 500		2 032 000	25 000 000	
17	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	15 291 400	15 291 400	1 460 500	482 600	16 269 300	60 000 000	
18	3./ Környezetvédelem							
19	3.2 Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 650 000	3 650 000		56 990	3 593 010	3 650 000	
20	3.6 Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása					-	2 500 000	
21	3.14 Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	10 000 000	10 000 000		10 000 000	-		
22	Környezetvédelem összesen:	13 650 000	13 650 000	-	10 056 990	3 593 010	6 150 000	
23	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés							
24	4.4 Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	
25	4.5.1 Nyiregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	3 276 650	3 276 650			3 276 650		
26	43.927 Közműfejlesztési hozzájárulás			682 088		682 088		
27	4.7 Nyiregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	1 824 505	1 824 505			1 824 505		
28	4.11 Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000		5 596 000	-	5 596 000	
29	4.12 Szennyvízcsatorna hálózat építés	21 479 550	21 479 550		15 000 000	6 479 550	20 000 000	
30	4.13 Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	64 852 640	64 852 640	25 000 000		89 852 640	45 000 000	
31	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	117 029 345	117 029 345	25 682 088	20 596 000	122 115 433	90 596 000	
32	5./ Intézmények és lakás							
33	5.4 Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.	24 381 111	24 381 111			24 381 111		
34	5.5 Járásrendezési muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020.	3 940 000	3 940 000			3 940 000		
35	5.6 Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	422 000	422 000			422 000		
36	5.11 Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	6 500 000	6 500 000			6 500 000		
37	5.14 EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000	21 500 000			21 500 000		
38	5.15 Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark	12 671 748	12 671 748			12 671 748		
39	Intézmények és lakás összesen:	69 414 859	69 414 859	-	-	69 414 859	-	
40	6./ Városrendezés							
41	6.1 Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000 000	20 000 000	102 000 000		122 000 000	5 000 000	
42	6.2 Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000		250 000	-	250 000	
43	6.3 Védett épületek felújításának támogatása	2 000 000	2 000 000			2 000 000	10 000 000	
44	6.4 Védett értékek megjelölése	500 000	500 000			500 000	500 000	
45	6.5 Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000	
46	6.6 Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000		2 500 000	-	2 500 000	
47	6.7 Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000		15 000 000	-	10 000 000	
48	6.8 Területelőkészítések	27 000 000	27 000 000			27 000 000	20 000 000	
49	6.11 Nyiregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk	11 407 140	11 407 140			11 407 140		
50	Városrendezés összesen:	80 657 140	80 657 140	102 000 000	17 750 000	164 907 140	50 250 000	
51	7.5 7./ Ágazaton kívül							
52	7.6 Kisebbségi áthúzódó feladatok	4 410 984	4 410 984			4 410 984	4 000 000	
53	7.7 Digitális Magyarország Nyiregyházi Alprogram - Digitális Nyiregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 980 000	9 980 000			9 980 000		
54	7.8 Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	3 210 646	3 210 646			3 210 646		

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
		Előirányzat megnevezés							
1.	Sz.		2020. évi eredeti előír.	2020. évi mód. előír.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előír.	2021. évi eredeti előír.	2021.
55.		Ágazaton kívüli összesen:	17 601 630	17 601 630	-	-	17 601 630	4 000 000	
56.	7.12	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	578 261 288	578 261 288	129 235 563	235 402 790	472 094 061	327 421 500	3
57.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek							
58.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	600 000 000	600 000 000		116 772 047	483 227 953		
59.	7.12.3	Barnamezői területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)	2 691 089	2 691 089			2 691 089		
60.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)	237 949 810	237 949 810	24 825 324		262 775 134		
61.	7.12.5	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)							
62.	7.12.7	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyiregyházan (TOP-6.4.1-15)	12 243 765	12 243 765			12 243 765		
63.	7.12.8	Gazdaságosított közlekedésfejlesztés Nyiregyházan (TOP-6.1.5-15)	2 624 836	2 624 836			2 624 836		
64.	7.12.9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	2 039 112	2 039 112			2 039 112		
65.	7.12.11	Közösen Polyákbokorét (TOP-6.9.1-15)	2 799 763	2 799 763			2 799 763		
66.	7.12.12	Nyiregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	110 983 074	110 983 074			110 983 074	80 927 017	
67.	7.12.13	Nyiregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfürdő u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	21 482 176	21 482 176			21 482 176		
68.	7.12.14	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)							
69.	7.12.15	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyiregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 273 004	2 273 004	5 491 213		7 764 217		
70.	7.12.16	Nyiregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása (IKOP-3.2.0-15-2016-00013)	997 228 029	997 228 029	504 260		997 732 289	1 835 808 500	1 8
71.	7.12.17	Helyi Közösség Fejlesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	24 352 320	24 352 320		31 500	24 320 820		
72.	7.12.18	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyiregyházan (TOP-6.3.3-16)	832 214 919	832 214 919	3 993 836		836 208 755		
73.	7.12.20	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyiregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	775 149 115	775 149 115			775 149 115		
74.	7.12.21	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyiregyházan II. ütem (TOP-6.6.1-16)	403 257 824	403 257 824	32 614 307		435 872 131		
75.	7.12.22	Szociális Alapszolgáltatások bővítése/fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	186 122 957	186 122 957		5 382 515	180 740 442		
76.	7.12.23	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiürett" projekt	121 257 875	121 257 875			121 257 875	85 575 000	
77.	7.12.24	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	1 671 999	1 671 999		2 001	1 669 998		
78.	7.12.25	Szociális városrehabilitáció Nyiregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	1 609 997 439	1 609 997 439			1 609 997 439		
79.	7.12.26	Gazd. Fejll. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csoporton fejlesztés (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001)	557 278 190	557 278 190	13 511 768		570 789 958	2 295 423	
80.	7.12.27	Nyiregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP-6.3.2-16)	4 148 000	4 148 000			4 148 000		
81.	7.12.28	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	38 312 590	38 312 590			38 312 590		
82.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	74 909 877	74 909 877		19 842 030	55 067 847		
83.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	15 590 960	15 590 960	25 000		15 615 960		
84.	7.12.31	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	116 840	116 840			116 840		
85.	7.12.32	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	157 436 580	157 436 580	8 700 000		166 136 580		
86.	7.12.33	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16)	893 881 573	893 881 573	50 000 000		943 881 573		
87.	7.12.34	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyiregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	510 902 713	510 902 713	160 000		511 062 713		
88.	7.12.35	Korányi F.u. felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csoportban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	822 307 185	822 307 185		107 659 197	714 647 988		
89.	7.12.37	MTMI Élmenyközpont Nyiregyházan (EFOP-3.3.6-17)	30 090 621	30 090 621			30 090 621		
90.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyiregyházan (TOP-6.4.1-16)	624 019 660	624 019 660	15 911		624 035 571		
91.	7.12.39	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyiregyházan II. (TOP-6.4.1-16)	766 317 538	766 317 538			766 317 538		
92.	7.12.40	ERASMUS+Back to (Net)Work							
93.	7.12.41	CITYWALK Projekt	3 125 249	3 125 249			3 125 249		
94.	7.12.43	Techrevolution	13 421 154	13 421 154			13 421 154		
95.	7.12.45	INTERREG EUROPE -BETTER	22 203 271	22 203 271			22 203 271	19 986 079	
96.	7.12.46	INTERREG Talent Magnet			5 338 575		5 338 575		
97.	7.12.47	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	10 053 081	10 053 081			10 053 081		
98.	7.12.48	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejll. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	121 013 916	121 013 916		2 485	121 011 431		
99.	7.12.49	Nyiregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	995 544 168	995 544 168	254 000		995 798 168		
100.	7.12.50	Bölcsődefejlesztés Nyiregyháza megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2-16-NY1-2017-00001)							
101.	7.12.51	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyiregyházan (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)			32 694 590		32 694 590		
102.	7.12.52	Helyi klímatergálati kidolgozása valamint a klímatergálatosságot erősítő szemléletformálás Nyiregyházan (KEHOP-1.2.1-18-2019.00255)			3 124 080		3 124 080		
103.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	11 607 012 272	11 607 012 272	181 252 864	249 691 775	11 538 573 361	2 024 592 019	2 0
104.	7.12.50	AQUARIUS ÉLMÉNY ÉS PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000	263 144 000			263 144 000		
105.	7.12.52	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés	4 782 078	4 782 078			4 782 078		
106.	7.12.2	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	3 460 403 198	3 460 403 198	38 397 000		3 498 800 198		
107.	7.12.3	Atlétikai Sportközpont kialakítása	6 164 682 455	6 164 682 455	120 778 897		6 285 461 352	691 364 978	6

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021.
108.	7.17.4.	Kállay-kuria felújítás II. ütem	312 094 324	312 094 324			312 094 324		
109.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mese kert	1 033 369 484	1 033 369 484			1 033 369 484	1 937 792 600	1 9
110.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	11 238 475 539	11 238 475 539	159 175 897	-	11 397 651 436	2 629 157 578	2 6
111.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	965 883 942	965 883 942			965 883 942		
112.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak	37 057 412	37 057 412			37 057 412		
113.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 002 941 354	1 002 941 354	-	-	1 002 941 354	-	-
114.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	23 848 429 165	23 848 429 165	340 428 761	249 691 775	23 939 166 151	4 653 749 597	4 6
115.		Önkormányzat mindösszesen:	24 426 690 453	24 426 690 453	469 664 324	485 094 565	24 411 260 212	4 981 171 097	4 9
116.		Polgármesteri Hivatal							
117.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	72 317 285	72 317 285			72 317 285		
118.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	72 317 285	72 317 285	-	-	72 317 285	-	-

A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.		
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021.
			2		1./ Utak és közlekedés				
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)							
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrő)							
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés							
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése							
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése							
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése							
9.	1.29	Városi ut és járda hálózat adatbázis készítése							
10.	1.30	Parkolók kialakítása, építése							
11.	1.31	Templom u. -Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése							
12.		Utak és közlekedés összesen:	-	-	-	-	-	-	-
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)							
14.	2.26.1	Fasorrendezések							
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés							
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. utam városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés							
17.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	-	-	-	-	-	-	-
18.		3./ Környezetvédelem							
19.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás							
20.	3.6	Helyi védettsegű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása							
21.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés							
22.		Környezetvédelem összesen:	-	-	-	-	-	-	-
23.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés							
24.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel- lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	
25.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)							
26.	43.927	Közműfejlesztési hozzájárulás			6 000 000		6 000 000		
27.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége							
28.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás							
29.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés							
30.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése							
31.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	20 000 000	20 000 000	6 000 000	-	26 000 000	20 000 000	
32.		5./ Intézmények és lakás							
33.	5.4	Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.							
34.	5.5	Járáskehely muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020.							
35.	5.6	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás							
36.	5.11	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)							
37.	5.14	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atletika Centrumban eszközbeszerzés							
38.	5.15	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark							
39.		Intézmények és lakás összesen:	-	-	-	-	-	-	-
40.		6./ Városrendezés							
41.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)							
42.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása							
43.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása							
44.	6.4	Védett értékek megjelölése							
45.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása							
46.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása							
47.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése							
48.	6.8	Területelőkészítések							
49.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk							
50.		Városrendezés összesen:	-	-	-	-	-	-	-
51.	7.5	7./ Ágazaton kívül							
52.	7.6	Kisebб áthuzodó feladatok							
53.	7.7	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag							
54.	7.8	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 000 000	2 000 000			2 000 000		

A.		B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	2020. évi eredeti előir.		Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	2021.
55.		Ágazaton kívül összesen:	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	
56.	7.12	Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	22 000 000	22 000 000	6 000 000	-	28 000 000	20 000 000	
57.	7.12.1	Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek							
58.	7.12.2	2021-2027 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	232 190 810	232 190 810			232 190 810		
59.	7.12.3	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	194 743 702	194 743 702			194 743 702		
60.	7.12.4	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	282 978 473	282 978 473			282 978 473		
61.	7.12.5	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)	12 095 261	12 095 261			12 095 261		
62.	7.12.7	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	903 376 724	903 376 724			903 376 724		
63.	7.12.8	Gazdaságosztónzó közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	10 098 160	10 098 160			10 098 160		
64.	7.12.9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	1 090 219	1 090 219			1 090 219		
65.	7.12.11	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)							
66.	7.12.12	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)							
67.	7.12.13	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)							
68.	7.12.14	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	28 849 959	28 849 959			28 849 959		
69.	7.12.15	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkéleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	141 324	141 324	113 105 285		113 246 609		
70.	7.12.16	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG autóbussz beszerzése és töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 018 123 126	1 018 123 126	107 205		1 018 230 331	1 816 209 500	1 8
71.	7.12.17	Helyi Közösség fejlesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	32 413 484	32 413 484			32 413 484		
72.	7.12.18	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	19 050 000	19 050 000			19 050 000		
73.	7.12.20	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	14 032 742	14 032 742			14 032 742		
74.	7.12.21	Égésügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	5 000 000	5 000 000			5 000 000		
75.	7.12.22	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	290 677 577	290 677 577		16 060 854	274 616 723		
76.	7.12.23	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiüért" projekt	12 700 000	12 700 000			12 700 000		
77.	7.12.24	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	3 165 400	3 165 400		27 000	3 138 400		
78.	7.12.25	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	1 455 540 000	1 455 540 000			1 455 540 000		
79.	7.12.26	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári ut.-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	29 891 860	29 891 860		29 891 860			
80.	7.12.27	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16)	67 809 190	67 809 190	6 307 744		74 116 934		
81.	7.12.28	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	3 130 057	3 130 057			3 130 057		
82.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	19 842 030	19 842 030		19 842 030			
83.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	31 361 360	31 361 360			31 361 360		
84.	7.12.31	Körházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	1 000 000	1 000 000			1 000 000		
85.	7.12.32	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	16 500 000	16 500 000	93 570 741		110 070 741		
86.	7.12.33	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja (TOP-6.1.4-16)	71 014 205	71 014 205			71 014 205		
87.	7.12.34	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	15 189 722	15 189 722			15 189 722		
88.	7.12.35	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	12 601 001	12 601 001			12 601 001		
89.	7.12.37	MTMI Élmenközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	15 317 477	15 317 477			15 317 477		
90.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	14 695 372	14 695 372			14 695 372		
91.	7.12.39	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16)	41 094 375	41 094 375			41 094 375		
92.	7.12.40	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 514 641	2 514 641			2 514 641		
93.	7.12.41	CITYWALK Projekt							
94.	7.12.43	Techrevolution	11 407 981	11 407 981		9 042 941	2 365 040	2 365 041	
95.	7.12.45	INTERREG EUROPE -BETTER	26 394 800	26 394 800			26 394 800	18 072 633	
96.	7.12.46	INTERREG Talent Magnet			5 304 915		5 304 915		
97.	7.12.47	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	2 463 111	2 463 111			2 463 111		
98.	7.12.48	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	1 235 547	1 235 547			1 235 547		
99.	7.12.49	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINDP-7.1.9-17-2018-00005)	49 530 000	49 530 000			49 530 000		
100.	7.12.50	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2-16-NY1-2017-00001)			2 147 940		2 147 940		
101.	7.12.51	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán (TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001)			570 718 067		570 718 067		
102.	7.12.52	Helyi klímastратегia kidolgozása valamint a klímaturatosságát erősítő szemléletformálás Nyíregyházán (KEHOP-1.2.1-18-2019 00255)			20 000 000		20 000 000		
103.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	4 949 259 690	4 949 259 690	811 261 897	74 864 685	5 685 656 902	1 836 647 174	1 8
104.	7.12.50	AQUARIUS ÉLMÉNY ÉS PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000	263 144 000			263 144 000		
105.	7.12.52	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés							
106.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	34 060 237	34 060 237			34 060 237		
107.	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	348 516 566	348 516 566	851 850		349 368 416	1 080 000	

1.	A.	B.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	2021.
			2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. előir.	Növekedés	Csökkenés	2020. 06. havi mód. előir.	2021. évi eredeti előir.	
	Ssz.	Előirányzat megnevezés							
108.	7.17.4.	Kállay-kúria felújítás II. ütem							
109.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfaló fejlesztése -Mese kert	1 033 369 484	1 033 369 484			1 033 369 484	1 937 792 600	1 9
110.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	1 679 090 287	1 679 090 287	851 850	-	1 679 942 137	1 938 872 600	1 9
111.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)							
112.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak							
113.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen							
114.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	6 628 349 977	6 628 349 977	812 113 747	74 864 685	7 365 599 039	3 775 519 774	3 7
115.		Önkormányzat mindösszesen:	6 650 349 977	6 650 349 977	818 113 747	74 864 685	7 393 599 039	3 795 519 774	3 7
116.		Polgármesteri Hivatal							
117.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	54 065 324	54 065 324			54 065 324		
118.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	54 065 324	54 065 324			54 065 324		

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	1 494 543 307	194 743 702		1 689 287 009	1 710 758 065	2 691 089		1 713 449 154	24 162 145
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 064 106 952	282 978 473		1 347 085 425	1 364 911 995	262 775 134		1 627 687 129	280 601 704
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 568 673	12 095 261		301 663 934	303 983 534			303 983 534	2 319 600
5.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 134 267 543	903 376 724		2 037 644 267	2 135 657 765	12 243 765		2 147 901 530	110 257 263
6.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.1.5-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	951 029 320	10 098 160		961 127 480	1 320 677 306	2 624 836		1 323 302 142	362 174 662
7.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP 6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	700 531 051	1 090 219		701 621 270	709 514 652	2 039 112		711 553 764	9 932 494
8.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	110 070 741		995 426 058	839 289 478	166 136 580		1 005 426 058	10 000 000
9.	Körhízi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	73 541 578	116 840		73 658 418	1 438 735
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 138 400		156 405 161	316 106 355	1 609 998		317 776 353	161 371 192
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600			376 998 600	324 597 753	55 067 847		379 665 600	2 667 000
12.	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	629 047 413	15 615 960		644 663 373	17 436 164
13.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280			26 889 280	34 967 501	2 799 763		37 767 264	10 877 984
14.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	213 249 492	110 983 074	80 927 017	405 159 583	4 786 370
15.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235			629 726 235	610 338 682	21 482 176		631 820 858	2 094 623
16.	Szociális alapszolg. infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959		223 849 959	224 731 353			224 731 353	881 394
17.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése és toltóállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 931 176 062	1 018 230 331	2 060 408 693	8 009 815 086	4 933 222 084	997 732 289	2 125 660 442	8 056 614 815	46 799 729
18.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	43 399 516	32 413 484		75 813 000	55 429 180	24 320 820		79 750 000	3 937 000
19.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	266 864 453	1 235 547		268 100 000	256 340 691	121 011 431		377 352 122	109 252 122
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 404 442 646	113 246 609		2 517 689 255	2 516 281 055	7 764 217		2 524 045 272	6 356 017
21.	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	203 759 081	836 208 755		1 039 967 836	3 967 836
22.	Indiaház és Madáröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	821 313 346	14 032 742		835 346 088	60 196 973	775 149 115		835 346 088	
23.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztés Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	5 000 000		407 800 000	29 542 176	435 872 131		465 414 307	57 614 307
24.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	274 616 723		564 009 932	422 588 697	180 740 442		603 329 139	39 319 207
25.	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	133 967 549	121 257 875	85 575 000	340 800 424	
26.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	1 455 540 000		1 726 000 000	141 002 561	1 609 997 439		1 751 000 000	25 000 000

3.	Előirányzat megnevezése!	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.7	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	570 108 140	-		570 108 140	40 426 387	570 789 958	-	611 216 345	41 108 205
2.8	Fenntartható turizmusejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	741 401 262	71 014 205		812 415 467	60 835 905	943 881 573		1 004 717 478	192 302 011
2.9	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	872 103 886	38 312 590		910 416 476	124 638 596
3.0	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 262 442 022	74 116 934		1 336 558 956	1 335 362 389	4 148 000		1 339 510 389	2 951 433
3.1	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás osztonzését szolgáló közlekedésfejlesztési Nyíregyháza G pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	488 597 287	511 062 713		999 660 000	160 000
3.2	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	416 673 254	714 647 988		1 131 321 242	10 321 242
3.3	MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 708 135	15 317 477		200 025 612	239 654 638	30 090 621		269 745 259	69 719 647
3.4	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128	14 695 372		685 112 500	61 654 993	624 035 571		685 690 564	578 064
3.5	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125	41 094 375		821 887 500	55 569 967	766 317 538		821 887 500	-
3.6	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 411 809			4 411 809	-
3.7	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 093 157			52 093 157	51 845 313	3 125 249		54 970 562	2 877 405
3.8	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap		2 365 040	11 407 982	13 773 022	2 782 401	13 421 154		16 203 555	2 430 533
3.9	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	167	26 394 800	26 699 241	53 094 208	4 618 650	22 203 271	29 066 719	55 888 640	2 794 432
4.0	INTERREG Talent Magnet	Európai Regionális Fejlesztési Alap		5 304 915	45 091 778	50 396 693		5 338 575	47 710 576	53 049 151	2 652 458
4.1	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 710 605	2 463 111		10 173 716	656 094	10 053 081		10 709 175	535 459
4.2	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium	926 713 369	49 530 000		976 243 369	15 985 149	995 798 168		1 011 783 317	35 539 948
4.3	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímataudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255	Innovációs és Technológiai Minisztérium		20 000 000		20 000 000		3 124 080	16 875 920	20 000 000	-
4.4	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001	Európai Regionális Fejlesztési Alap		570 718 067	29 031 933	599 750 000	1 912 000	32 694 590	565 143 410	599 750 000	-
4.5	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	68 995 676	54 065 324		123 061 000	50 743 715	72 317 285		123 061 000	-
4.6	Összesen		27 887 260 685	5 505 383 476	2 172 639 627	35 565 283 788	23 267 536 801	11 127 662 693	2 950 959 084	37 346 158 578	1 781 856 981

-246-

A.		B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése		Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.53.)	Kazánházban lévő ablak cseréje	200 000	200 000		200 000
2.	Orvosi rendelő - (Rákóczi u.23.)	Lapostető részleges felújítása beázás miatt	450 000	450 000		450 000
3.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.)	Lapostetőn csapadékvíz összefolyó cseréje	150 000	150 000	- 150 000	-
4.		Belső felújítás	5 000 000	5 000 000		5 000 000
5.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékeinek külső közműre való csatlakoztatása	1 055 398	1 055 398	- 1 055 398	-
6.		Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje	3 600 000	3 600 000	- 3 600 000	-
7.		Folyamatosan duguló szennyvízvezeték cseréje az épületben az első aknáig			3 600 000	3 600 000
8.	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u. 14.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása, acél szerkezetű előtető készítése, bádgozási munkák	1 400 000	1 400 000		1 400 000
9.		Orvosi rendelő szennyvízvezeték cseréje, vizesblokk felújítása pincében (ÁNTSZ előírás)	3 284 813	3 284 813		3 284 813
10.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		15 140 211	15 140 211	- 1 205 398	13 934 813
11.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari fajtátékok cseréje, kiegészítése	1 500 000	1 500 000		1 500 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
13.		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000	1 800 000		1 800 000
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt. 1.)	Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése	250 000	250 000		250 000
15.		Balesetveszélyes udvari játszószerkezők felújítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje; udvarra ütésvédő lapok lerakása I-III. ütem	4 000 000	4 000 000		4 000 000
17.		Árnyékoló készítése a homokozókra			2 000 000	-
18.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás u. 6.)	Balesetveszélyes járda felújítása	2 000 000	2 000 000	- 2 000 000	-
19.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Az épületet megtápláló vízvezeték cseréje			2 800 000	2 800 000
19.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		13 550 000	13 550 000	800 000	14 350 000
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	-
21.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenővés miatt (II. ütem)			3 549 894	3 549 894
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenővés miatt (III. ütem)			2 469 440	2 469 440
23.		Főbejárat előtti leesés elleni korlát készítése	555 981	555 981		555 981
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Gázvezeték kiépítési munkák az udvaron	288 371	288 371		288 371
25.		Udvari játékok javítása, pótlása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
26.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Homokozó védőtető felújítás			950 000	950 000
27.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőima Telephely (Hosszúhát ut.58.)	Előtető készítése új főbejáratnál	600 000	600 000		600 000
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		10 444 352	10 444 352	1 969 334	12 413 686
29.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem balesetveszélyes burkolatainak cseréje, belső festési munkák			4 500 000	4 500 000
30.		Terasz burkolása (balesetveszélyes)	1 500 000	1 500 000		1 500 000
31.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Acél kiskapu készítése meglévő fix kerítésbe	100 000	100 000		100 000
32.		Az épület K-i oldalán lévő elavult árnyékolók eltávolítása, udvari játékok felújítása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
33.		Udvari szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenővés miatt	2 748 182	2 748 182		2 748 182
34.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Stennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás miatt (II. ütem)			1 600 000	1 600 000
35.		Óvodai udvar felújítása, játékok cseréje, felújítása	5 000 000	5 000 000		5 000 000
36.		Homlokzaton lévő ereszcatorna rendszer komplett felújítása	2 540 000	2 540 000		2 540 000
37.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása (balesetveszélyes); keleti oldalán lévő terasz feljáróinak (lépcsőinek) felújítása, újra burkolása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
38.		Tornatermi ablakok (4db) elé labdarugóháló felszerelése	147 320	147 320		147 320
39.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Főbejárat előtti előtető vízszigetelésének felújítása	500 000	500 000		500 000
40.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Udvari szennyvíz gerincvezeték cseréje folyamatos dugulás, és gyökérbenővés miatt.			5 149 988	5 149 988
41.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u. 30.)	A terep szintjének módosítása, az épület körüli járda felújítása, a lefolyó- és ereszcatorna cseréje I-II. ütem	5 000 000	5 000 000	- 5 000 000	-
42.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		22 535 502	22 535 502	6 249 988	28 785 490
43.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Előtető a tornaszoba bejáratához	600 000	600 000	- 600 000	-
44.		Balesetveszélyes fa udvari játékok felújítása, cseréje (II. ütem)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
45.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Elektromos bojler felújítása, fűtési rendszer beszabályozása	80 000	80 000		80 000
46.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		3 680 000	3 680 000	- 600 000	3 080 000
47.	Óvodai udvarok felújítása	Több helyszínen	28 000 000	28 000 000		28 000 000
48.	Óvodák Mindösszesen		78 209 854	78 209 854	8 419 322	86 629 176
49.	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Főzőkonyha kéményére galambháló szerelése	70 000	70 000		70 000
50.	Iskolák Mindösszesen:		70 000	70 000	-	70 000
51.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Mandabokori Fiókkönyvtár (Mandabokor B.)	Könyvtár Pont felújítása: akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztasági festés, burkolatok cseréje, internet hálózat kiépítése	4 500 000	4 500 000	- 4 500 000	-
52.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár összesen:		4 500 000	4 500 000	- 4 500 000	-
53.	VMK Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Vizesblokkban balesetveszélyes csempeburkolat felújítása (nagy területeken vakolattól elvált)			2 250 000	2 250 000
54.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása	26 670 000	26 670 000		26 670 000
55.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		26 670 000	26 670 000	2 250 000	28 920 000
56.	Jósa András Múzeum (Benczúr tér 21.)	Széchenyi utcára néző épületszárnyban lévő régészeti tömöraktár kiállítóteremmel történő átalakítása			47 344 736	47 344 736
57.		Balesetveszélyes járdák, és játszóudvarok beton burkolatainak cseréje térdőre, csapadékvíz vezeték rendszer felújítása, főbejáratnál akadálymentes rámpa kialakítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
58.	Napsugár Bölcsőde (Dália u. 1.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	1 979 237	1 979 237		1 979 237
59.		Saletromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) ebédülő, felintőz. folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000	3 000 000		3 000 000
60.	Hóvirág Bölcsőde (Miomai u. 5.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 150 681	3 150 681		3 150 681
61.		Játszóudvarok lekerítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
62.	Bóbíta Bölcsőde (Tas u.1.)	Balesetveszélyes udvari játékok cseréje			300 000	300 000
63.		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			5 493 569	5 493 569
64.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Játszóudvarok közé elválasztó kerítés építése (I. ütem)	3 747 135	3 747 135		3 747 135

-247-

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
65. Nefejeles Bölcsöde (Sarkantyú u. 30-36.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	6 665 013	6 665 013		6 665 013
66. Micimackó Bölcsöde (Stadion u. 8/a)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 694 012	3 694 012		3 694 012
67.	1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000		500 000
68. Babaház Bölcsöde (Krúdy Gyula u. 30.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	5 493 569	5 493 569	- 5 493 569	-
69. Aprajfalva Bölcsöde (Fazekas J. tér 13.)	Tetőszigetelés részleges felújítása	3 000 000	3 000 000		3 000 000
70. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		36 229 647	36 229 647	390 000	36 529 647
71. Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Belső helyiségek felújítási, átalakítási munkái	5 000 000	5 000 000		5 000 000
72. Nyírszőlősi Idősek Klubja (Nyírszőlős Kollégium u. 58.)	Fűtési rendszerbe keringető szivattyú beépítése			390 000	390 000
73. Szociális Nappali Ellátó Épület (Óz utca 16.)	Kerítés építése a belső udvaron az épület főbejárata elé és a lépcsőház folyósó szakaszára rács készítése			900 000	900 000
74. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		5 000 000	5 000 000	1 290 000	6 290 000
75. Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		165 819 712	165 819 712	53 898 660	219 718 372
76.	"A" és "D" épületek padlásán a klímák előtt szervizjárda kiépítése	1 397 432	1 397 432		1 397 432
77.	A "B" épületben az Igazgatási Osztályra új bútorzat beszerzése, elektromos szerelési munkák	2 848 610	2 848 610		2 848 610
78.	A "D" épületben lévő napelemes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása	3 498 850	3 498 850		3 498 850
79. Polgármesteri Hivatal	A Polg. Hiv. hátsó bejáratánál lévő épületrészen homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzatjavítási munkák, ereszcatorna rendszer felújítása, bádgos munkák III. ütem + tervezetés			12 000 000	12 000 000
80.	A főbejárat melletti homlokzaton lévő elektromos elosztó berendezés szabványosítása felújítás			639 064	639 064
81.	Az "A" épület padlásán klíma betép kábelek kiváltása, szabványosítása	4 000 000	4 000 000		4 000 000
82. Polgármesteri Hivatal összesen		11 744 892	11 744 892	12 639 064	24 383 956
83. Intézmény mindösszesen:		177 564 604	177 564 604	66 537 724	244 102 328
84. Tartalékkeret	Üzemeltető	80 000 000	80 000 000	- 64 181 169	15 818 831
85. Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000		100 000 000
86. Városi Lőtér (Stadion u. 7.)	25m-es pisztolypálya tetőhéjazat cseréje; és a 10 m-es légbuskapálya eresz- és lefolyócsatorna cseréje, a lóvonal és a céltábla közötti terület burkolása	7 500 000	7 500 000	- 7 500 000	-
87.	Elektromos szekrény szabványosítása és az elektromos rendszer javítás			4 000 000	4 000 000
88. Szakszervezeti Üdülő (Miskolcápolca)	Gázkonvektor és bojler cseréje, zuhanykabin cseréje, terasz héjazatának javítása és tisztasági festés	1 300 000	1 300 000		1 300 000
89. Sóstói Szakszervezeti Üdülő	Kerti tároló és kültéri konyha kialakítása			1 700 000	1 700 000
90. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Iroda (Tokaji u. 3.)	Belső átalakítási munkák	400 000	400 000		400 000
91. Hotel PANGEA (Bihla L. stny. 15.)	Belső átalakítási munkák	1 099 464	1 099 464		1 099 464
92.	Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klimatizálása, elektromos betép. Vezetékek kiépítése	31 000 000	31 000 000	- 31 000 000	-
93.	Homlokzati nyílászárók cseréje			18 115 110	18 115 110
94.	Beépített homlokzati nyílászárók takarásának készítése			1 350 000	1 350 000
95.	Az Ózoon Hotel szolgáltatás színvonalának emelése - split klímák telepítésével			12 905 340	12 905 340
96. Technológiai Transzfer Központ (Tiszavasvári u. 14.)	Belső ajtók beépítése	1 200 000	1 200 000		1 200 000
97. Önkormányzat összesen		222 499 464	222 499 464	- 64 610 719	157 888 745
98. Önkormányzat és intézmény összesen:		400 064 068	400 064 068	1 927 005	401 991 073
99. Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	32 000 000	32 000 000	-32 000 000	
100.	Közutak, hidak fenntartása	200 000 000	200 000 000	-200 000 000	
101. Városfejlesztési kiadások		2 349 145 528	2 349 145 528	176 983 833	2 526 129 361
102. Intézményeknél megvalósuló felújítások				23 042 045	23 042 045
103. Mindösszesen		2 981 209 596	2 981 209 596	-30 047 117	2 951 162 479

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Üzemeltetői feladatok (dolog kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2. Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	Megszűnyvél, balesetvesztélyes járda javítása	789 324	789 324		789 324
3. Hóvirág Bölcsöde (Malom u. 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felmólt ebédlő (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése	1 416 122	1 416 122		1 416 122
4. Gyermek Haza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermekudvaron lévő fák gallyazása			250 000	250 000
5. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium utca 50.)	Kazánházban csőtörés elhárítási munkái, a helyiség festése			450 000	450 000
6. Eszterlanc Északi Óvoda Kerekérdő Tagintézmény Sóstói u. 31.)	Riasztórendszer javítása és 3 db udvari platánfa gallyazása			600 000	600 000
7. Gyermek Haza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Mérőhely szabványosítása, földelés kiépítése, elosztók cseréje, kábelezése			1 509 023	1 509 023
8. Gyermek Haza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Udvaron gyermek játszoházak beton aljzatának készítése (2 db)			250 000	250 000
9. Gyermek Haza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Udvaron lévő fák gallyazása, metszése és tűzjelző berendezés átjelző antennájának cseréje.			187 960	187 960
10. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Kis épület tetőhéjazat javítási munkái-beállítás miatt			450 000	450 000
11. Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Konyha: csőtörés elhárítás fűtési és melegvíz vezetéken			450 000	450 000
12. Polgármesteri Hivatal	"A" épület tetőterében klíma kültéri egységek (5db) kiemelése a hőszigetelésből			196 850	196 850
13.	Klimaberendezések betép kábeleinek újrakötése			317 500	317 500
14. VMK Városi Galéria (Sehem u. 12.)	Beállítás miatt tetőjavítási munkák			1 200 000	1 200 000
15. Arany János Gimnázium és Általános Iskola Zelk Zoltán Tagintézmény (Krúdy Gyula u. 27.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái és főzőteremben fallikut-kézmossónál csőtörés elhárítási munkák			2 150 000	2 150 000
16. Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u. 29-33.)	Étteremben csőtörés elhárítási munkái			1 500 000	1 500 000
17. Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Városmajor utca 4.)	Főzőkonyha: konyhai szellőzőrendszer javítási munkái			1 300 000	1 300 000
18. Összesen		2 205 446	2 205 446	10 811 333	13 016 779

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Beruházási feladatok	Feladat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás	2020. évi módosított előirányzat
2. Sóstói Szakszervezeti üdülő	Gázhalozat szabványosítása, gáztűzhely cseréje			198 000	198 000
3. Összesen		0	0	198 000	198 000

248-

Forintban!						
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	262 984 988	258 665 513	1 668 475	1 325 500	1 325 500
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő) *	467 985	67 985	100 000	100 000	200 000
4.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés *	37 032 000		2 032 000	25 000 000	10 000 000
5.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000			25 000 000	10 000 000
6.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	40 457 143	30 477 143	9 980 000		
7.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (3.,4.,16.,47.,53. sorai)	335 484 973	258 733 498	13 780 475	51 425 500	21 525 500
8.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 713 449 154	1 710 758 065	2 691 089		
9.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 627 687 129	1 364 911 995	262 775 134		
10.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16)	465 414 307	29 542 176	435 872 131		
11.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 147 901 530	2 135 657 765	12 243 765		
12.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	1 323 302 142	1 320 677 306	2 624 836		
13.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 524 045 272	2 516 281 055	7 764 217		
14.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 131 321 242	416 673 254	714 647 988		
15.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	711 553 764	709 514 652	2 039 112		
16.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	1 005 426 058	839 289 478	166 136 580		
17.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	73 541 578	116 840		
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	317 776 353	316 106 355	1 669 998		
19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	379 665 600	324 597 753	55 067 847		
20.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	644 663 373	629 047 413	15 615 960		
21.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	37 767 264	34 967 501	2 799 763		

-249-

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
22.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	405 159 583	213 249 492	110 983 074	80 927 017	
23.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	610 338 682	21 482 176		
24.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	1 751 000 000	141 002 561	1 609 997 439		
25.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt	340 800 424	133 967 549	121 257 875	85 575 000	
26.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	611 216 345	40 426 387	570 789 958		
27.	CITYWALK projekt	54 970 562	51 845 313	3 125 249		
28.	Techrevolution	16 203 555	2 782 401	13 421 154		
29.	INTERREG EUROPE-BETTER	55 888 640	4 618 650	22 203 271	19 986 079	9 080 640
30.	INTERREG Talent Magnet	53 049 151		5 338 575	24 998 985	22 711 591
31.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	8 056 614 815	4 933 222 084	997 732 289	1 835 808 500	289 851 942
32.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	55 429 180	24 320 820		
33.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	1 004 717 478	60 835 905	943 881 573		
34.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 660 000	488 597 287	511 062 713		
35.	MTMI Éléményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	239 654 638	30 090 621		
36.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	910 416 476	872 103 886	38 312 590		
37.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16)	835 346 088	60 196 973	775 149 115		
38.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 039 967 836	203 759 081	836 208 755		
39.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005)	1 011 783 317	15 985 149	995 798 168		
40.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 661 940 322	163 140 124	3 498 800 198		

-250-

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése ¹⁾	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
41.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	7 691 988 004	679 067 824	6 285 461 352	727 458 828	
42.	Sóstói Múzeumfalu Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 333 216	1 033 369 484	1 937 792 600	
43.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 339 510 389	1 335 362 389	4 148 000		
44.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 690 564	61 654 993	624 035 571		
45.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	55 569 962	766 317 538		
46.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 007 110 375	41 226 433	965 883 942		
47.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 919 480 812	1 882 423 400	37 057 412		
48.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	10 709 175	656 094	10 053 081		
49.	Zdb új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére	28 478 234	23 696 156	4 782 078		
50.	Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Nyíregyházán KEHOP-1.2.1-18-2019-00255	20 000 000		3 124 080	8 498 160	8 377 760
51.	Új Bölcsődei férőhelyek kialakítása Nyíregyházán TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001	599 750 000	1 912 000	32 694 590	565 143 410	
52.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047)	123 061 000	50 743 715	72 317 285		
53.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (59-60.,62-67.,69-74.,76-91.,93-97.,99.,101-102.,105-107.,109.,111-112.,117.sorai)	53 141 843 668	24 874 367 870	22 651 265 286	5 286 188 579	330 021 933
54.	Mindösszesen	53 477 328 641	25 133 101 368	22 665 045 761	5 337 614 079	351 547 433

* Tartalmazza a 2023. év előirányzatait is.

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

Forintban!

Sor- szám	A. Megnevezés	B. 2020. évi előirányzat	C. 2020. évi mód. előirányzat	D. 2021. évi előirányzat	E. 2022. évi előirányzat	F. 2023. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 061 137 876	5 209 382 894	5 465 855 255	5 520 513 807	5 575 718 945
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 834 198 312	1 582 596 273	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 843 255 725	6 564 283 758	3 800 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 266 195 496	10 526 195 496	12 722 000 000	12 773 000 000	12 835 000 000
5.	Működési bevételek	2 606 055 935	2 377 838 849	2 736 358 732	2 873 176 668	3 016 835 502
6.	Felhalmozási bevételek	453 168 445	453 168 445	125 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	290 611 975	287 423 949	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 715 950 000	1 720 450 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	31 070 573 764	28 721 339 664	26 299 213 987	25 751 690 475	26 022 554 447
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000	6 955 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	13 500 000 000	13 500 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 315 515	183 315 515	185 000 000	185 000 000	185 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	13 265 189 817	13 933 547 502	3 500 000 000	2 900 000 000	2 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	29 948 505 332	34 571 863 017	8 685 000 000	7 085 000 000	6 685 000 000
15.	Bevételek összesen	61 019 079 096	63 293 202 681	34 984 213 987	32 836 690 475	32 707 554 447
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	7 473 432 865	7 180 108 721	7 622 901 523	7 775 359 552	7 930 866 743
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 451 379 285	1 378 065 380	1 480 406 870	1 510 015 008	1 540 215 308
19.	Dologi kiadások	12 802 921 365	12 633 202 036	9 723 427 509	9 274 716 583	9 113 680 929
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344 900 000	352 750 315	350 000 000	360 000 000	370 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások					
22.	Működési c. pénzeszköztartás Áh-n belülről	22 500 000	23 182 088	25 000 000	26 000 000	27 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztartás Áh-n kívülről	3 193 068 057	3 346 052 461	2 800 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
24.	Műk.célú visszatér.tám. Kölcs.nyújtása Áh-n kívülről	252 000 000	252 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések	169 549 251	60 750 846			
26.	Általános tartalék	120 000 000	107 844 562	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	210 469 906	349 495 553	300 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások					
29.	Beruházások	21 747 444 383	20 572 431 405	6 000 000 000	5 650 000 000	5 650 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	1 346 762 360	1 615 106 667			
31.	Felújítási kiadások	2 981 209 596	2 951 162 479	838 100 000	628 100 000	620 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztartás Áh-n belülről		570 108 140			
33.	Felhalm.c. pénzeszköztartás Áh-n kívülről	424 960 513	424 960 513	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	11 500 000	9 000 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	Költségvetési kiadások összesen	52 552 097 581	51 826 221 166	29 491 835 902	28 376 691 143	28 304 762 980
36.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	283 666 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467
37.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000	6 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
38.	Belföldi értékpapírok kiadása	5 000 000 000	5 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
39.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 315 515	183 315 515	185 000 000	185 000 000	185 000 000
40.	Finanszírozási kiadások összesen	8 466 981 515	11 466 981 515	5 492 378 085	4 459 999 332	4 402 791 467
41.	Kiadások összesen	61 019 079 096	63 293 202 681	34 984 213 987	32 836 690 475	32 707 554 447
42.						
43.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 481 523 817	- 23 104 881 502	- 3 192 621 915	- 2 625 000 668	- 2 282 208 533
44.	Finanszírozási hiány/többlet	21 481 523 817	23 104 881 502	3 192 621 915	2 625 000 668	2 282 208 533

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	J
2.	BEVÉTELEK						
3.	Önkormányzatok működési támogatása	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	330 272 417	128 979 005	117 260 823	106 994 703	111 958 493	
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	512 700 000	518 954 964	600 141 324	503 165 400	511 188 379	
6.	Közhatalmi bevételek	49 500 000	53 500 000	4 883 000 000	326 000 000	201 000 000	
7.	Működési bevételek	200 971 172	390 563 560	183 970 698	182 140 756	238 346 047	
8.	Felhalmozási bevételek	6 765 403		65 124 571	49 472 835	25 000 000	
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 450 000			35 000 000	5 370 480	
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000		5 000 000	
11.	Finanszírozási bevételek	13 265 189 817	500 000 000	500 000 000			1
12.	Bevételek összesen:	14 788 610 299	2 013 759 019	6 776 258 906	1 624 535 184	1 519 624 889	2
13.	KIADÁSOK						
14.	Személyi juttatások	597 921 860	604 972 613	604 964 376	612 706 376	605 732 959	
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 479 145	117 156 762	107 957 307	121 863 561	109 223 055	
16.	Dologi kiadások	863 436 452	915 762 024	1 233 711 707	932 750 558	869 360 031	1
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 748 787	34 803 335	29 793 334	29 303 334	29 803 333	
18.	Egyéb működési célú kiadások	25 999 814	21 515 805	22 749 813	29 229 814	20 149 872	1
19.	Beruházások	709 212 753	625 484 462	879 934 705	1 283 611 907	1 903 818 463	1
20.	Felújítások	406 894 369	84 732 623	87 014 215	162 297 152	120 538 250	
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				15 000 000	7 000 000	
22.	Finanszírozási kiadások	183 315 515	1 500 000 000	3 941 833 000			
23.	Kiadások összesen:	2 914 008 695	3 904 427 624	6 907 958 457	3 186 762 702	3 665 625 963	5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen	M. 2019. évi	N. Eltérés
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása módosítás					- 1 500 000	- 1 500 000				-	- 1 500 000		
	<i>Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása mód. előir.</i>					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000		
2.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Szakmai programok támogatása módosítás					- 500 000	- 500 000				-	- 500 000		
	<i>Szakmai programok támogatása mód. előir.</i>					500 000	500 000				-	500 000		
2.2.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Működési célú támogatás módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Működési célú támogatás mód. előir.</i>					-	-				-	-		
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Pedagógusok támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Pedagógusok támogatása mód. előir.</i>					-	-				-	-		
3.1.	Gyógy pedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
	Gyógy pedagógus szak elvégzésének támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000		
	<i>Gyógy pedagógus szak elvégzésének támogatása mód. előir.</i>					-	-				-	-		
4.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
4.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenítésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)			200 000			200 000				-	200 000	200 000	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele			300 000			300 000				-	300 000	300 000	-
7.	Összesen	-	-	-	500 000	5 000 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000	-
8.	Összesen módosítás	-	-	-	-	- 2 500 000	- 2 500 000	-	-	-	-	- 2 500 000	-	-
9.	Összesen mód. előir.	-	-	-	500 000	2 500 000	3 000 000	-	-	-	-	3 000 000	5 500 000	- 2 500 000

-2571-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000	800 000	-
3.	Diákpolg. Iroda programjai módosítás					- 800 000	- 800 000				-	- 800 000		
4.	Diákpolg. Iroda programjai mód. előir.					-	-				-	-		
5.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000	100 000	-
6.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet módosítás					- 100 000	- 100 000				-	- 100 000		
7.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet mód. előir.					-	-				-	-		
8.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000	5 080 000	-
9.	Ifjúsági Ház működtetése módosítás					900 000	900 000				-	900 000		
10.	Ifjúsági Ház működtetése mód. előir.					5 980 000	5 980 000				-	5 980 000		
11.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
12.	Drogmegelőzés, prevenció módosítás					- 1 500 000	- 1 500 000				-	- 1 500 000		
13.	Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.					-	-				-	-		-
14.	Összesen	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-
15.	Összesen módosítás	-	-	-	-	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-	-	- 1 500 000	-	-
16.	Összesen mód. előir.	-	-	-	-	5 980 000	5 980 000	-	-	-	-	5 980 000	7 480 000	- 1 500 000

255-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!														
1.	A. M e g n e v e z é s	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen	M. 2019. évi	N. Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000	2 200 000	-
3.	Egyéb versenysport					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	11 300 000	5 200 000
4.	Egyéb versenysport módosítás					- 1 700 000	- 1 700 000				-	- 1 700 000		
5.	Egyéb versenysport mód. előir.					14 800 000	14 800 000				-	14 800 000		
6.	NYVDSE- Diáksport támogatás					28 000 000	28 000 000				-	28 000 000	27 500 000	500 000
7.	NYVDSE- Diáksport támogatás módosítás					- 15 250 000	- 15 250 000				-	- 15 250 000		
8.	NYVDSE- Diáksport támogatás mód. előir.					12 750 000	12 750 000				-	12 750 000		
9.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
10.	Szabadidősport módosítás					- 2 260 000	- 2 260 000				-	- 2 260 000		
11.	Szabadidősport mód. előir.					5 740 000	5 740 000				-	5 740 000		
12.	Sporttartalék					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000	4 500 000	-
13.	Kiemelkedő sportrendezvények					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	5 500 000	500 000
14.	Kiemelkedő sportrendezvények módosítás					- 2 050 000	- 2 050 000				-	- 2 050 000		
15.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.					3 950 000	3 950 000				-	3 950 000		
16.	Sportosztályrendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000	9 000 000	-
17.	Sportosztályrendszer módosítás	- 1 720 000					- 1 720 000				-	- 1 720 000		
18.	Sportosztályrendszer mód. előir.	7 280 000					7 280 000				-	7 280 000		
19.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000					8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
20.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	- 3 400 000					- 3 400 000				-	- 3 400 000		
21.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.	4 600 000					4 600 000				-	4 600 000		
22.	Összesen	17 000 000	-	-	-	65 200 000	82 200 000	-	-	-	-	82 200 000	76 000 000	6 200 000
23.	Összesen módosítás	- 5 120 000	-	-	-	- 21 260 000	- 26 380 000	-	-	-	-	- 26 380 000	-	-
24.	Összesen mód. előir.	11 880 000	-	-	-	43 940 000	55 820 000	-	-	-	-	55 820 000	76 000 000	- 20 180 000

-256-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 évi költségvetés EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 210 000	290 000	-	3 200 000	-	4 700 000	-	-	-	-	4 700 000	3 900 000	800 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-
4.	Testvérvárosi kapcsolatok elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 210 000	290 000	-	1 700 000	-	3 200 000	-	-	-	-	3 200 000	-	-
5.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000	-	2 600 000	-	3 100 000	-	-	-	-	3 100 000	2 500 000	600 000
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	-	-
7.	Partnervárosi kapcsolatok elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	360 000	140 000	-	1 100 000	-	1 600 000	-	-	-	-	1 600 000	-	-
8.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	-	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-	-	1 500 000	1 500 000	-
9.	Pályázati alap (okt.int., nemzet. kapcs. előseg.)	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-
10.	Pályázati alap (okt.int., nemzet. kapcs. előseg.) módosítás	-	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	-	-	1 800 000	-	-
11.	Pályázati alap (okt.int., nemzet. kapcs. előseg.) mód. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Nemzetközi vár oshálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000	-	231 932	-	581 932	-	-	-	-	581 932	600 000	18 068
13.	Nemzetközi vár oshálózatok tagságából adódó feladatok módosítás	250 000	100 000	-	231 932	-	581 932	-	-	-	-	581 932	-	-
14.	Nemzetközi vár oshálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-
16.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. módosítás	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-
17.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-
19.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" módosítás	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	-	-	200 000	-	-
20.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság" mód. előir.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Összesen	1 820 000	530 000	-	7 931 932	1 800 000	12 081 932	-	-	-	-	12 081 932	10 700 000	1 381 932
22.	Összesen módosítás	-	250 000	-	3 631 932	1 800 000	5 781 932	-	-	-	-	5 781 932	-	-
23.	Összesen mód. előir.	1 570 000	430 000	-	4 300 000	-	6 300 000	-	-	-	-	6 300 000	10 700 000	4 400 000

-25-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

18. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Szakértői díjak					500 000	500 000				-	500 000	750 000	- 250 000
4.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000					5 700 000				-	5 700 000	5 700 000	-
5.	Művészeti ösztöndíj módosítás	- 3 600 000					- 3 600 000				-	- 3 600 000		
6.	Művészeti ösztöndíj mód. előir.	2 100 000					2 100 000				-	2 100 000		
7.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				500 000		500 000				-	500 000	813 000	- 313 000
8.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
9.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
10.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle módosítás					- 300 000	- 300 000				-	- 300 000		
11.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előir.					-	-				-	-		
12.	Vörösis Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
13.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000	900 000	-
14.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
15.	Szépkorúak Akadémiája módosítás					- 600 000	- 600 000				-	- 600 000		
16.	Szépkorúak Akadémiája mód. előir.					-	-				-	-		
17.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
18.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása módosítás					- 2 000 000	- 2 000 000				-	- 2 000 000		
19.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása mód. előir.					-	-				-	-		
20.	Közművelődési megállapodás				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
21.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
22.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
23.	Nyíregyháza Város képeskönyv Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására módosítás				3 600 000		3 600 000				-	3 600 000		
24.	Nemzeti Összetartozás Emlékmű megvalósítására mód. előir.				3 600 000		3 600 000				-	3 600 000		
25.	Összesen	5 700 000	-	-	1 900 000	6 700 000	14 300 000	-	-	-	-	14 300 000	18 563 000	- 4 263 000
26.	Összesen módosítás	- 3 600 000	-	-	3 600 000	- 2 900 000	- 2 900 000	-	-	-	-	- 2 900 000	-	-
27.	Összesen mód. előir.	2 100 000	-	-	5 500 000	3 800 000	11 400 000	-	-	-	-	11 400 000	18 563 000	- 7 163 000

-258-

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

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen	M. 2019. évi	N. Eltérés
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:													
3.	Települési támogatás			190 000 000			190 000 000				-	190 000 000	229 500 000	- 39 500 000
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	229 500 000	- 39 500 000
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:													
6.	Köztemetés			16 250 000			16 250 000				-	16 250 000	18 250 000	- 2 000 000
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	5 000 000	- 2 000 000
8.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás módosítás			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000		
9.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás mód. előir.			1 500 000			1 500 000				-	1 500 000		
10.	Tanulói tan szer támogatás				14 000 000		14 000 000				-	14 000 000	10 000 000	4 000 000
11.	Tanulói tan szer támogatás módosítás				4 000 000		4 000 000				-	4 000 000		
12.	Tanulói tan szer támogatás mód. előir.				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000		
13.	Téli rezsiszikkentés						-				-	-	15 000 000	- 15 000 000
14.	Szűnidei étkezés				26 000 000		26 000 000				-	26 000 000	28 404 000	- 2 404 000
15.	Erzsébet-ut.alvány járulékos költsége						-				-	-	3 000 000	- 3 000 000
16.	Segélyek járulékos költségei				100 000		100 000				-	100 000	100 000	-
17.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
18.	Települési támogatás			120 150 000			120 150 000				-	120 150 000	138 500 000	- 18 350 000
19.	Első lakáshoz jutók támogatása *						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
20.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	139 400 000	40 600 000	-	180 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	210 000 000	218 754 000	- 8 754 000
21.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	1 500 000	4 000 000	-	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000		
22.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.	-	-	137 900 000	36 600 000	-	174 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	204 500 000	419 258 000	- 15 508 000
23.	Önkormányzat összesen	-	-	329 400 000	40 600 000	-	370 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	400 000 000	448 254 000	- 48 254 000
24.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	1 500 000	4 000 000	-	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000		
25.	Önkormányzat összesen mód. előir.	-	-	327 900 000	36 600 000	-	364 500 000	-	-	30 000 000	30 000 000	394 500 000	448 254 000	- 53 754 000

-259-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2020. év

Forintban!

A.		B.	C.		D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások		
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 209 382 894	Személyi juttatások	7 180 108 721	
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 582 596 273	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 378 065 380	
5.	Közhatalmi bevételek	10 526 195 496	Dologi kiadások	12 633 202 036	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	287 423 949	Ellátottak pénzbeli juttatásai	352 750 315	
7.	Működési bevételek	2 377 838 849	Egyéb működési célú kiadások	3 681 985 395	
8.			Tartalékok	457 340 115	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 379 488 332	
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	19 983 437 461	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	22 303 963 630	
11.	Költségvetési hiány:			- 2 320 526 169	
12.	Hitelek bevételei	6 955 000 000	Hitelek kiadásai	6 000 000 000	
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	6 955 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	6 000 000 000	
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése		
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	5 000 000 000	
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése		
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 507 780 649			
19.	Finanszírozási bevétel összesen	16 146 096 164	Finanszírozási kiadás összesen	11 183 315 515	
20.	Önkormányzat bevételei összesen	36 129 533 625	Önkormányzat kiadásai összesen	33 487 279 145	
21.	Hiány/többlet összesen			2 642 254 480	
22.	Tárgyévi működési többlet:			- 2 320 526 169	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2020. év

Forintban!

A.		B.	C.		D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások		
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	6 564 283 758	Beruházások	20 572 431 405	
4.	Felhalmozási bevételek	453 168 445	Felújítás	2 951 162 479	
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 720 450 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 004 068 653	
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 379 488 332	
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	1 615 106 667	
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	8 737 902 203	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	29 522 257 536	
9.	Költségvetési hiány:			- 20 784 355 333	
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	283 666 000	
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése		
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése		
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000			
14.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	12 425 766 853			
15.	Finanszírozási bevétel összesen	18 425 766 853	Finanszírozási kiadás összesen	283 666 000	
16.	Önkormányzat bevételei összesen	27 163 669 056	Önkormányzat kiadásai összesen	29 805 923 536	
17.	Hiány/többlet összesen			- 2 642 254 480	
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 21 068 021 333	
19.	Hiány mindösszesen			- 23 388 547 502	

-200-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E. F.		G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2019. XII. 31.	Hitel		2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés
					felvétel	törlesztés						
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	124 378 753		92 000 000	712 103	32 378 753	32 378 753	72 653	-	
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	442 792 135		125 000 000	3 459 104	317 792 135	125 000 000	2 320 042	192 792 135	125 000 000
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		66 666 000	2 526 480	244 393 238	66 666 000	1 918 986	177 727 238	66 666 000
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984		-	4 340 739	476 675 984	83 333 332	4 144 661	393 342 652	83 333 332
6.	Folyószámlahitel	2020. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		6 955 000 000	6 000 000 000	11 002 740	955 000 000	955 000 000	-	-	
7.	ÖSSZESEN			1 354 906 110	6 955 000 000	6 283 666 000	22 041 166	2 026 240 110	1 262 378 085	8 456 342	763 862 025	274 999 332
8.	Adósságszolgálat					6 305 707 166			1 270 834 427			280 883 515

-261-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

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

-262-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

21. melléklet

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

263-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

22. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	10 443 000 000	12 642 000 000	12 694 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	214 300 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	83 195 496	80 000 000	80 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	453 168 445	125 000 000	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
9.	Önkormányzat saját bevétele	11 193 663 941	13 099 400 000	13 161 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000	13 232 400 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 596 831 971	6 549 700 000	6 580 700 000	6 616 200 000	6 616 200 000	6 616 200 000	6 616 200 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467	127 728 570	83 333 332	60 009 324
12.	Hitel/kölcsön kamat	22 041 166	8 456 342	5 884 183	3 512 907	2 025 369	1 113 417	355 982
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	305 707 166	315 834 427	280 883 515	221 304 374	129 753 939	84 446 749	60 365 306
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	2,73%	2,41%	2,13%	1,67%	0,98%	0,64%	0,46%

-264-

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. 2020. évi kiadás összesen	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	37 500 000	37 500 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	163 000 000		163 000 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	241 890 000	241 890 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	858 350 000	858 350 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	220 000 000	220 000 000		
7.	Település vízellátás	12 784 000	12 784 000		
8.	Közüvilágítás	413 500 000	413 500 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 653 581 826	1 653 581 826		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	380 000 000	380 000 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	70 000 000	70 000 000		
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	136 500 000	136 500 000		
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	122 000 000	122 000 000		
15.	Közfoglalkoztatás	195 000 000	195 000 000		
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	40 000 000		40 000 000	
17.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000		
18.	Folyékony hulladék szállítás	18 000 000	18 000 000		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	4 724 805 826	4 521 805 826	203 000 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	80 000 000		80 000 000	
22.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
23.	Lakbértámogatás	12 000 000		12 000 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	30 500 000	30 500 000		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000		1 000 000	
27.	Területelőkészítés	100 000 000		100 000 000	
28.	Ingatlanvásárlás	289 306 000		289 306 000	
29.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000		25 000 000	
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	87 000 000	87 000 000		
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	77 000 000		77 000 000	
32.	Beruházásosztónzési és munkahelyteremtési támogatás	300 000 000		300 000 000	
33.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	826 133 000		826 133 000	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	279 502 453		279 502 453	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	237 000 000		237 000 000	
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	276 924 000		276 924 000	
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	229 500 000		229 500 000	
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	621 100 000	621 100 000		
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	764 450 000		764 450 000	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése	1 677 950 000		1 677 950 000	
41.	Városi Uszoda üzemeltetése	104 650 000		104 650 000	
42.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
44.	Önkormányzati felújítások	415 205 852		415 205 852	
45.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
46.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	31 528 512		31 528 512	
47.	Egyéb vagyoni kiadások	40 000 000		40 000 000	
48.	Vagyonbiztosítás	41 130 838	41 130 838		
49.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	90 000 000		90 000 000	
50.	Vagyoni kiadások	6 961 880 655	954 730 838	6 007 149 817	-
51.	Rendszeres pénzübeli ellátás	190 000 000	190 000 000		
52.	Eseti pénzübeli és természetbeni ellátás	204 500 000	204 500 000		
53.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
54.	Periféria Egyesület	14 604 000		14 604 000	
55.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
56.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2020. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
58.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
59.	Human-Net tanyagondnok	8 968 604	8 968 604		
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000		77 000 000	
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	1 000 000		1 000 000	
63.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
64.	Szigligeti gyermeküdítetés	3 000 000		3 000 000	
65.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
66.	Értékünk a család projekt	1 500 000		1 500 000	
67.	ERASMUS+CROSS projekt	1 831 443		1 831 443	
68.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.	1 500 000		1 500 000	
69.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
70.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
71.	Ifjúsági célfeladatok	5 980 000		5 980 000	
72.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	30 000 000	30 000 000		
73.	Köznevelési célfeladatok	3 000 000		3 000 000	
74.	Szociális és Köznevelési kiadások	614 384 047	443 968 604	170 415 443	-
75.	Kulturális célfeladatok	11 400 000		11 400 000	
76.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
77.	Városi nagyrendezvények	28 519 900		28 519 900	
78.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	25 181 500		25 181 500	
79.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
80.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
81.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
82.	Kulturális kiadás	109 260 150	-	109 260 150	-
83.	Sport célfeladatok	55 820 000		55 820 000	
84.	Nyíregyházi Élsport Kft. Szponzorációs díj	150 000 000		150 000 000	
85.	NYVSC támogatása	32 000 000		32 000 000	
86.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	47 000 000		47 000 000	
87.	Spartacus 1928 Upképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
88.	Városi sportrendezvények	15 971 000		15 971 000	
89.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000		15 000 000	
90.	Sport kiadások	345 791 000	-	345 791 000	-
91.	Polgármesteri keret	40 299 169		40 299 169	
92.	Képviselő testület kiadásai	110 754 330	110 754 330		
93.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	2 500 000		2 500 000	
94.	Kitüntetések	37 914 630		37 914 630	
95.	Külsügyi és EU-s célfeladatok	6 300 000		6 300 000	
96.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	6 712 887		6 712 887	
97.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 500 000		3 500 000	
98.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
99.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 470		3 583 470	
100.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
101.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
102.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
103.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
104.	Egyéb önkormányzati feladatok	32 837 920		32 837 920	
105.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
107.	Önkormányzati egyéb feladatok	308 052 406	110 754 330	197 298 076	-
108.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
109.	Városfejlesztési kiadások	24 411 260 212	130 679 345	24 280 580 867	
110.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	105 015 120		105 015 120	
111.	Kamatfizetés	26 098 666		26 098 666	
112.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	49 365 832		49 365 832	
113.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
114.	Befizetési kötelezettség (Szolidaritási hozzájárulás)	56 870 798		56 870 798	

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2020. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
115.	Befizetési kötelezettség	3 926 964		3 926 964	
116.	Társadalmi szervezetek támogatása	13 500 000		13 500 000	
117.	Céltartalék	1 964 602 220		1 964 602 220	
118.	Általános tartalék	107 844 562		107 844 562	
119.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	6 000 000 000		6 000 000 000	
120.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	283 666 000		283 666 000	
121.	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000		5 000 000 000	
122.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	183 315 515		183 315 515	
123.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	51 285 059 973	6 164 658 943	45 120 401 030	-
124.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	773 411 340	720 531 433	52 879 907	
125.	Eszterlánc Északi Óvoda	935 640 560	927 807 561	7 832 999	
126.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	860 205 001	856 341 000	3 864 001	
127.	Tündérváros Keleti Óvoda	863 237 340	855 992 340	7 245 000	
128.	Búzaszem Nyugati Óvoda	607 834 285	604 897 285	2 937 000	
129.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 025 715 760	971 217 055	54 498 705	
130.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	489 081 774	461 342 902	27 738 872	
131.	Váci Mihály Kulturális Központ	317 935 212	316 594 012	1 341 200	
132.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	238 359 773	144 680 573	93 679 200	
133.	Jósa András Múzeum	544 667 645	312 179 669	232 487 976	
134.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	975 813 575	974 899 175	914 400	
135.	Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény	998 077 435	996 172 435	1 905 000	
136.	Nyíregyházi Család-és Gyermekejóléti Központ	860 696 094	712 309 959	148 386 135	
137.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	2 517 466 914	1 134 961 020	1 037 503 608	345 002 286
138.	Intézményi kiadás összesen	12 008 142 708	9 989 926 419	1 673 214 003	345 002 286
139.	Mindösszesen	63 293 202 681	16 154 585 362	46 793 615 033	345 002 286

-267-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 455 899	8 455 899		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 475 288 226	2 475 288 226		
5.	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 989 405 873	1 989 405 873		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	257 982 896	257 982 896		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	478 250 000	478 250 000		
8.	Összesen:	5 209 382 894	5 209 382 894	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	366 039 432	366 039 432		
12.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	1 500 000		1 500 000	
13.	- Egyéb támogatások (Környezetvédelem)	3 000 000		3 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	520 689 302		520 689 302	
15.	Összesen:	891 228 734	366 039 432	525 189 302	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	Egyéb felhalmoz. célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	6 563 283 758		6 563 283 758	
19.	Összesen:	6 563 283 758	-	6 563 283 758	-
20.	Közhatalmi bevételek				
21.	Vagyoni típusú adók				
22.	- Építményadó	2 967 000 000		2 967 000 000	
23.	Termékek és szolgáltatások adói				
24.	- Iparüzési adó	7 460 500 000		7 460 500 000	
25.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
26.	- Idegenforgalmi adó	15 500 000		15 500 000	
27.	Egyéb közhatalmi bevételek				
28.	- Talajterhelési díj	17 000 000		17 000 000	
29.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000		50 000 000	
30.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
31.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091			4 261 091
32.	Összesen:	10 517 195 496	-	10 510 000 000	7 195 496
33.	Működési bevételek				
34.	Szolgáltatások ellenértéke				
35.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	130 000 000	130 000 000		
36.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000		
37.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	97 000 000		
38.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000		24 200 000	
39.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	73 100 000		73 100 000	
40.	Tulajdonosi bevétel	214 300 000		214 300 000	
41.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 452 000		91 452 000	
42.	Általános forgalmi adó visszatérítése	264 935 645		264 935 645	
43.	Kamatbevételek	169 057 500		169 057 500	
44.	Egyéb működési bevétel	3 700 000		3 700 000	
45.	Összesen:	1 352 895 145	512 150 000	840 745 145	-
46.	Felhalmozási bevételek				
47.	Ingatlanok értékesítése				
48.	- Egyéb ingatlan értékesítés	386 168 445		386 168 445	
49.	- Telekértékesítés	60 000 000		60 000 000	
50.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
51.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000		2 000 000	
52.	Összesen:	453 168 445	-	453 168 445	-
53.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
54.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
55.	- Tagi kölcsön	243 000 000		243 000 000	
56.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
57.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 831 442		1 831 442	
58.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	39 042 507		39 042 507	
59.	Összesen:	283 873 949	-	283 873 949	-
60.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
61.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
62.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
63.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
64.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
65.	- Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetés	1 677 950 000		1 677 950 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
66.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
67.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	24 500 000		24 500 000	
68.	Összesen:	1 720 450 000	8 000 000	1 712 450 000	-
69.	Finanszírozási bevételek				
70.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
71.	- Rövid lejáratú hitel	6 955 000 000		6 955 000 000	
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	13 500 000 000		13 500 000 000	
73.	Maradvány igénybevétele			-	
74.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	831 102 661		831 102 661	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok)	12 422 138 300		12 422 138 300	
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515		183 315 515	
77.	Bevételek mindösszesen	60 883 034 897	6 095 572 326	54 780 267 075	7 195 496
78.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 387 655	622 802 655	1 585 000	
80.	Működési bevétel	28 836 000		28 836 000	
81.	Finanszírozási bevétel	98 903 308	80 469 472	18 433 836	
82.	Eszterlánc Északi Óvoda				
83.	Működési bevétel	33 594 014	28 675 614	4 918 400	
84.	Finanszírozási bevétel	1 374 291		1 374 291	
85.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
86.	Működési bevétel	31 518 636	29 955 256	1 563 380	
87.	Finanszírozási bevétel	1 350 474	1 350 474		
88.	Tündérváros Keleti Óvoda				
89.	Működési bevétel	38 187 132	34 153 070	4 034 062	
90.	Finanszírozási bevétel	1 994 897		1 994 897	
91.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
92.	Működési bevétel	24 700 598	22 963 072	1 737 526	
93.	Finanszírozási bevétel	1 204 650		1 204 650	
94.	Közügyintézményeket Működtető Központ				
95.	Működési bevétel	375 259 409	320 760 704	54 498 705	
96.	Finanszírozási bevétel	9 711 067		9 711 067	
97.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 050 000		1 050 000	
99.	Működési bevétel	17 000 000	17 000 000		
100.	Finanszírozási bevétel	29 856 360	800 213	29 056 147	
101.	Váci Mihály Kulturális Központ				
102.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000	
103.	Működési bevétel	40 000 000	40 000 000		
104.	Finanszírozási bevétel	3 267 408	1 658 800	1 608 608	
105.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
106.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000		3 000 000	
107.	Működési bevétel	58 389 200		58 389 200	
108.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
109.	Finanszírozási bevétel	33 188 303		33 188 303	
110.	Jósa András Múzeum				
111.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 814 935		2 814 935	
112.	Működési bevétel	191 006 309		191 006 309	
113.	Működési célú átvett pénzeszközök	550 000		550 000	
114.	Finanszírozási bevétel	61 527 221		61 527 221	
115.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
116.	Működési bevétel	143 210 650	142 944 083	266 567	
117.	Finanszírozási bevétel	1 825 965		1 825 965	
118.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
119.	Működési bevétel	12 491 810	10 586 810	1 905 000	
120.	Finanszírozási bevétel	1 435 180		1 435 180	
121.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				
122.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 049 625		6 049 625	
123.	Finanszírozási bevétel	375 412 427		375 412 427	
124.	Polgármesteri Hivatal				
125.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 065 324		54 065 324	
126.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
127.	Működési bevételek	30 749 946		30 749 946	
128.	Finanszírozási bevétel	59 254 990	18 286 318	40 968 672	
129.	Intézményi bevételek összesen	2 410 167 784	1 372 406 541	1 037 761 243	-
130.	Bevételek mindösszesen	63 293 202 681	7 467 978 867	55 818 028 318	7 195 496

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2020. (II.7.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a 2020. február 6-án tartott Közgyűlésen az 1/2020. (II.7.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján - a költségvetés valamennyi módosítását írásban véleményezi, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. A könyvvizsgáló 2020. január 31-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2020-as évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.

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

Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő módosításának a véleményezése, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szerelnünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2020. (II.7.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2020. évi költségvetést, melyet 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/c. 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 Kormány 1243/2020. (V.18.) számú a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében

finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló határozatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3 TOP-os projektje összesen 280.323.003 Ft többlettámogatásban részesült.

- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2019. december – 2020. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/c. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A TOP-6.6.2-16 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése II. ütemében megvalósulás alatt lévő pályázat során a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ a Nyíregyháza, Őz utca 14-16. szám alatti telephellyel bővül, melyhez 2020. július 1. napjától 8 álláshelybővítés (2 fő technikai és 6 fő szakalkalmazott) pénzügyi fedezetét szükséges a költségvetésen átvezetni.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 202/2019.(XII.19.) számú határozatában a Városi Uszoda üzemeltetési feladatainak ellátására a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-t jelölte ki 2020. december 31. napjáig. A beruházás megvalósulását követően az uszoda térítésmentes átvételére az Önkormányzat által sor került, azonban figyelemmel a pandémiás helyzetre, illetőleg arra, hogy az uszodában pótberuházások megvalósítása van folyamatban, az üzemeltetés egyelőre az Önkormányzattal marad azzal, hogy a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. közreműködőként vesz részt az üzemeltetésben, biztosítva a személyi feltételeket. Az erről szóló együttműködési megállapodást Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 18/2020. (V.27.) /KGY számú határozata hagyta jóvá, és ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítása a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-től az önkormányzat költségvetésébe a vagyoni kiadások közé.
- Az új koronavírus által okozott megbetegedések (COVID-19) járványügyi helyzete okán a Kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletével 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. Ennek következményeként meghozott kormányzati intézkedések egyik fő célja volt a személyes kontaktusok számának csökkentése, ezért az ott foglalkoztatottak kivételével tilos a látogatása többek között a színházaknak, a könyvtáraknak, múzeumoknak, közművelődési intézményeknek, közösségi színtereknek, állatkerteknek, fürdőknek, szállodáknak, továbbá nem tarthatók rendezvények. 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre, továbbá a polgármester a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelt el. A hatékony védekezés részeként mindenkinek, így az önkormányzati szektornak is részt kell vállalnia a közös teherviselésből.

A koronavírus járvány pénzügyi, gazdasági hatásai egyelőre nem láthatóak, de az önkormányzati saját bevételek esetében visszaesés vélelmezhető.

Az önkormányzati fenntartásban működő költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok, az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok, továbbá a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetőivel az osztályok feladatkörébe tartozó előirányzatok tekintetében egyeztetésekre került sor 2020. június hó elején. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készült, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek, és elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak. Az önkormányzat, a társaságok, illetve az önkormányzati intézmények költségvetését (1/d. melléklet) érintő előirányzatmódosítások átvezetése indokolt az önkormányzat 2020. évi költségvetésén.

- Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslat több törvénymódosítást tartalmazó törvényjavaslatot tartalmaz, mely jelenleg az Országgyűlés előtt a részletes vita szakaszban tart. A törvényjavaslatban a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényre vonatkozóan több módosítást is tartalmaz, többek között, hogy a helyi iparűzési adóelőleg évvégi kiegészítése kötelezettségének eltörlésére tesz javaslatot, mely szerint az iparűzési adó átalakításával kapcsolatos decemberi feltöltési kötelezettség megszüntetésével a ténylegesen fizetendő adó különbözetét a tárgyév decembere helyett (ún. „feltöltés”) a tárgyévet követő májusban, a bevallással egyidőben kell a cégeknek megfizetni.

Az ezzel keletkező esetleges likviditási problémákra jelent majd megoldást, ha a decemberi iparűzésiadó bevételt az önkormányzatok ideiglenesen –a májusi megfizetésig –visszapótolhatják a költségvetésükbe. Erre ad majd lehetőséget Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása, amely az átmeneti időszakban megengedné a meglévő likvid hitelkeret következő év június 30-ig tartó meghosszabbítását bizonyos összeghatárig. A javaslat a gazdasági visszaesés miatti saját bevételek, így különösen az iparűzési adó csökkenés miatti forrás pótlását is szolgálja.

A módosítás szerint csak azon ügyletekhez szükséges majd a Kormány előzetes engedélye, amelyek értéke meghaladja az önkormányzat előző évi iparűzési adóbevételének a 10 %-át (önkormányzatunk esetében ez 955.000.000 Ft), és az 1 milliárd forintot.

A törvényjavaslat még nem került elfogadásra, de az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításakor már számoltak a fentiekben leírt módosítási javaslatokkal. Abban az esetben, ha a törvényjavaslat további módosításokkal kerül elfogadásra, az a költségvetési rendeleten a következő módosítás alkalmával átvezetésre kerül majd.

- Fenti kötelezettségeken túl javasolják a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A 2020. június 25-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés **főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.**

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

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

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

e-mail: versatileaudit@gmail.com

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	31 070 573 764	28 721 339 664
Finanszírozási bevétel	29 948 505 332	34 571 863 017
Költségvetési kiadások	52 552 097 581	51 826 221 166
Finanszírozás kiadás	8 466 981 515	11 466 981 515
Költségvetés összesített hiánya	21 765 189 817	23 388 547 502
Összes bevétel	61 019 079 096	63 293 202 681
Összes kiadás	61 019 079 096	63 293 202 681

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	587 218 744	
Működési hiányát		2 320 526 169
Költségvetés felhalmozási hiánya	22 352 408 561	21 068 021 333

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

- 13.933.547.502 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 8.500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú értékpapír bevétellel,
- 955.000.000 Ft-ot folyószámlahitel felvételével finanszírozza.

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

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

Nyíregyháza, 2020. június 19.



Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. engedély szám: 002430

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza
Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15

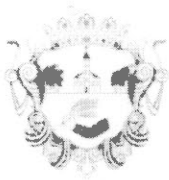


Varga János

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

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

-273-



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KARÓCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY


4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

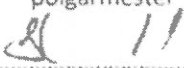
Ügyiratszám: PKAB/137/2020
Ügyintéző: Tóth Ádám


ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –

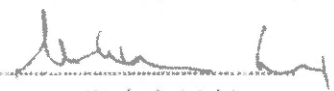
a "Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása és állagmegóvása, restaurálása" című benyújtott pályázati program elfogadására


.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

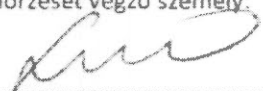

.....
Kósa Árpád
kabinetvezető



.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető


.....
Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


.....
Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

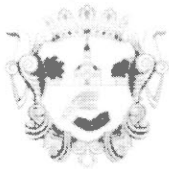

.....
Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATURA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-534/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKA.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.04.22-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma által kiírt, Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása című pályázati felhívásra.

A Pályázat tárgya: A Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása és állagmegóvása, restaurálása.

Nyíregyháza-Sóstófürdő Nyíregyháza leginkább látogatott városrésze, többek között az itt található turisztikai vonzerő miatt is. Az itt található műemlék Székelykapu több, mint 90 éves, mely idő sajnos jelenleg nagyon meglátszik rajta. Ennek elsődleges oka a megfelelő felújítás hiánya, hiszen karbantartással az élettartamot lehet növelni, de a faanyagok igénylik a rendszeres felülvizsgálatot és szükség szerinti felújításokat is.

Sóstó Székelykapuja 1927-ben épült, Dienes István tervei alapján. Az építmény egy hagyományos három osztatú, faszervezetes Székely kapu. A főkaput két oldalról egy-egy kiskapu fogja közre, majd mindkét oldalon egy-egy fedett pihenőpad készült. A teljes szerkezet fa-zsindellyel fedett. Kötései hagyományos fa ácskötések, az utólagos javítások kivételével. A jelenlegi állapottól eltérően a fa oszlopoknak volt egy ék alakú lábazati oszlopvédője és két oldalt egy-egy mives kerítés elem toldat. Jelenleg ezek már hiányoznak, de a csapolt bekötési helyeik láthatóak. Védett műemlék.

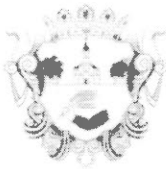
Az építmény mintegy 5 fokos szögben megdőlt a Sóstói tavak irányába, saját síkjára merőlegesen. A fa oszloplábak korhadtak, a felszerkezeti kötések megnyíltak. Az alapok feltárása szükséges. Eredetileg valószínűleg befogott oszlopokkal készült a szerkezet, azaz az oszlopok alsó 60-70 cm-i végét égetéssel szenesítették és fakátránnyal vagy olajos beitatással kezelték a talajnedvesség ellen. A lábazati ék-oszlopok további merevítést biztosítottak a szerkezetnek. A faanyag a közönséges kopogóbogár károsodás alapján tölgy anyagú.

A tervezett építési tevékenység: Székelykapu felújítása, melynek elemei új zsindelyfedés kialakítása a hozzá tartozó rétegrendekkel, oszlopok, szelemenek csiszolása, felületkezelése és eredeti állapotába történő visszaállítása, új vasbeton alapok kialakítása, pihenőpad, háttámla, karfa, egyéb hibás elemek cseréje, eredeti állapotába történő visszaállítása, faanyagvédelmi szakvélemény alapján.

A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó 8.900.000, -Ft, melyből

- támogatás: 8.000.000, -Ft
- saját erő: 10,11 %, összege: 900.000, -Ft





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYAZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310 647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

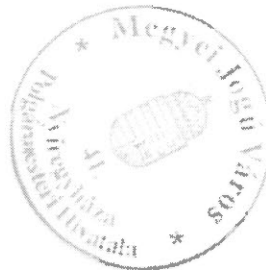
A támogatás felhasználásának végső határideje: 2021.december 31.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.

Tisztelettel:

Kósa Árpád
kabinetvezető



Pató István
osztályvezető

Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes kabinetvezető

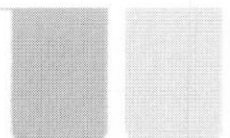
Karóczkai Adrienn
referatúrávezető

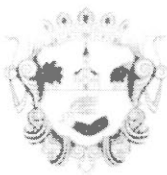
-276-

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2020. (VI.25.) számú

h a t á r o z a t a

a "Nyíregyháza Sóstógyógyfürdőn található Székelykapu felújítása és állagmegóvása, restaurálása" című benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma által kiírt, Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása tárgyú pályázati felhívás alapján **benyújtott, 8.900.000,-Ft. összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával e g y e t é r t.**

Felelős: Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

2. Nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges 900.000 Ft összegű saját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben **b i z t o s í t j a .**

Felelős: Váriné Hok Ágnes - Gazdasági Megbízott Helyettes Osztályvezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről értesülnek:

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

-277-

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU


KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: PKAB/169-3/2020.


Ügyintéző: Balasa Roland


ELŐTERJESZTÉS
– a Közgyűléshez –

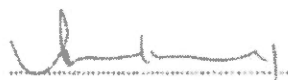
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti
Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat elfogadására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester

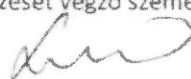

Ulrich Attila
alpolgármester



Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető


Doka Diána
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

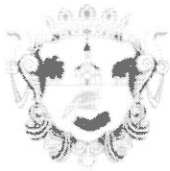
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

-278-

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási igényt nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez a Nemzeti Összetartozás kifejezésére szolgáló Trianoni emlékmű felállítására céljából.

A pályázat aktualitása:

Minden év június 4. napján városunkban is két fontos dologra emlékezünk. Az egyik a méltó emlékezés az országunkat szétszabdoló trianoni diktátumra, arra a gyászra és elkeseredésre, ami pontosan 100 esztendeje Magyarország szerte megszólaltatta a harangokat. A másik fontos dolog, hogy éltsük és erősítsük a nemzeti összetartozást. Ezt ily módon mindössze 10 éve tehetjük meg, hiszen az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fontos feladatának tekinti, hogy a békediktátum és Magyarország legújabb kori történelme a gyermekeinknek ne csak egy lecke legyen a történelemkönyvben, hanem az örökölt magyarságuk el nem feledhető része. Mindez példát ad, és megmutatja nekik, a jövőben ők is felelősséggel tartoznak majd az országunk sorsáért.

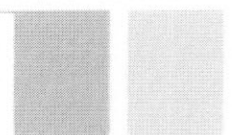
Úgy véljük, hogy a Nemzeti Összetartozás évében különösen aktuális egy olyan emlékmű felállítása, amely jelzi a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyével határos hármashatár túloldalán és bárhol a világban élő magyarsággal kifejezett szolidaritást. Az emlékműnek méltó helyszínéül szolgálna a Nyíregyháza belvárosában található Hősök tere, ahol a Hősök Emlékműve, és az 1956-os Emlékmű is áll, így befejeződhetne városunk Történelmi Terének kialakítása is.

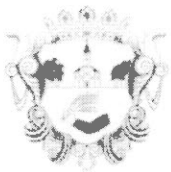
Az emlékmű ezen a téren történő elhelyezését az is indokolja, hogy hagyományosan Nyíregyháza Megyei Jogú Városa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat minden évben közös szervezésben, méltóságteljesen itt emlékezik meg a Trianoni békediktátumról. Méltó és színvonalas műsorokkal, határon túli szereplők közreműködésével és testvérvárosi kapcsolataink mélyítése által a partiumi, a kárpátaljai és a felvidéki magyarok részvételével. Hagyományainknak megfelelően, minden évben június 4. napján a 10 órás harangszó elhangzása után kezdődik közös megemlékezésünk a történelmi egyházak részvételével, a megemlékezés keretében a szervezők közösen helyeznek el koszorút.

Az emlékmű kapcsán kért kifejezési, tartalmi, formai követelmények: Figurális vagy non-figurális szobor vagy szoborkompozíció, magas művészi színvonalú tartalmi és formai kifejezés, nemzeti összetartozás kifejezése, pozitív nemzeti jövőkép kifejezése, időtálló anyagok használata, harmonikus környezetbe komponálás, szobor körüli térrendezés meghatározása, túlzottan elvont formavilág kerülése.

Az alkotásnak előre mutatónak, az összmagyarságot, az összetartozást kifejezőnek kell lennie; nem túlzottan visszatekintőnek, hanem a múltból való táplálkozásból a jövőnek, a jövő magyar generációinak kell szólnia. A megvalósítani kívánt projekt célcsoportja Nyíregyháza lakossága és a Kárpát-medence magyar lakosságának városunkba látogatói.

-279-





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

Az emlékmű megvalósítása érdekében egy zárt, meghívásos, köztéri szoborpályázat lebonyolítását tervezzük. A kiírt pályázat egyfordulós, anonim. A beérkezett szobormakettek elbírálását a választott szakmai Bíráló Bizottság végzi. A műveket rangsorolja, és írásban javaslatot tesz. A végső döntés a Kiírót illeti meg. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.

A pályaművek tervezett benyújtási határideje **2020. augusztus 10.**

A projekt befejezésének határideje **2021. május 31.**

Az emlékmű avatására várhatóan **2021.06.04-én** kerül sor.

A költségbecslés alapján a **pályázat költségvetése** a következőképpen alakul:

- a projekt tervezett összköltsége: bruttó 25.000.000,- Ft
- az igényelt támogatás összege: bruttó 25.000.000,- Ft

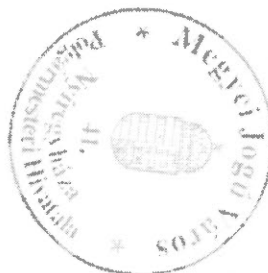
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. június 17.

Tisztelettel:

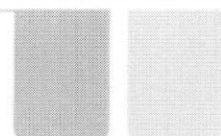
Doka Diána
osztályvezető

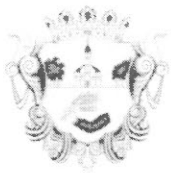
Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes kabinetvezető



Karóczkai Adrienn
referatúravezető

-280-





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

...../2020. (VI.25.) számú

h a t á r o z a t a

**a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti
Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat elfogadásáról**

A Közgyűlés

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázati programjának keretében megvalósítandó Trianoni Nemzeti
Összetartozás Emlékmű felállítása című pályázat tartalmával és megvalósításával **egyetért.**

Felelős: Doka Diána – Kulturális Osztályvezető
Karóczkai Adrienn - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

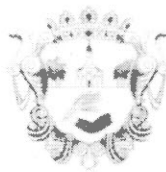
Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről értesülnek:

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





Ügyiratszám: PKAB/154/2020.


Ügyintéző: Tóth Ádám


ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester

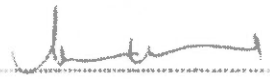

Kósa Árpád
kabinetvezető


Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető

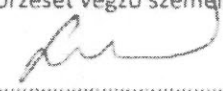

Pató István


az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


Karóczkai Adrienn

az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető

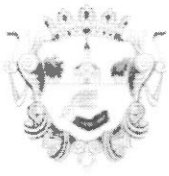
az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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



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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020-as fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS). A tervezési folyamat következő szakaszában a megyei jogú városoknak el kellett készíteniük az integrált területi programjaikat.

Az Integrált Területi Program (ITP) az „Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához” című iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskerethez igazodó és abból finanszírozható projektcsomagok összessége. A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére jogosultak.

Az ITP céljai között szerepel a fenntartható városfejlesztés, mely összhangban a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával és a TOP célkitűzéseivel nagy hangsúlyt fektet a vonzó és energia-hatékony épített környezet, táj-és településképző kialakítására.

A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő épület energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

- Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)

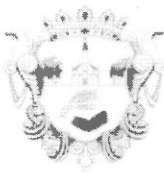
Egyéb tevékenységek:

- Műszaki adatszolgáltatás
- Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele
- Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele
- Kiviteli tervek elkészítése
- Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele
- Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
- Projektmenedzsment feladatok ellátása
- Projektarányos akadálymentesítés – amennyiben releváns
- Azbesztementesítés – amennyiben releváns.

A pályázat keretén belül az alábbi épület energetikai korszerűsítése valósul meg:

1. 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati bérlakások épülete





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A költségbeccslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

- a projekt tervezett összköltsége: **bruttó 247.000.000 Ft.**
- az igényelendő támogatás tervezett összege: **bruttó 247.000.000 Ft**

A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 30.

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.

A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.

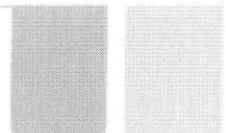


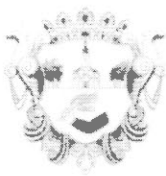
Kósa Árpád
kabinetvezető

Pató István
osztályvezető

Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes kabinetvezető

Karóczkai Adrienn
referatúrávezető





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

...../2020. (VI.25.) számú

h a t á r o z a t a

a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívás keretében benyújtandó, Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti bérlakások energetikai korszerűsítését tartalmazó, 247.000.000 Ft összköltségvetésű pályázati program tartalmával és megvalósításával egyetért.

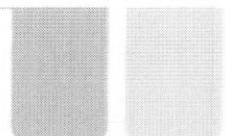
Felelős: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

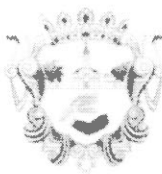
Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2020.06.25.

Erről értesülnek:

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





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


NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

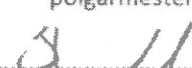
Ügyiratszám: PKAB/159/2020.


Ügyintéző: Vajda Mariann

ELŐTERJESZTÉS
– a Közgyűléshez –

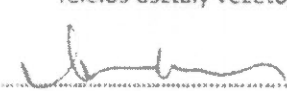
a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Csaló közti nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester

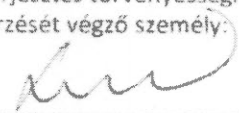

Kósa Árpád
kabinetvezető



Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

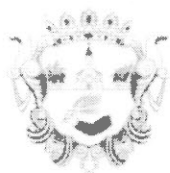

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020-as fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerint elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS). A tervezési folyamat következő szakaszában a megyei jogú városoknak el kellett készíteniük az integrált területi programjaikat.

Az Integrált Területi Program (ITP) az „Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához” című iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskerethez igazodó és abból finanszírozható projektcsoportok összessége. A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére jogosultak.

Az ITP céljai között szerepel a fenntartható városfejlesztés, mely összhangban a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával és a TOP célkitűzéseivel nagy hangsúlyt fektet a vonzó és energia-hatékony épített környezet, táj-és településkép kialakítására.

A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő épületek energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:

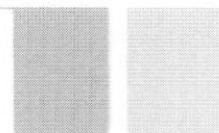
- Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),
- Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.

Egyéb tevékenységek:

- Műszaki adatszolgáltatás
- Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele
- Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele
- Kiviteli tervek elkészítése
- Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele
- Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása
- Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása
- Projektmenedzsment feladatok ellátása
- Projektarányos akadálymentesítés – amennyiben releváns
- Azbeszmentesítés – amennyiben releváns.

A pályázat keretén belül az alábbi épület energetikai korszerűsítése valósul meg:

1. 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11-13-15. szám alatti Nyugdíjas otthon épületei





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VÁROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A pályázat keretén belül az alábbi épületen történik háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása:

1. 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16., Continental Aréna épülete

A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

- a projekt tervezett összköltsége: **bruttó 247.000.000 Ft.**
- az igényelendő támogatás tervezett összege: **bruttó 247.000.000 Ft**

A pályázat benyújtási határideje: 2020. június 30.

A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 28 hónap.

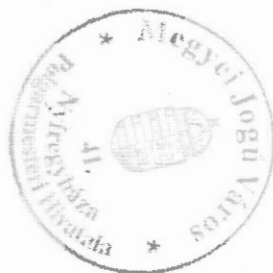
A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.

Tisztelettel:

Kósa Árpád
kabinetvezető

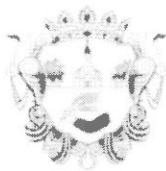


Pató István
osztályvezető

Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes kabinetvezető

Karóczkai Adrienn
referatúravezető





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

...../2020. (VI.25.) számú

h a t á r o z a t a

a TOP-6.5.1-19 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásra benyújtandó, "Nyíregyháza, Csaló közti nyugdíjasház és a Continental Aréna energetikai fejlesztése" című pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” c. felhívás keretében benyújtandó, Nyíregyháza, Csaló közti nyugdíjasház energetikai korszerűsítését, és a Continental Aréna fotovillamos rendszerének kialakítását tartalmazó, 247.000.000 Ft összköltségvetésű pályázati program tartalmával és megvalósításával egyetért.

Felelős: Pató István, Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető
Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

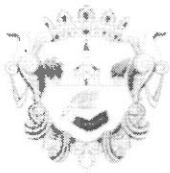
Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2020.06.25.

Erről értesülnek:

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





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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


Ügyiratszám: PKAB/167/2020.


Ügyintéző: Tóth Ádám


ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –

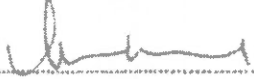
a Nyíregyháza, Szállási úti ebrendészeti telep fejlesztése céljából benyújtott pályázati program elfogadására


.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

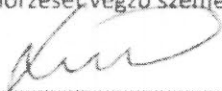

.....
Kósa Árpád
kabinetvezető



.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető


.....
Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


.....
Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:


.....
Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

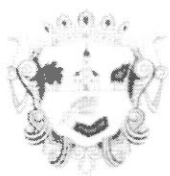
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

-290-



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2020.06.19-én az Agrárminisztérium 2020. évi Ebredészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára kiírt pályázati kiírásra.

Az Állategészségügyi telep Nyíregyháza, Szállási utca 128. szám alatt található, amely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van és 2015. év januárjától a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti.

A Nyíregyházi Állategészségügyi telep (gyepmesteri telep) 54 férőhelyes telep és jelenleg folyamatban van a bővítése, újabb 54 férőhellyel.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívásban megjelölt „c” típusú tevékenységre, azaz az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítésére nyújtotta be a pályázatát.

A megvalósítandó tevékenységek az alábbiakban részletezett problémákra reagálnak:

A gyepmesteri telepen a karantén területen 6 db, egyenként 9 részre szeparált (összesen 54 db) kennelepület található. A szeparált egységek két részből állnak. Egyik részük fedett falakkal zárt, másik részük felülről nyitott, három oldalról fallal, egy oldalról acélhálóval zárt. A kennelek járófelülete burkolt, melyről az oda kerülő nedvesség – állati eredetű szennyvíz, takarításhoz szükséges víz, és a felülről nyitott területek csapadékvize – lefolyókon keresztül zárt szennyvíztározóba jut, melyet rendszeresen ürítenek az erre jogosultsággal rendelkező szennyvízkezelővel. Így a nem szennyvíznek számító csapadékvíz is bekerül az ártalmatlanítandó, kezelendő szennyvíz közé. Ez a meteorológia szolgálat honlapján lévő adatok alapján évi átlag 100 m³ feletti csapadékvizet jelent. A felülről nyitott részek lefedésével a csapadékvíz nem kerülne be a zárt szennyvíztározóba, így csökkenne a szennyvíztározó terhelése, és az ártalmatlanítandó szennyvíz mennyisége.

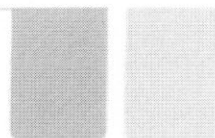
A benyújtott pályázat összköltségvetése: bruttó **4.979.443,-Ft**, melyből

- támogatás: bruttó 4.979.443,-Ft,

- saját erő: 0,-Ft

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás felhasználásának határideje 2020. december 31.





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

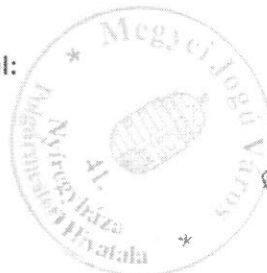
NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYAZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

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

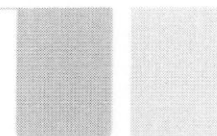
Nyíregyháza, 2020. június 18.

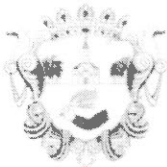
Tisztelettel:

Kósa Árpád
kabinetvezető


Pató István
osztályvezető

Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes kabinetvezető

Karóczkai Adrienn
referatúrávezető



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

..../2020. (VI.25.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyháza, Szállási úti ebrendészeti telep fejlesztése céljából benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. Az Agrárminisztérium által meghirdetett Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott, bruttó **4.979.443,-Ft** összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával **e g y e t t**.

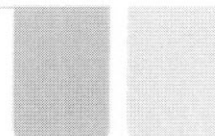
Felelős: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

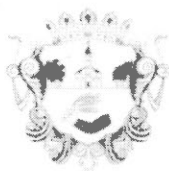
Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről értesülnek:

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





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KARÓCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: PKAB/63/2020.

Ügyintéző: Mikléné Lőrincz Csilla


ELŐTERJESZTÉS

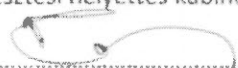
– a Közgyűléshez –


az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán
című benyújtott pályázati program elfogadására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Kósa Árpád
kabinetvezető



Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető


Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúra vezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

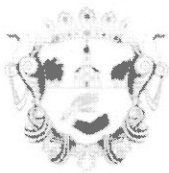

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

2020. május 29-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető által előminősítésre benyújtásra került a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalhoz az **Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán** című pályázati anyag.

A projekt közvetett célja az európai klímavédelmi törekvésekhez való hozzájárulás, mely egyben kihasználja a hazai adottságokat. A pályázati felhívás céljának való megfelelés végett olyan működőképes és követhető mintaprojekt megvalósítása a cél, amelyek intézményi és működési tapasztalataik alapján mások számára is példaként szolgálhatnak, és egyúttal feltárják az energiaközösségek, az aggregálás és az aktív felhasználói magatartásban rejlő lehetőségek kiaknázása előtt álló nehézségeket, korlátokat, valamint javaslatot tesznek a szükséges szabályozási környezet kialakítására.

A projekt fő célja a konzorcium tagjaival az energiaközösség létrehozása és működtetése alprogram megvalósítása, az energiaközösség tagjainak későbbi bővítése pl. termelőkkel, vállalkozásokkal stb.

A pályázati előminősítő anyag benyújtása az alábbi konzorcium tagokkal valósult meg:

1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető
2. Nyíregyházi Egyetem, mint konzorciumi tag
3. NyírVV Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag
4. Eneera Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag
5. KKV szektorból agro vállalkozás

Nyíregyháza MJV Önkormányzata, mint konzorciumvezető a Nyíregyházi Egyetemmel és a további konzorciumi tagokkal szoros szakmai együttműködésben agrofotovoltaikus rendszer kivitelezésével, illetve megújuló, fenntartható fóliasátor felújításával, kialakításával tervezi kutatómunka megvalósítását, mint mintaprojektet véghez vinni.

Az Egyetem beruházásában az agrofotovoltaikus rendszernél a napelemek felszerelése szükséges tartóoszlopokra kb. 4-5 m magasságban, alattuk pedig aktív, kísérleti növénytermesztés lenne folytatható, továbbá öntözőkút, öntözőrendszer kialakítása is megvalósulna napenergiával üzemeltetett szivattyúkkal. Agrofotovoltaikus rendszer kialakítása és fóliasátor fejlesztése a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetéhez (C. épület) tartozó 590 m² alapterületű növénynevelő Richel-házban (fóliaházban) és az 1915 m² alapterületű agronómiai bemutató kertben valósulna meg, továbbá a NyírVV Kft. telephelyén.

A fentiekén túlmenően napenergiát tároló rendszer akkumulátorainak vizsgálatát végző szoláris energiahatékonysági kutatócsoport is megalakulna a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében,





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PALVÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A sikeres előminősítést követően lehetséges a teljes, kidolgozott pályázati dokumentációt benyújtani, amelynek határideje 2020. szeptember 30.

A projekt tervezett összköltségvetése: 234.051.269,-Ft

Támogatás tervezett összege: 213.751.269 Ft

Saját erő tervezett összege: 20.300.000 Ft

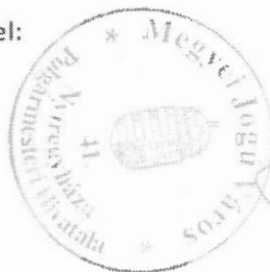
A projekt tervezett megvalósítási időtartama: 2021.01.01-2022.12.31.

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

Nyíregyháza, 2020. június 18.

Tisztelettel:

Kósa Árpád
kabinetvezető

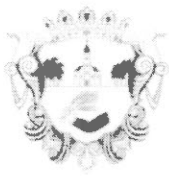


Pató István
osztályvezető

Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes kabinetvezető

Karóczkai Adrienn
referatúravezető





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: KAROCZKAJ.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2020. (VI.25.) számú

h a t á r o z a t a

az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán
című benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az Energiaközösségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása Nyíregyházán
című, előminősítésre benyújtott 234.051.269,-Ft összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával
e g y e t é r t.

Felelős: Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Karóczkai Adrienn Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető

Határidő: folyamatos

2. Nyertes pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges 14.500.000 Ft összegű saját forrást a költségvetési
rendeletében, az Önkormányzat a szükséges ütemben **b i z t o s í t j a**, a további 5.800.000 Ft összegű
saját forrást a konzorcium tagok közösen a szükséges ütemben **b i z t o s í t j á k**.

Felelős: Váriné Hok Ágnes - Gazdasági Megbízott Helyettes Osztályvezető

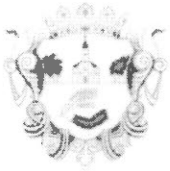
Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről értesülnek:

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





KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

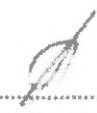
NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU


¹³²
Ügyiratszám: PKAB/ /2020
Ügyintéző: Tóth Ádám

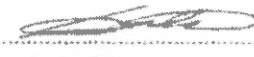
ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –



a "Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása" című benyújtott pályázati program elfogadására


.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

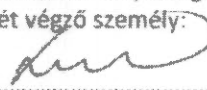

.....
Dr. Ulrich Attila
alpolgármester



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


.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős fejlesztési helyettes kabinetvezető


.....
Karóczkai Adrienn
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető 

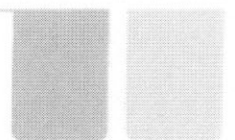
az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:

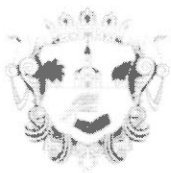

.....
Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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



**KULTURÁLIS OSZTÁLY**

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA**MEGYEI JOGÚ VÁROS****POLGÁRMESTERI HIVATALA****PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA**

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

TELEFON: +36 42 524-524/184

E-MAIL: KAROCZKAIADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” című pályázati kiírásra a „NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK” című kiadvány bővítése és újrakiadása tárgyában.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra.

2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek című kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza, mely azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet szeretnénk most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni. A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdeklődők azóta is keresik, de a kis példányszámban történt előállítás miatt nem tudjuk az érdeklődést kielégíteni.

Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bővítésére és újrakiadására. A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány, mint egy kézbe vehető idegenvezető, a városunkba érkező látogatók számára jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok identitástudatát megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa.

A benyújtott pályázat összköltségvetése: Bruttó **2.771.500,-Ft**, melyből

- támogatás: bruttó 2.771.500,-Ft,

- saját erő: 0,-Ft

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában.





KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 524/535
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 524/184
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

A projekt tervezett kezdete: 2020. augusztus 15.
Projekt tervezett befejezésének napja: 2021. április 30.

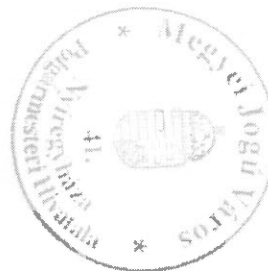
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. június 17.

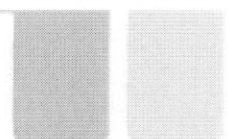
Tisztelettel:

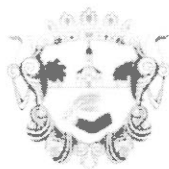
Doka Diana
Osztályvezető

Hagymási Gyula
fejlesztési helyettes kabinetvezető



Karóczkai Adrienn
referatúra-vezető





KULTURÁLIS OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524 514/535
E-MAIL: KULTURAIUS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/184
E-MAIL: KAROCZKAI.ADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2020. (VI.25.) számú

h a t á r o z a t a

a "Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása" című benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. az „Agrárminisztérium 2020. évi pályázati felhívása a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” tárgyban kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott, bruttó **2.771.500,-Ft** összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával **e g y e t é r t.**

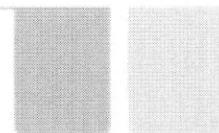
Felelős: Doka Diana – Kulturális Osztályvezető
Karóczkai Adrienn - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

Határidő: folyamatos


Nyíregyháza, 2020. június 25.

Erről értesülnek:

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

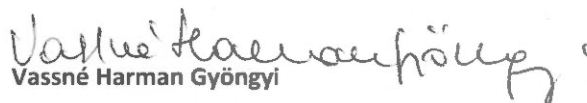


A bizottság ülésének végén a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta


Lengyel Máté

Pénzügyi bizottság

elnöke


Vassné Harman Gyöngyi

Pénzügyi bizottság tagja


Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára



JELLENLÉTI ÍV

a 2020. június 24.-én 13.00 órákor megtartott

Pénzügyi Bizottsági ülésről

Sor-szám	Név	Jelölő szervezet	Aláírás
1.	Lengyel Máté	Mindenki Magyarországa, LMP, Függetlenek Egyesülete, JOBBIK, MSZP Párbeszéd, Momentum, DK	Lengyel Máté
2.	Mussó László	FIDESZ-KDNP	Mussó László
3.	Vassné Harman Gyöngyi	FIDESZ-KDNP	Vassné Harman Gyöngyi
4.	Babosi György	Mindenki Magyarországa, LMP, Függetlenek Egyesülete, JOBBIK, MSZP Párbeszéd, Momentum, DK	Babosi György
5.	dr. Horváthné dr. Veisz Katalin	FIDESZ-KDNP	dr. Horváthné dr. Veisz Katalin
6.	Petrusák János	FIDESZ-KDNP	Petrusák János
7.	Vass Zoltán Géza	Mindenki Magyarországa, LMP, Függetlenek Egyesülete, JOBBIK, MSZP Párbeszéd, Momentum, DK	Vass Zoltán Géza
	Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző		Dr. Szemán Sándor
	Dr. Berényi Judit jogász		Dr. Berényi Judit
	Kósa Árpád kabinetvezető		
	Jászai Menyhért alpolgármester		Jászai Menyhért
	Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment ref.vezető		Karóczkai Adrienn
	Doka Diana kulturális osztály vezetője		Doka Diana
	Pató István városfejl.és városüz. Osztályvezető		Pató István
	Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető n. Várné H. A!		Patóné Nagy Magdolna
	Varga János könyvvizsgáló		Varga János
	Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinet vezetője		Faragóné Széles Andrea
	Szabó Tamás		Szabó Tamás
	Dr. Bodnár Adrienn		Dr. Bodnár Adrienn
	Daló László		Daló László
	Hagymási Gyula		Hagymási Gyula