

## Jegyzőkönyv

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 2019. február 5-i nyílt üléséről.

Jelen vannak: a jelenléti íven felsoroltak.

**Tormási Géza:** Köszöntötte a jelenlévőket. Tájékoztatta a Bizottságot, hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pont ezen a héten, csütörtökön kerül majd tárgyalásra, rendkívüli bizottsági ülés keretében.

A Bizottság a módosított napirendet 9 igen szavazattal elfogadta.

### **1. napirend: Előterjesztés a Közgyűléshez az „AQUARIUS Élmény- és Parkfürdő komplex fejlesztése” című benyújtott pályázat elfogadására.**

**Dr. Podlovics Roland:** A fürdővárosokban nagy összegű fürdőfejlesztések vannak folyamatban. 2011-ben volt a Parkfürdő fejlesztése EU-s forrásból. Ezután is volt egy kiemelt projekt, de az csak a gyógyászati részt érintette, illetve minimális részben a termál medencevilágot. Összeállítottunk egy olyan fejlesztési koncepciót, amely alapvetően a téli vízfelület növelést célozza meg, hogy minél több vendéget tudjunk fogadni. A decemberi telt házas időszakokban egyre gyakrabban kikerülnek a „Megtelt” táblák az AQUARIUS Élményfürdő bejáratára. Ezért igyekeztünk egy olyan fejlesztési koncepciót összeállítani, amely ebben az időszakban is az egész éves viszonylatot tudja kínálni. A meglévő kapacitások felhasználását is figyelembevéve például nem csinálunk új öltözőépületeket, hanem a korábbi fejlesztésnél, 2011-ben létrejött nyári öltözőket is felhasználjuk. Ezzel is minél optimálisabban költjük el az EU-s forrásokat. Az elemek le vannak írva az előterjesztésben. Ez egy koncepció, amely műszaki adatszolgáltatással, árazott költségvetéssel, becsült értékkel rendelkezik. A részletes tervek elkészítésére még kiválasztásra kerül egy tervező. Az ütemezést úgy kívánjuk megoldani, hogy nem legyen nyári szezonkiesés, ami a teljes strandot érinti. Ezért is 2021 végéig tervezzük megvalósítani. Ki kell választani a tervezőt, el kell végezni a tervezést, és a következő év szezonjának a végén lehetne elkezdni a kivitelezési munkálatokat. Az 50 méteres medence állandó lefedése, és a családi wellness fürdő rész kialakítása belecsúszik a 2021-es szezonba is. A strand összes többi része tud majd üzemelni.

**Rákóczi Ildikó:** Örülünk minden fejlesztésnek. Örömmel olvastam, hogy baba-mama pihenő is lesz. Ez mit takar?

**Dr. Podlovics Roland:** Az egészen kis gyermekeknek teljesen más az igény szintje fürdőzés szempontjából (medence kialakítás, vízmélység), mint a 2-3 éveseknek. Kell egy olyan elszeparált rész, amely biztosítja a megfelelő intimitást és ezeknek a gyermekeknek a pihenését, ahogyan a fürdőzéshez szoktatjuk őket. Ez a gyermek medencevilágnak egy szekcionált része.

**Rákóczi Ildikó:** Defibrillátor is szerepel az eszközbeszerzések között.

**Dr. Podlovics Roland:** Igen, ez nagyon fontos, és ma már elvárás, hogy legyen. Ez egy automata készülék lesz, eddig félautomata készülékeink voltak.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**1/2019. (II.5.) számú**

**h a t á r o z a t a**

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

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**2. napirend: Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására.**

**Varga János:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének törzsszámaival megvizsgálva azt látjuk, hogy hasonló nagyságrendű, mint az előző évi volt. Mindössze 589 mFt-tal kevesebb a tervezett előirányzat. A könyvvizsgálói vélemény az, hogy a költségvetés a vonatkozó jogszabályok alapján került összeállításra. Minden forrás rendelkezésre áll ahhoz, hogy a tervek, amelyek megfogalmazásra kerültek – mind a fejlesztésnél, mind pedig a működési feladatoknál – rendelkezésre állnak. Így ezzel a 73 247 637 729,- Ft-tal javasoljuk a Közgyűlésnek a 2019. évi költségvetést elfogadásra.

**Patóné Nagy Magdolna:** Az internetre már feltöltésre került a könyvvizsgálói jelentés és a kamarai vélemény. Érkezett két módosító indítvány, ezek feldolgozása még folyamatban van. A mai napon, vagy holnap délelőtt ezek is feltöltésre kerülnek, így a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság meg tudja tárgyalni.

A bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**2/2019. (II.5.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól**

**A Bizottság**

a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A bizottság 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**3/2019. (II.5.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan**

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**3. napirend:** **Előterjesztés a Közgyűléshez pályázati forrás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósítására.**

**Szabó Istvánné:** Ez az első alkalom, hogy víziközmű beruházásokhoz állami támogatást tudunk igénybevenni. Ez egy nagyon jó kezdet, és reméljük, hogy nem egy egyszeri támogatási lehetőség, hanem a jövőben ez így lesz, hiszen a díjbevételekből egyre kisebb mértékben lehet már finanszírozni a szükséges beruházásokat. Nyíregyháza víziközmű rendszere már az ötödik évtizedben van, hamarosan meghaladja, tehát hamarosan ráfér a rekonstrukció. Látható, hogy ami üzemeltetői feladat, a pótlás és felújítás. Az egyik lehetőség a rekonstrukciós pályázat. Nyíregyháza abban a helyzetben van, hogy maga a víztermelés állami tulajdonú közművekből történik. Ott az állam gondoskodik a fejlesztésekről, itt kifejezetten a hálózat rekonstrukciójáról van szó. Ivóvízes és szennyvízes hálózatokat is előirányoztunk, és mintegy 100 mFt beruházáshoz kérnénk állami támogatást. Rekonstrukciós pályázatnál azt jelentené, hogy ez a város pénzéből csak 30 mFt körül vinne el, ha sikerül. A másik az energiahatékonysági pályázat, itt valós energiamegtakarítást kell realizálni. Nagyon pontosak, részletesek a kiírások, igazolni kell tudni a megtakarítást. Az I. számú szennyvíztisztító telep igen koros, ennek a gépei, berendezései közül több esedékes a cserére. Ezeket irányoztuk elő, illetve az átemelő szivattyúk részleges cseréjét, hiszen azokat folyamatosan kell pótolni, mert nem olyan hosszú az élettartamuk. Ha most, februárban beadjuk ezeket a pályázatokat – a város és az üzemeltető együtt – akkor bízhatunk benne, hogy nyáron elbírálják, és a második félévben legalább megkezdődhet a megvalósítása, ami lehet, hogy áthúzódik a jövő évre, de akkor teljesülnének a terveink. Az energiahatékonysági pályázat is 100 mFt nagyságrendű. Ott 50%-os lehet a támogatottság.

**Tormássi Géza:** Bejelentem, hogy Simon Csaba és én érintettek vagyunk, mert a társaság dolgozó vagyunk, de a szavazásban részt veszünk, mivel ennek nincs jogi akadálya.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**4/2019. (II.5.) számú**

**határozata**

**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás felhasználásával vízközművek fejlesztésének megvalósításáról**

## **A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

### **4. napirend: Előterjesztés a Közgyűléshez a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyására.**

**Tormássi Géza:** Az idei évben lesz bőven feladat, jóval több, mint tavaly. Ehhez a magam részéről sok erőt és jó munkát kívánok.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

#### **5/2019. (II.5.) számú határozata**

**a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel kötendő 2019. évi Éves Közszolgáltatási Szerződés jóváhagyásáról**

## **A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

### **5. napirend: Előterjesztés a Közgyűléshez a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására.**

**Tormássi Géza:** Ezzel az előterjesztéssel részben már találkoztunk. Felszerelésre kerül 9 db kamera. A terek rekonstrukciója után „jószándékú emberek” elkezdtek „dolgozni”. Rongálások történtek a területen. Ez az egyik oka, hogy ezek a kamerák elhelyezésre kerültek, amit rendeletileg szabályozni kell.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

#### **6/2019. (II.5.) számú határozata**

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

## **A Bizottság**

a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**6. napirend:** Előterjesztés a Közgyűléshez a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire.

**Szabó Tamás:** Szóban röviden ismertette az előterjesztést.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**7/2019. (II.5.) számú  
határozata**

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

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

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

**Tormássi Géza:** Márciusban várható döntés ebben a témakörben. Jelenleg az előkészítés szakaszai zajlanak. Hogy állunk most?

**Hagymási Gyula:** A tervező leszállította a terveket január 31-én. A Járási Hivatal örökségvédelmi Hatósága kiadta az építési engedélyt, ami napokon belül jogerőssé válik. Szeretnénk elindítani egy feltételes közbeszerzési eljárást a megvalósításra, amely a tervezői becslés alapján 5-6 hónap. A Modern Városok Programban volt benne a Kállay-kúria felújítása. Az I. ütemet meg is valósította az MNV Zrt. Közben az ingatlan átkerült az Önkormányzat tulajdonába, így a II. ütemnek a beruházója már az Önkormányzat. A Miniszterelnökséggel napi szintű kapcsolatban vagyunk, most már a legutolsó pontot is elérte az előterjesztés, ami a Kormány elé megy be ezekben a hetekben. Az információk alapján február hónapban megjelenik a Magyar Közlönyben a ténye a támogató okiratnak, ezáltal kiadásra kerül a támogató okirat. Szerencsés esetben március elejére, mire a közbeszerzési eljárás lebonyolódik, támogató okirattal rendelkezik az Önkormányzat. Így a szálak összeérnek, és a beruházás is el tud indulni. Ezzel párhuzamosan fut egy nagyon komoly szakmai munka a kiállítás installáció tekintetében, amit a Kulturális Osztály, és Alpolgármester úr vezényletével van folyamatban. Külön költségvetési sorban szerepel az eszközbeszerzés. Ennek része lesz a kiállítás, amelyre szintén közbeszerzési eljárás keretében lesz kiválasztva a kivitelező. Nem 6 hónapról, hanem lényegesen kevesebb időről van itt szó. Augusztus végén, vagy szeptember elején a megnyitó ünnepség is meg fog valósulni az ütemezés szerint.

**Bugarin-Horváth István:** Az Ilosvay Gyűjtemény része lesz ennek, vagy nem tartozik ide?

**Szabó Tamás:** A Kállay-kúria felújításának másik ütemében a földszinti területen kerül kialakításra Nyíregyháza Város története. Tehát lesz benne része, de nem a teljes gyűjtemény kerül ide. Itt a város-

történeti kiállítást szeretnénk pótolni, ugyanis az már évek óta nincs a városunkban. Ez kb. 200 m<sup>2</sup>-en fog helyet kapni, a tárgyak kiválasztása most folyik.

**Tormási Géza:** 400 mFt-os beruházásról van szó.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**8/2019. (II.5.) számú  
határozata**

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

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

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

**Lengyel Máté:** Részben ehhez kapcsolódik, hogy a Bizottság elé korábban már bekerült az elektromos töltőállomások megépítése. Ez milyen szinten tart, hol áll?

**Hagymási Gyula:** Az Önkormányzat kb. másfél évvel ezelőtt pályázta meg azt a hazai forrást, amikor az NGM-hez kellett ezt még benyújtani elektromos töltőoszlopok telepítésére. Húzódott az ügy, ugyanis nem volt kialakult jogszabályi háttér sok üzemeltetési kérdésben. Sokan megkeresték az Önkormányzatot (pl. az E.ON és a T-Com), de mindenki más információkat mondott. Ekkor jött a pályázatban közreműködő állami cég, az e-Mobi Kft., aki felismerte ezt a lehetőséget, és néhány városban szándéknyilatkozattal támasztotta alá, hogy vállalja ingyen 5x2, azaz 10 darab elektromos töltőoszlopok telepítését. Vállalja továbbá az összes ezzel járó költséget, és az üzemeltetést. Így a korábbi pályázat visszamondásra került, amit majd a nagy pályázati tájékoztató anyagban részletesen szemléltetünk, és az e-Mobival egy megállapodás jött létre. Azóta már letelepítésre került a városban az 5x2 db töltő. Például a Bujtos utcán, Tavasz utcán. A jelenlegi dokumentáció szerint még a mai napig is minden költséget az e-Mobi fizet és finanszíroz, reméljük, hogy ez így is marad.

**Lövei Csaba:** Előre bocsájtom, hogy támogatom, hogy környezetbarát autókat szerezzen be az Önkormányzat. Ennél a pályázatnál meghatározottak voltak-e a típusok és a listaárak, vagy ehhez bármi köztünk van-e?

**Hagymási Gyula:** Ez az ITM-nek volt egy felhívása, szemléletformálási céllal. Kvázi mutassunk példát elektromos autók használatával, és a megyei jogú városok önkormányzatai lehetnének ebben zászlóvivők. Amikor megkaptuk ezt a felhívást, természetesen egyből elkezdjük az előkészületeket. Az Ellátási Osztállyal egyeztetünk, és több olyan gyártóval, forgalmazóval, akik Nyíregyházán tevékenykednek, és már árusítanak ilyen típusú gépjárműveket. Az interneten elérhető, illetve a gyártókkal

egyeztetett listaárak kerültek beállításra a pályázatba. A hivatal szempontjait természetesen egyeztetjük az Ellátási Osztállyal, hogy mi az, ami nekünk feltétlenül szükséges, és mit állítsunk be a pályázatba. Természetesen ezt közbeszerzési eljárás keretében fogja az Önkormányzat beszerezni, ha ránézünk az értékhatárra, ez látszik. Az egyenértékűséggel kapcsolatban most nem tudok mit mondani, a közbeszerzéssel foglalkozó kollégák ezt majd meg fogják fogalmazni úgy, hogy a törvénynek megfeleljen. A típusok a szakmai egyeztetések alapján kerültek kiválasztásra. A hétülékes autónak is van előzménye. Sokszor van olyan, hogy Budapestre, vagy egyéb helyekre kell menni, és akkor nem két autóval, vagy vonattal, hanem egy elektromos autóval meg lehetne tenni ezt az utat.

**Lövei Csaba:** Csak megjegyezném, hogy biztosan tudok olcsóbban jobb képességű elektromos autót, mint ami az előterjesztésben szerepel.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**9/2019. (II.5.) számú  
határozata**

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

**A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

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

**Veres István:** Szóban ismertette az előterjesztést. Kiegészítésként elmondta, hogy az ottani lakókkal egyeztetve, írásbeli hozzájárulásukkal kijelölésre került az a módosítandó terület, ami a falusias lakóterületi besorolású, beépítési joggal rendelkezik, és gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területté történő átminősítését kérték. Ezt megvizsgálva azt a területet jelölték ki, ahol az írásbeli hozzájárulásuk is megvolt az érintett szomszédoknak.

A bizottság 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

**10/2018. (II.5.) számú  
határozata**

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

#### **A Bizottság**

a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**10. napirend:** Előterjesztés a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év februári megindítása)

**Mussó László:** Bejelentem, hogy érintett vagyok ennél a napirendnél, ezért nem veszek részt a szavazásban.

**Veres István:** Szóban részletesen ismertette az előterjesztést.

A bizottság 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

#### **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága**

#### **11/2019. (II.5.) számú határozata**

**Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év februári megindítása)**

#### **A Bizottság**

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelete 14. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján

1. Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának elkészítéséhez **hozzájárul.**

2. A módosítás az alábbi területeket érinti:

- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0801/104 hrsz.-ú ingatlanon

- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0203/36 és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlanokon
- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0273/16 és a 0273/17 hrsz.-ú ingatlanon
- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0750/74 hrsz.-ú ingatlanon
- Falusias lakóövezet (Lf) átsorolása Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónába (Gk) a Vezér utcai 11153/4 hrsz.-ú ingatlan tömbjében
- Övezeti határ vonalának módosítása a Debreceni utca – Simai utca – Érpataki (VIII.) – főfolyás – Vasúterület által határolt területen
- A Róka utcán szabályozási vonal törlése
- Gazdasági rendeltetésű erdőzónából (Eg) Falusias lakózónába (Lf) történő átsorolás

3. A Bizottság **utasítja** a városi főépítészt, hogy a településrendezési tervek módosításának elkészítéséről intézkedjen, és a 314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet 32.§-ában meghatározott egyeztetési eljárás lebonyolítása után a terv módosítását Közgyűlésre terjessze elő.

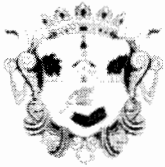
Felelős: Veres István városi főépítész.

Nyíregyháza, 2019. február 5.

Erről értesülnek:

- 1.) a Közgyűlés tagjai
- 2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

Mussó László nem vett részt a szavazásban.



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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/16./2019

Ügyintéző: Mikléné Lőrincz Csilla

## ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

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

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Pató István  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai  
előkészítéséért felelős  
referatúra vezető

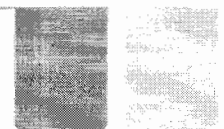
törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

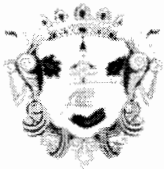
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

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

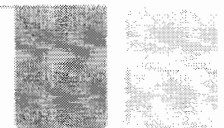
A projekt fő célja, hogy egységes és szезontól független kínálati elemeket is hozzon létre a meglévő elemek fejlesztésén túl az Élmény- és Parkfürdőben.

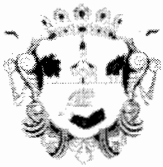
A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnának meg:

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

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

WWW.NYIREGYHAZA.HU





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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

**A projekt elszámolható költsége: 3.399.588.000 Ft**

**Az igényelt támogatás összege: 3.399.588.000 Ft**

**A projekt tervezett megvalósítása: 2019.01.01. – 2021.12.01.**

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

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

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

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

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

Nyíregyháza, 2019. január 29.

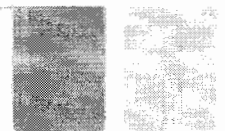
Tisztelettel:

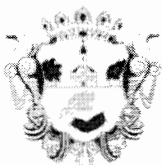
Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős  
osztályvezető

Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment  
Referatúra vezető





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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2019. (II.07.) számú

### h a t á r o z a t a

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

#### A Közgyűlés

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

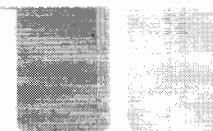
**Felelős:** Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető  
Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztályvezető  
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

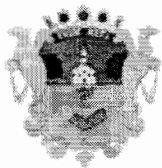
**Határidő:** folyamatos

Nyíregyháza, 2019. február 07.

#### **Erről értesül:**

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





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

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

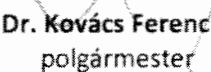
Ügyiratszám: GAZD/8-6/2019.


Ügyintéző: Patóné/Dakóné

**ELŐTERJESZTÉS**

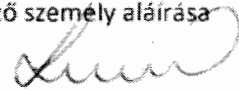
- a Közgyűléshez -


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

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Patóné Nagy Magdolna  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

**Véleményező bizottságok:**

Valamennyi bizottság

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2018. július 31-én kihirdetésre került.

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

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

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

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

## BEVEZETÉS

A 2002-2006. közötti időszakban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadott egy olyan középtávú fejlesztési koncepciót, mely magába foglalta a Sóstó fejlesztésével, a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tevékenységével kapcsolatos feladatokat. A megvalósításhoz a Társaság 9.500.000 CHF összegű deviza kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat kezességvállalása mellett. Az árfolyam változása miatt a törlesztés időpontjában 2015. január 5-én összesen 2.527.950.000 Ft-ot kellett egyösszegben visszafizetni, melyhez az Önkormányzat 1.677.950.000 Ft-ot fizetett meg saját erőből (folyószámlahitel igénybevételével). A 850.000.000 Ft különbözetet - melyet egy korábbi adásvételi szerződés alapján kölcsön visszafizetéseként adta az Önkormányzat a Társaságnak -, Kormányzati segítségként támogatás formájában 2014. évben megkaptuk. A fennmaradó 1.677.950.000 Ft-ot Magyarország Kormánya 1004/2019. (I.18.) Korm. határozatával biztosította Önkormányzatunknak.

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

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



#### **Az önkormányzati finanszírozás főbb prioritásai a költségvetési évben:**

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

#### **Ágazati prioritások**

##### **Az önkormányzatok köznevelési feladatainak prioritásai kronológiai sorrendben:**

- 2013. szeptember 1-je a pedagógus életpálya 5 lépcsőben történő bevezetése, ami a 2017/2018-as nevelési évvel teljesedett ki.
- 2014 januárjától az iskolai és egyéb nem óvodai feladatot ellátó épületek működtetéséhez kiegészítő támogatás biztosítása.
- 2015 januárjától a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatban lévők száma alapján kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatokat.
- 2015 szeptemberétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá tartoznak.
- 2017. január 1-jétől
  - a bér és működési támogatás mértéke az óvoda nyitvatartásához és nem a gyermek benttartzkodása idejéhez igazodik (adminisztrációs teher csökkenése),
  - a települési önkormányzatok iskola-működtetési feladatai megszűntek,
  - a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá kerültek,
  - az életpálya hatálya alá nem tartozó segítők 7+3 %-os illetményalap növekedése,
  - Pedagógus II. fokozatba kellett sorolni a nyugdíj előtt álló pedagógus szakképzettséggel rendelkezőket.
- Új finanszírozási elemként jelenik meg 2019-től:
  - a költségvetési törvényben a **nemzetiségi pótlék támogatás**, ami az arra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújt támogatást,
  - az **óvodaműködtetés** költségeinek ellentételezésére szolgáló támogatás fajlagos összege 81.700 Ft-ról 97.400 Ft/ellátotti létszámra növekedett.

#### **A szociális feladatok prioritásai**

##### **A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásában jelentős változások:**

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

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



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

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

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

Emellett 1.500 millió Ft pályázati forrást biztosít a költségvetés a bölcsődék és mini bölcsődék férőhelybővítésére.

Az önkormányzatok által ellátható **szociális szakosított ellátásokra** (idősek-, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozására a 2018. évinél nagyobb összeg áll rendelkezésre:

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

## INDOKOLÁS

**A 2019. évi költségvetés sarkalatos pontjai:**

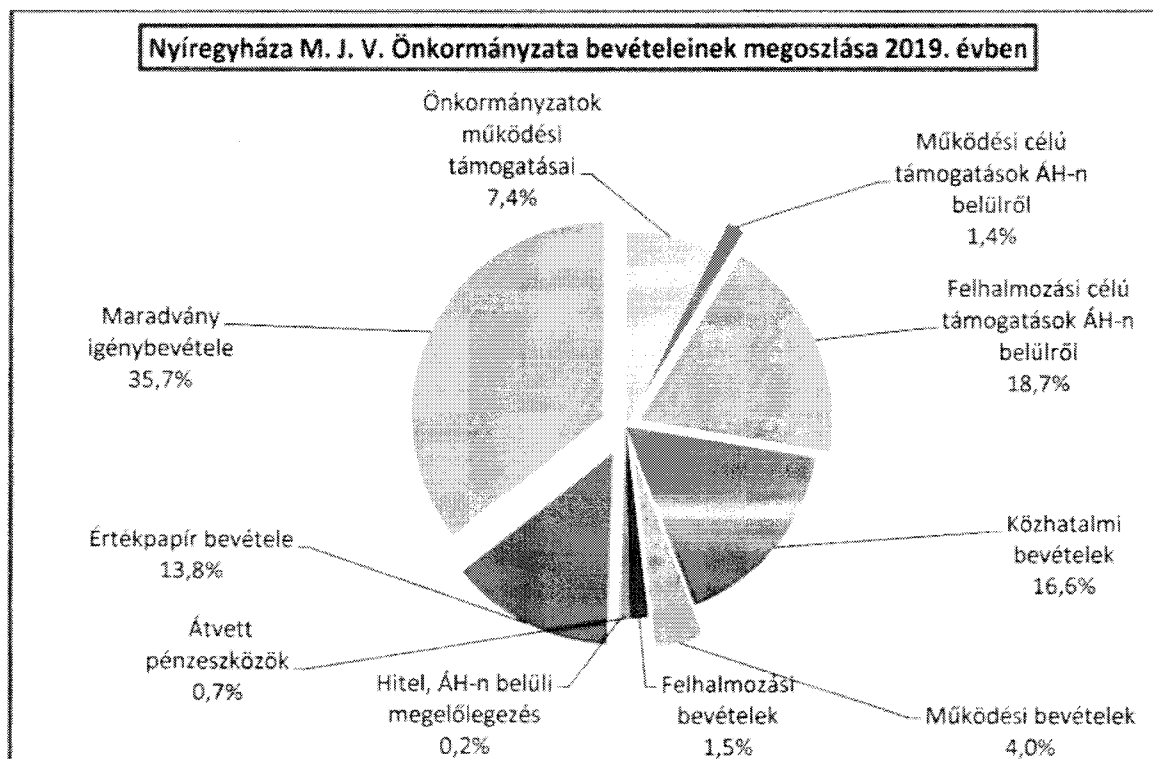
- 1. Az Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázatok megvalósítása, a szükséges önkormányzati önerő biztosítása.**
  - Az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források alszámlákon lévő egyenlegét, 21.570.619.513 Ft-ot, mint költségvetési maradványt beépítettük a költségvetésbe.
  - További támogatási összegek várhatók a már folyamatban lévő és induló pályázatok megvalósításához a támogatási szerződések üteme szerint.
- 2. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perben a Debreceni Ítéltábla ítélete alapján az Önkormányzat fizetési kötelezettségének rendezése.**
- 3. A központi bérintézkedések mint a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének végrehajtása, valamint a köztisztviselők esetében az illetményalap emelésének elmaradása egyedi intézkedések meghozatalát teszi szükségessé:**
  - Az intézményekben a **minimálbér és a garantált bérminimum emelésével** járó bérfeszültség kezelése az önkormányzat feladata, mint ahogy a gazdasági társaságok által megvalósítandó bérintézkedések fedezetének részbeni biztosítása is.
  - **A köztisztviselők esetében a 2017. évi költségvetési törvény megteremtette a köztisztviselői illetmény emelésének jogszabályi háttérét. Ma már nincs akadálya annak, hogy a helyi önkormányzat a 38.650 Ft-tól eltérően magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Önkormányzatunk az illetményalapot a 2017. évi költségvetésében 45.000 Ft-ra, a 2018. évi költségvetésében 46.500 Ft-ra emelte. Jelen pénzügyi tervben az illetményalapot 48.500 Ft-ra javasoljuk felemelni, mely 4,3 %-os illetményemelést jelent.**

A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a **2019. évre javasolt költségvetés fő összege 73.247.637.729 Ft.**



## A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

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



### Helyi önkormányzatok működési támogatásai

A központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a Költségvetési Törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

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

1. az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32.000 Ft/főt és
2. a beszámítás alapját jelentő költségvetési támogatások összege kisebb, mint a beszámítás összege.

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

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

1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 4.580.000 Ft/fő.
2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak, valamint a köztemetők fenntartására fordítható.
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel.

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

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

A fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvárt bevétele (a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a), azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik a beszámítás. Az előző évhez képest a város egy főre eső iparüzési adóerő-képessége 41.154 Ft/főről 44.800 Ft/főre növekedett, és a 42.001-110.000 Ft-os sávba tartozik, ahol a beszámítás mértéke 105-120 % közé esik. A támogatáscsökkentés összege önkormányzatunk esetében az iparüzési adóalap 0,55 %-ának (2.113.528.917 Ft) összegéből számított, a költségvetési törvényben meghatározott módon került korrigálásra 2.001.377.907 Ft összegben.

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

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

Forintban!

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

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



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

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

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

#### **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

Az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköz 513.776.500 Ft összegben került tervezésre. Szociális feladatokra 30.020.000 Ft bevétel várható, továbbá itt került tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati pótlék, a szociális ágazatban foglalkoztatottak egészségügyi pótléka, valamint a kulturális pótlék összege, melyek év közben kerülnek átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján.

#### **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

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

#### **Közhatalmi bevételek**

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

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

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



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

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

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

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

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

#### **Működési bevételek**

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

Az **intézmények működési bevételeinek** 47,1 %-át az élelmezésért fizetendő térítési díjbevétel teszi ki, melynek aránya az előző évhez képest tovább csökkent az élelmezési nyersanyagnorma emelés ellenére. A csökkenés a 2015. szeptember 01-től érvénybelépett jogszabályi változásnak köszönhető. Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a közétkeztetést.

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott valamint visszaigényelhető áfa bevételből származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele esetében jelenleg nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozódását.

#### **Felhalmozási bevétel**

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

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

#### **Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

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



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

#### **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről**

A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen, illetve a fejlesztési feladatok között szerepeltetett ivóvízhálózat fejlesztésekhez, közműfejlesztési hozzájárulásokhoz kapcsolódó befizetések előirányzatát.

#### **Finanszírozási bevételek**

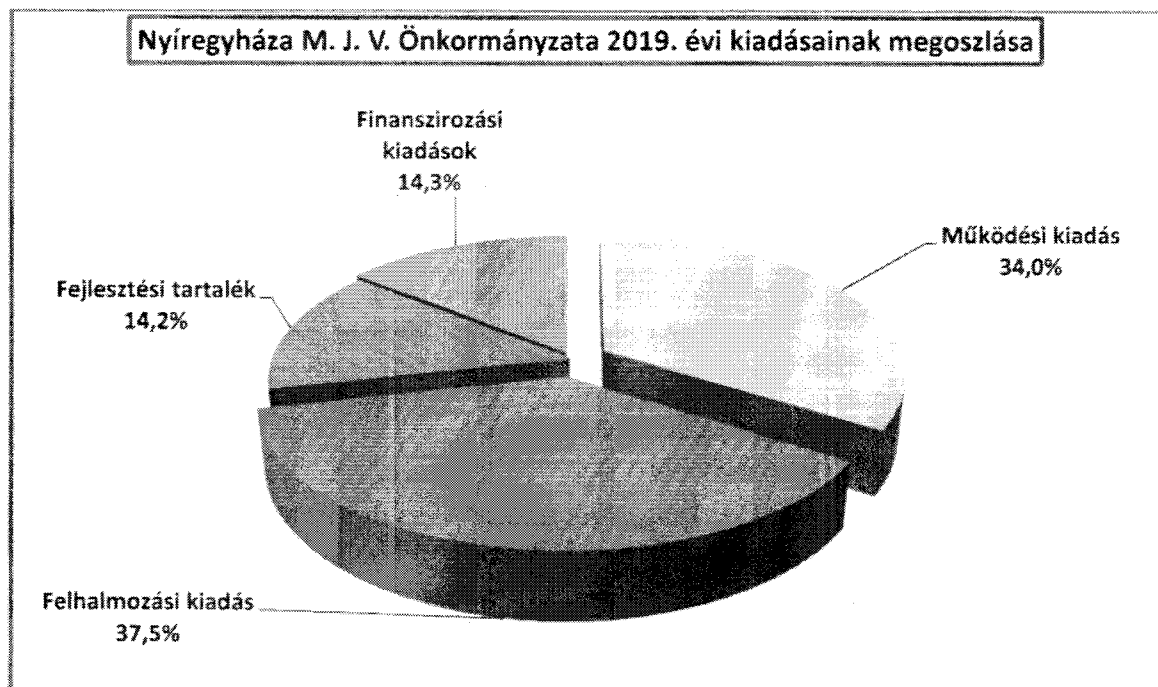
2019. évben felhalmozási célú hitelfelvételt nem tervezünk, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitekeret áll az önkormányzat rendelkezésére.

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

### **B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA**

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

A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:



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

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

**Az intézmények 2019. évi előirányzata többek között tartalmazza:**

- A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat, a Kttv. alapján a köztisztviselőket megillető valamennyi juttatást.
- A 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft összegben történő biztosítását.
- Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft.
- A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét.
- A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését.
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A törvény 60. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot, mely a javaslat szerint 2019. évben 48.500 Ft-ra emelkedik, mely az előző évihez képest 2.000 Ft-os emelkedést jelent.
- A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően került meghatározásra az előző évekhez hasonlóan bruttó 200.000 Ft-os éves szinten. Ezt a keretet 2019. évben is javasoljuk az Önkormányzat valamennyi intézményében dolgozó közalkalmazottra kiterjeszteni.
- A köztisztviselők esetében a jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével.
- A szociális hozzájárulási adó összegét 19,5 %-kal számított összegben.
- A rehabilitációs hozzájárulás a létszamadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Portfólió gazdálkodás**

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

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

adatok: Ft-ban

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



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

A felhalmozási kiadások az alábbi közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak:

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

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

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

Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	73.914.000 Ft
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás	98.000.000 Ft
hellonyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	12.700.000 Ft
Kültéri oszlopok, padok üzemeltetése	10.160.000 Ft
nyiregyhaza.hu üzemeltetési hozzájárulás	12.700.000 Ft
Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás	52.526.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>260.000.000 Ft</b>

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Kiemelt csapatsportágak finanszírozására 2019. évre javasolt előirányzat:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Vagyoni kiadások**

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

Repülőtér üzemeltetés jogcímén ezévből is 28.000.000 Ft előirányzat javasolt.

**Terület-előkészítésre** az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódó szükséges ingatlanvásárlások, valamint a területvásárlásra benyújtott kérelmek alapján 2019. évben előreláthatólag 200.000.000 Ft fedezet szükséges.

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

### **Szociális kiadások**

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

Az eseti települési támogatások előirányzata az előző évhez képest 22.000.000 Ft-tal magasabb összegben került tervezésre a támogatási igények növekedése miatt.

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

A köztemetés előirányzatának felhasználása 2018 évben magas volt, így 2019-ben magasabb összeggel tervezzük a jelentkező kiadások fedezetét.

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

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

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

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

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

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

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

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



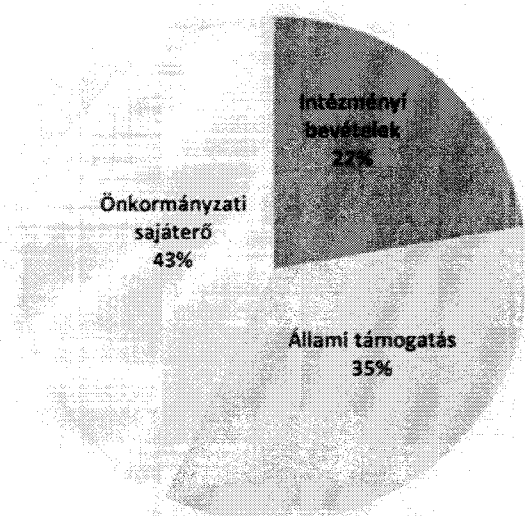
A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására című pályázati felhívásra Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 1.450.000 Ft összköltségvetéssel, melynek előirányzatát terveztük.

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

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

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

### 2019. évi szociális kiadás fedezete



#### Kulturális kiadások

A kulturális célfeladatok között a közművelődési megállapodás támogatására az idei évben 500.000 Ft előirányzatot tervezünk, mely által a helyi közművelődési feladatok ellátását kívánjuk segíteni. A pályázati önerő, érdekeltségnövelő előirányzatot 1.000.000 Ft összegben kívánjuk szerepeltetni a korábbi évekhez hasonlóan. A Települési Értéktár Bizottság munkájának elősegítését 900.000 Ft összeggel kívánjuk támogatni, 2019. évben bővítésre kerül a Nyíregyházi Értékek c. kiadvány, ez indokolja a betervezett költség emelkedését. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2016-ban készítette el a Nyíregyházi Értékek c. kiadványt, melyben az addig felvett 25 nemzeti érték szerepel, mely 2016 óta tovább bővült, jelenleg 46 nemzeti érték található Nyíregyházi Települési Értéktárban. 2019-ben szeretnénk a bővíthető kiadványt 11 nemzeti értékkel kiegészíteni.

A Szépkorúak Akadémiája rendezvénysorozat a tavalyi évhez hasonlóan 600.000 Ft összeggel szerepel költségvetésünkben. Művészeti ösztöndíjban a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni. A kiadványok támogatása címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 1.000.000 Ft összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle 300.000 Ft, a Vörös Postakocsi folyóirat működési támogatása szintén 300.000 Ft összeggel szerepel. A szakértői díjak és az egyéb kulturális kiadások előirányzatának

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

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

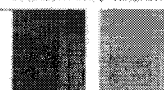
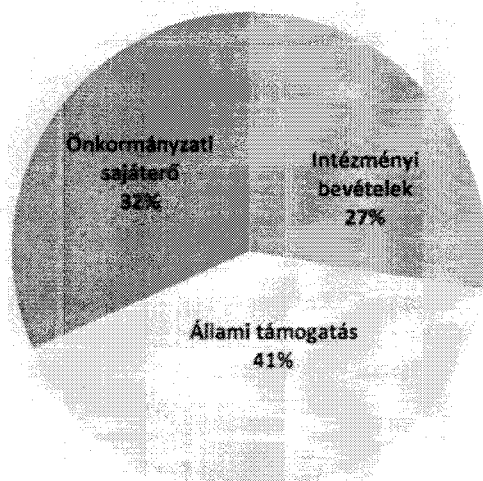
A Nagygyűttesek támogatására az előző évben nyújtott előirányzat összegét, 15.000.000 Ft-ot szerepeltetünk. A Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek soron a tavalyi évhez hasonlóan 14.500.000 Ft előirányzatot szerepeltetünk, melyet eseti kulturális támogatásokra, városi rendezvények, társadalmi ünnepek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

Tervezett Városi nagyrendezvények 2019. évre:

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

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

## 2019. ÉVI KULTURÁLIS KIADÁSOK FEDEZETE



## **Nemzetközi kapcsolatok**

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

### **A 2019. évi Külügyi és EU-s célfeladat:**

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

Az idén kerül sor:

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

### **A 2019. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret felhasználása:**

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

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

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

### **„Testvérvárosi jubileumi évfordulók” kapcsán programok, találkozók**

Kiemelt feladatként megjelenik Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak, kiemelt eseményeinek (30 éves Iserlohn, 15 éves Ivano-Frankivsk) megünneplése, amelyek közvetlenül elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit képviselő közös pályázatokban való részvétel lehetőségét, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. Az évfordulók kapcsán testvérvárosi művészeti és sporttalálkozó megszervezésére kerül sor.

A keret összeg az előző évi bázis költségek alapján lett kalkulálva.

### **Sport célfeladatok**

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



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

#### **Jégidő vásárlása**

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

#### **Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása**

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

#### **Városi labdarúgás támogatása**

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

**Városi sportrendezvények** keret terhére tervezzük finanszírozni az alábbi rendezvényeket:

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

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

#### **Hiszek Benned Sport Program III. üteme**

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

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

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



## AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE

### Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:

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

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

A Nyíregyi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 31-vel történő megszűnésével a szociális és gyermekvédelmi valamint ezen intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó intézményeink ismét önkormányzati fenntartásba kerültek.

Ezek az intézmények az alábbiak:

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

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

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

A **Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ** alapvető céljának tekinti, hogy az ellátási területén egyetlen szociálisan rászoruló ember se maradjon ellátatlanul, segítse a jogosultak szociális ellátórendszerbe való beemelését és teljes körű, személyre szabott ellátását, illetve saját szakterületén maga is törekedjen a lakosság legmagasabb színvonalú ellátásának az elérésére. Alapvető céljuk, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősök, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.

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

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

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



A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény** 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán. Az intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában.

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

A **Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ** a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ jogutód intézményeként kezdte meg munkáját 2016. január 1-jével. A Központ elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkal és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

#### **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság**

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

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

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

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



### **Váci Mihály Kulturális Központ**

Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és a megye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyszabású rendezvényei folytán – a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magukra irányítják a figyelmet.

Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez.

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

Az intézmény bevételei a központi épület, valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételeiből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja.

A **Nyíregyházi Cantemus Kórus** a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekek, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A Kórus működésének támogatása az előző évhez képest 16.000.000 Ft-tal emelkedett. A kórus működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze.

### **Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár**

Az intézmény küldetése, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára magas színvonalú értékteremtő és érték közvetítő könyvtári közszolgáltatást biztosítson. Célja, hogy tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását.

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

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

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

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



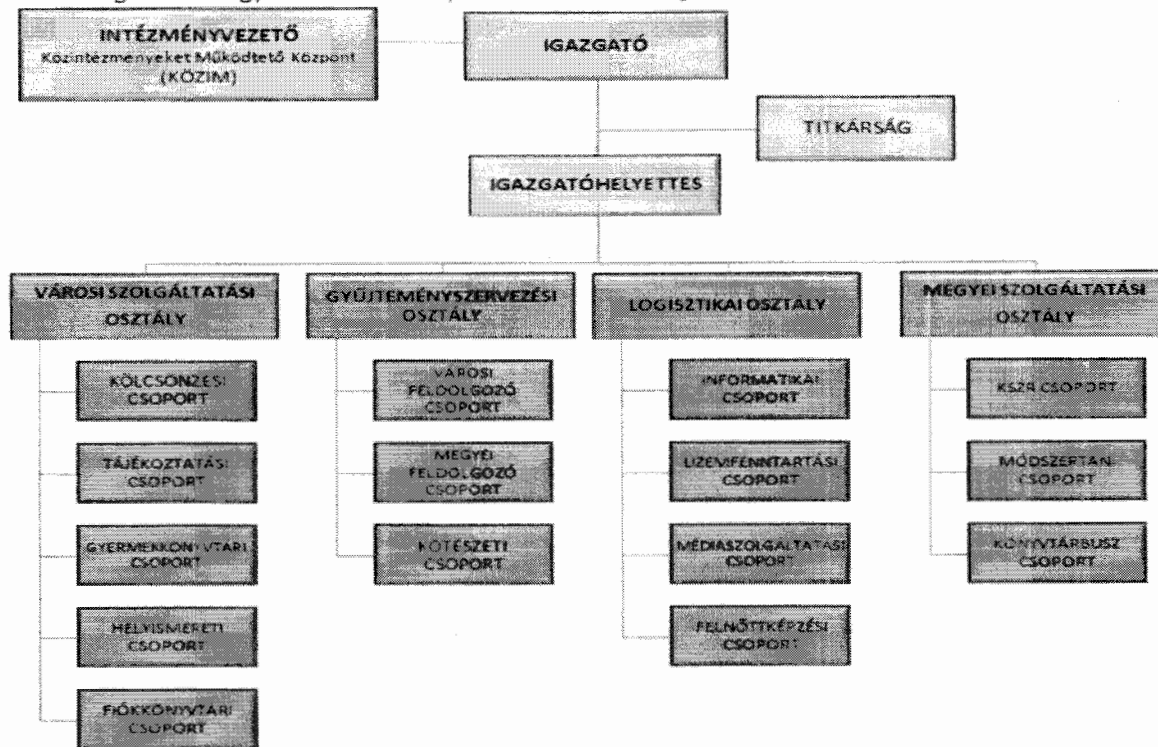
A Könyvtár Pontokon ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők lesznek:

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

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

1. Nyíregyháza-Borbánya
2. Mandabokor

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezeti ábrája:



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

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

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

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

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

### **Közintézményeket Működtető Központ**

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

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

Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ (ALIM) 2016. december 31-vel megszűnt, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ az ALIM jogutódjaként, Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) néven működik tovább. 2017. január 01-től az intézmény ellátja:

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 7 általános iskola 17 feladatellátási helyen, 12 középiskola 14 feladatellátási helyen, közte 9 nem önálló kollégium is van, melyek állami intézményfenntartó (KLIK, NYSZC, FM) fenntartásában működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek-, diák-, valamint a kapcsolódó munkahelyi étkeztetésre, a megadott nyersanyagnorma betartásával. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból keletkeznek, a kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járuléakai, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki.

A szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (GAFEK) látta el 2018. december 31-ig. A feladatok csökkenése miatt önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatainak további ellátása 2019. január 01-vel átkerült a KÖZIM-hez.

A **Polgármesteri Hivatalhoz** tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával kerül tervezésre 2019. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés háttérének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák a többletfeladatok létszámgigényét.



**2019. évben létszámbővítésre van szükség az alábbi területeken:**

**a Közintézményeket Működtető Központ**

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

**a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény**

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

**a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ**

- 2 fő január 1-től a feladatbővülés miatt.

**a Nyíregyházi Cantemus Kórus**

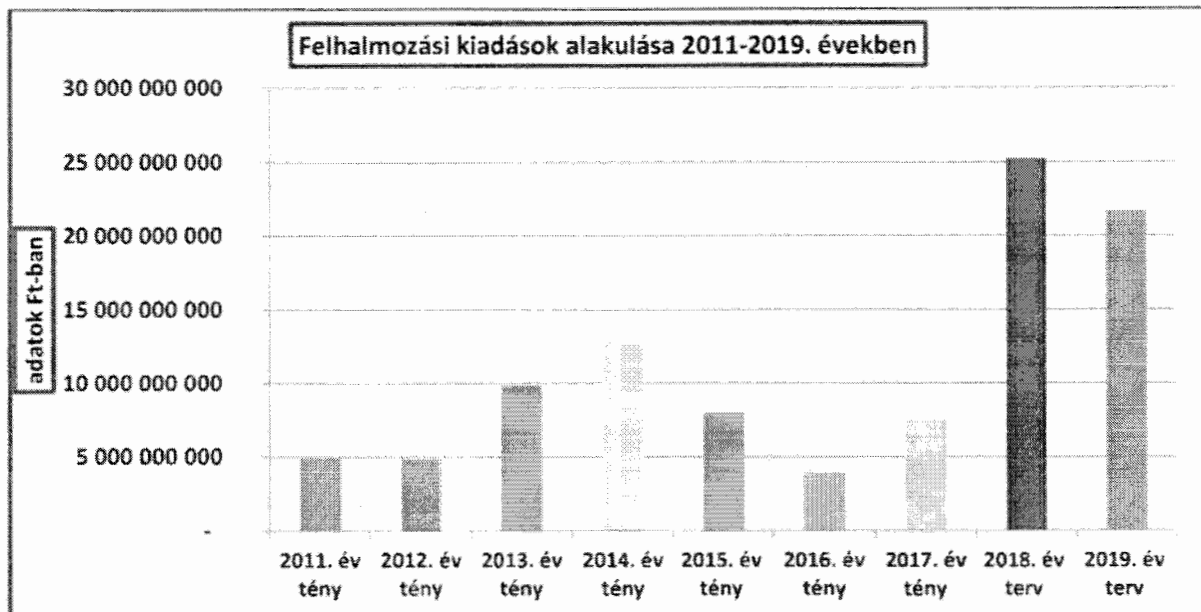
- 5 fő március 01-től az állandó énekkari tagok létszámának növelése miatt.

**a Polgármesteri Hivatalhoz**

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

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:



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

**FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)**

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK** (7. melléklet)

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

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

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

A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi.

A Buji út – Mátyásbokor csomópontnál meglévő autóbusz megálló pár esetében jelenleg sem peron, sem várakozó helyiség nincs kialakítva. A forgalmi adatokat figyelembe véve indokolt a megálló pár buszöbölben történő kialakítása a biztonságos és kulturált közösségi közlekedés használatához.

A Michelin Hungária Kft. a Debreceni úton tervezett új telephelyéhez a munkavállalók közösségi közlekedéssel történő megközelíthetősége érdekében autóbusz megállóhely pár létesítését kérte. A tervezett előírányzat tartalmazza a kért létesítmények tervezési és kivitelezési költségeit.



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

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

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

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

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

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

**Fasor rekonstrukciókat** a Család utca teljes zöldterületén, a Dózsa György utcában, valamint a Korányi út zöldterületének a Pazonyi tértől az ELEKTROLUX Sétányig terjedő szakaszán összefüggésben a Garibaldi utca kétoldalán a járda és az úttest között húzódó parcelláin tervezünk elvégezni.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva.

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



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

**A Szennyvízprogram Társulat működési költségét** az Ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási, az irodabérleti szerződés, postafiók bérleti szerződések és a bankszámla számlavezetési díja miatt szükséges a költségvetés sorai között szerepeltetni. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerülnek kifizetésre.

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

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

Nyíregyháza **Csapadékvízvezető hálózatának fejlesztéseként** olyan feladatok kerülnek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtőcsatornák vizsgálatai valósulnak meg.

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

**Településképi arculati kézikönyv karbantartása:** a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét a Főépítési Osztály elkészítette, a Kögyűlés 237/2017. (X. 26.) számú határozatában jóváhagyta. Az önkormányzati főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket



ismertetni kell a képviselő-testülettel, esetleg a felülvizsgálatról gondoskodnunk kell. Első felülvizsgálatunkat 2019. első félévében tervezzük elvégezni, ehhez javaslunk előirányzatot biztosítani.

**Védett épületek felújításának támogatása** - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A településképi rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületekre támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. Ehhez javaslunk előirányzatot biztosítani.

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

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

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

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

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

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

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

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

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

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

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

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

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

**A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén”** című projekt keretében 2019-ben építési költség soron a Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéseikhez kapcsolódó végszámlák költségei merülnek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. Kiadásként számolunk még a nyilvánosság tájékoztatásának költségeivel és bérköltséggel, illetve minimális tartalékkal az esetlegesen felmerülő egyéb költségek (pl. hatósági/engedélyezési díjak) fedezésére. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára átcsoportosítható összegével számolunk. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges. A projekt fizikai- és pénzügyi megvalósítása 2019-ben befejeződik.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt megvalósítása során 2018. évben teljesített kiadások tartalmazzák 8 CNG busz és ehhez kapcsolódó járműbeszerzési szakértő számláinak kiegyenlítését, a CNG kút kivitelezésének befejezését, az építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátását, a projekthez kapcsolódó jogi szolgáltatások összegét, valamint a projektmenedzsment költségét. Bevételeként a 8 db CNG busz beszerzésére jóváhagyott támogatás, valamint a CNG kút és a buszok bérbeadásából származó bérleti díj összege jelenik meg. 2019-ben és 2020-ban a telephely megvalósításához kapcsolódó költségeket terveztük kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás összege bevételeként.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

**A TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként 2019-ben eszközbeszerzés, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatás díja jelenik meg. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összege szerepel. Ezt követően sem kiadás, sem bevétel nem várható, a projekt befejeződik.

**A „Közösen a Kiútért”** című, **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt** akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2019.évben zárul le a projekt előkészítési szakasza, a megvalósításra térünk át. Ennek megfelelően, a projekt során végre-hajtásra kerülő projektelemek időarányos teljesítése várható.

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

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

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

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



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

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

**TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása című pályázat** kapcsán 2019-ben előkészítési költségek, a kivitelezés költsége és kapcsolódó szolgáltatásainak díja várható. Tartalék képzése is megtörtént, melyet szintén a kiadás soron szerepeltettünk. Bevételeként a még fennmaradó és előlegként le nem hívott támogatási összeggel kalkuláltunk.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

## HAZAI FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

### A Modern Városok Program keretében megvalósuló feladatok:

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



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

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

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

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

### TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

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

### KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az Önkormányzat a kisvállalkozások támogatása érdekében - a helyi iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján - **adókedvezményt** biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Az adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2019. évben várhatóan 60.000.000 Ft adókedvezményt vesznek igénybe.

A hatékonyabb ingatlanhasznosítás érdekében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes díjszámítással történő hasznosítás lehetőségének igénybe vevői köre kiterjed az önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságokra. A kiterjesztés lehetőséget biztosít az önkormányzat számára többletbevétel realizálására, elősegíti a kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását, az állaguk megóvását, karbantartását, az Önkormányzatot, mint tulajdonost terhelő közüzemi kiadások csökkentését. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések – a többször módosított 44/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet - alapján nyújtható kedvezmény 2019. évben 199.675.123 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletében helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %-át, illetve 30 %-át térítjük meg a területi hatály alá tartozó alsó-, illetve középfokú tanintézzettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére, melynek tervezett összege 2019. évben 5.000.000 Ft.

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 134.000.000 Ft összegben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének, továbbá 10.000.000 Ft összegben a Fogyatékkal Élők Világnapja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezményének megtérítése céljából.

## ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

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

**Céltartalékként** terveztük a

- támogatott projektek 2019. december 31-ig felhasználásra nem kerülő bevételeinek maradványát,
- egyes szociális intézkedések bevezetésének fedezetét;
- a helyi közlekedést biztosító szolgáltató még el nem ismert ellentételezési igényét;
- a Sóstó további fejlesztésének tartalékát.

Indokoltnak tartjuk továbbá bevezetni a gazdaság élénkítését szolgáló tartalékolás intézményét, melyet a tárgyévi illetve a további évek gazdaságfejlesztésére javasunk felhasználni. A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát. Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhasználásával, költségvetési átcsoportosítással kezelhetőek.

## A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyévi kiadásai 25.589.176.534 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált és fel nem használt bevételek felhasználására 2019. évben kerül sor, így azokat, mint költségvetési maradvány igénybevétele terveztük be. Éven túli hitel felvételét a költségvetés nem indokolja, de éven belül a folyószámlahitel felvételével számolunk, mivel vannak időszakok, amikor a forrásképződés ciklikussága és a folyó kiadások finanszírozása - gazdasági számításokkal alátámasztva - azt indokolja.

## ÖSSZEZÉS

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

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

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

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

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

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

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

Nyíregyháza, 2019. január 31.



**DR. KOVÁCS FERENC**



## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

### 1. A jogszabályalkotás szükségességének a célja

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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2018. július 31-én kihirdetésre került.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2019. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2019. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2019. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

### 2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenen a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

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

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

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

### **4. Környezeti és egészségi következményei**

Hatásai nem mérhetők.

### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**

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



## Rendelet-tervezet

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

**a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól**

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

**1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

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

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

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

**(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból**

- a) 25.806.176.534 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

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

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



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

hagyja jóvá.

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

(3) Az **intézmények** 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

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

(10) A 2019. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

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



- (12) Az önkormányzat **hitelállományának** alakulását a **22. melléklet** szerint tudomásul veszi.
- (13) Az önkormányzat **adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek** alakulását a **23. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (14) Az **igénybe vehető mentességek és kedvezmények** várható összegét a **24. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait **kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok** szerinti bontásban a **25. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (16) Az önkormányzat a kiadások között 120.000.000 Ft általános és 10.720.804.327 Ft céltartalékot állapít meg.

## 2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

- 3.§ (1)** Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.  
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.
- (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
- (5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő összeg 5%- erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**4.§ (1)** Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2019. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2019. évben 48.500 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2019. évben 20.000 Ft.

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

**6.§** A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

### **3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE**

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

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

(3) A Közgyűlés a 2019-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

### **4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK**

**8.§** (1) Az Önkormányzat a 2019. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

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

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

(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2019. március 31-ig átutalja.

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



## 5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2019. február 08-án lép hatályba.

(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Közszolgálati rendelet) 2.§-a a következő f) ponttal egészül ki:  
„f) elismerő oklevél.”

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

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



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

#### Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 28/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2019. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2019. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2019. február 15-e.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2019. évi költségvetési rendeletét.

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

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

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

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



Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben az 3/2018. (I.25.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2019-2020-2021. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

Az eltérés okát, amelyet a 2019-es adóévre prognosztizáltunk, a magyar és ezen belül a helyi gazdaság dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi iparűzési adó bevételek, kevésbé az építményadó bevételek terén hatnak. A további évek vonatkozásában ezt a növekedési ütemet kissé lassuló tendencia jellemezheti a világgazdasági prognózisok alapján, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően.

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

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



## RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

#### 1.§-hoz

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

#### 2.§-hoz

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

#### 3.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

#### 4.§-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

#### 5.§-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

#### 6.§-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

#### 7.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

#### 8.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

#### 9.§-hoz

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

Határozat-tervezet  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2019. (II.07.) számú  
határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan**

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

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

**Felelős:** Dr. Krizsai Anita osztályvezető

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

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

**Felelős:** Dr. Krizsai Anita osztályvezető

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb 2019. április 30.

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

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

**Felelős:** Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb 2019. február 28.

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

**Felelős:** Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb 2019. február 28.



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

**Felelős:** dr. Krizsai Anita osztályvezető

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

**Határidő:** folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

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

**Nyíregyháza, 2019. február 07.**

A határozatot kapják:

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



**A 2019. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI**

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

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



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

2. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C. 2018. évben			D. 2019. évben			E. Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
2.	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>2 046 556 614</b>			<b>2 045 816 607</b>	<b>740 007</b>
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	997 020 200	217,91	4 580 000	998 027 800	1 007 600
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				<b>632 230 340</b>			<b>634 435 980</b>	<b>2 205 640</b>
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 300 600		22 300	106 344 240	1 043 640
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	340 549 000		415 000	341 711 000	1 162 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>		70	29 941 240		70	29 941 240	-
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500		470 000	156 439 500	-
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 937	2 700	323 829 900	120 086	2 700	324 232 200	402 300
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550	26 265 000	10 309	2 550	26 287 950	22 950
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00	66 515 674	62 132 677	1,00	62 132 677	4 382 997
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				<b>1 936 092 485</b>			<b>2 001 377 907</b>	<b>65 285 422</b>
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m <sup>3</sup>	6 955	100	695 500	7 000	100	700 000	4 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							-
15.	<b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>				<b>107 464 129</b>			<b>44 438 700</b>	<b>63 025 429</b>
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000	106 768 629	217,91	4 580 000	43 738 700	63 029 929
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-			-	-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		22 300	-	-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		415 000	-	-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m <sup>2</sup>		70	-		70	-	-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		470 000	-	-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 937	2 700	-	120 086	2 700	-	-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550	-	10 309	2 550	-	-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00	-	62 132 677	1,00	-	-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m <sup>3</sup>	6 955	100	695 500	7 000	100	700 000	4 500
26.	- I.6. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							-
27.	<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>2 346 633 853</b>			<b>2 437 768 466</b>	<b>91 134 613</b>
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
29.	- 2019. évben 8 hónapra								
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000	993 096 600	342,4	2 914 333	997 867 733	4 771 133
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000	305 760 000	216,5	1 470 000	318 255 000	12 495 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000	26 514 000	9,5	2 914 333	27 686 167	1 172 167
33.	- 2019. évben 4 hónapra								-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000	482 849 400	336,3	1 457 167	490 045 150	7 195 750
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	735 000	152 880 000	217,5	735 000	159 862 500	6 982 500
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000	13 257 000	9,5	1 457 167	13 843 083	586 083
37.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás								-
38.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467	211 221 733	3 939	64 933	255 772 400	44 550 667
39.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233	103 023 700	3 890	32 467	126 295 333	23 271 633
40.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező								
41.	segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
42.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok								
43.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	118	401 000	47 318 000	98	396 700	38 876 600	8 441 400
44.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő	4	367 584	1 470 336				

69

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

2. melléklet

forintban!

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

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

2. melléklet

forintban!

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

Forintban!								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat *	Teljesítés 2018. 12. 31. *	2019. évi előirányzat	Eltérés	%	
2.	<b>B1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>						
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	44 438 700	63 025 429	41,4
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 437 768 466	91 134 613	103,9
5.	B113	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	1 797 313 734	220 952 047	114,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	29 039 006	102,8
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141			
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292			
9.		<b>Összesen:</b>	<b>5 055 026 107</b>	<b>5 689 321 936</b>	<b>5 689 321 936</b>	<b>5 333 126 344</b>	<b>278 100 237</b>	<b>105,5</b>
10.	<b>B16</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	26 179 500	30 020 000	5 080 000	85,5
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	40 896 439	35 181 912	294 558 791	22 171 945	93,0
14.		- KAB-KEF. Ifjúság határok nélküli pályázat	900 000	1 117 000	900 000	2 800 000	1 900 000	311,1
15.		- EMMI M.J.V. SZ. Sporttalálkozó		1 000 000				
16.		- Egyéb támogatások (Híszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	5 000 000	22 300 000	23 739 325	3 000 000	2 000 000	60,0
17.		- Fejlesztési feladatra átvett célú pénzeszköz	666 323 806	777 764 666	62 710 024	145 926 028	520 397 778	21,9
18.		<b>Összesen:</b>	<b>1 024 054 542</b>	<b>878 178 105</b>	<b>148 710 761</b>	<b>476 304 819</b>	<b>547 749 723</b>	<b>46,5</b>
19.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		64 732 060	74 420 033			
21.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						
22.		- Sóstói Gyógyfürdő fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése				1 677 950 000	1 677 950 000	
23.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781	16 090 383 920	15 354 977 839	11 788 262 608	8 374 249 173	58,5
24.		<b>Összesen:</b>	<b>20 162 511 781</b>	<b>16 155 115 980</b>	<b>15 429 397 872</b>	<b>13 466 212 608</b>	<b>6 696 299 173</b>	<b>66,8</b>
25.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>						
26.	B31	Jövedelemadók						
27.		- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója		95 654	95 654	100 000	100 000	
28.	B34	Vagyon típusú adók						
29.		- Épitményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	30 000 000	101,0
30.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
31.		- Isparüzi adó	7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	8 500 000 000	751 000 000	109,7
32.		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	415 225 561	415 000 000	15 000 000	103,8
33.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
34.		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	71 977 331	82 000 000	2 000 000	102,5
35.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
36.		- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	19 932 189	16 000 000		100,0
37.		- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	50 000 000		100,0
38.		- Egyéb bírság	5 000 000	10 462 152	6 608 754	2 934 405	2 065 595	58,7
39.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	5 254 000	4 261 091	20 738 909	17,0
40.		<b>Összesen:</b>	<b>11 200 000 000</b>	<b>11 645 557 806</b>	<b>11 917 696 741</b>	<b>11 975 295 496</b>	<b>775 295 496</b>	<b>106,9</b>
41.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>						
42.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
43.		- Nem lak.c.szolg. helys. bérl. díj	150 000 000	167 261 678	186 277 981	160 000 000	10 000 000	106,7
44.		- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	307 616 029	281 029 979	19 150 021	93,6
45.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	107 947 597	110 866 138	10 866 138	110,9
46.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	21 256 368	34 937 542	20 315 705	2 315 705	112,9
47.	B404	Tulajdonosi bevétel	189 916 000	204 902 000	91 530 375	176 200 000	13 716 000	92,8
48.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	365 163 451	151 433 869	112 590 000		100,0
49.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	523 779 260	402 164 917	738 709 417	49 960 723	107,3
50.	B408	Kamatbevételek	180 000 000	81 633 577	112 431 151	110 000 000	70 000 000	61,1
51.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek		15 295	32 295			
52.	B411	Egyéb működési bevétel	107 000 000	116 506 546	74 728 001	2 500 000	104 500 000	2,3
53.		<b>Összesen:</b>	<b>1 846 434 694</b>	<b>1 880 698 175</b>	<b>1 469 099 757</b>	<b>1 712 211 239</b>	<b>134 223 455</b>	<b>92,7</b>
54.	<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>						
55.	B52	Ingatlanok értékesítése						
56.		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	1 040 223 976	898 223 976	732,6
57.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	33 775 985	50 000 000	20 000 000	166,7
58.		- Lakásvételár hátralék	10 000 000	10 000 000	6 614 133	5 000 000	5 000 000	50,0
59.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		6 596 680	6 596 680			
60.		<b>Összesen:</b>	<b>182 000 000</b>	<b>1 079 538 437</b>	<b>110 728 137</b>	<b>1 095 223 976</b>	<b>913 223 976</b>	<b>601,8</b>
61.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>						
62.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
63.		- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000	298 000 000	450,6
64.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
65.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776	18 853 183	10 199 019	53 929 191	36 508 415	309,6
66.		<b>Összesen:</b>	<b>102 420 776</b>	<b>103 853 183</b>	<b>95 199 019</b>	<b>436 929 191</b>	<b>334 508 415</b>	<b>426,6</b>
67.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>						
68.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 772 419	5 000 000		100,0
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 463 976	5 000 000		100,0
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
72.		- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	5 889 000	8 000 000		100,0
73.		- Jegcsarnok, Uszoda önrő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000		121 590 000	
74.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	52 891 678	28 000 000	982 958 513	2,8
75.		<b>Összesen:</b>	<b>1 150 548 513</b>	<b>90 947 952</b>	<b>89 607 073</b>	<b>46 000 000</b>	<b>1 104 548 513</b>	<b>4,0</b>
76.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>						
77.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
78.		- Hosszú lejáratú hitel, intézményi felújítások	154 637 427	131 313 411	131 313 411		154 637 427	
79.		- Rövid lejáratú hitel		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000	
80.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	10 000 000 000		100,0
81.	B813	Maradvány igénybevétele						
82.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817	3 045 209 309	3 045 209 309	3 919 146 319	500 897 502	114,7
83.		- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	21 431 670 530	4 024 211 734	123,1
84.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112	4 016 850	97,5
85.		Kiegészítő, függő ártú bevételek			99 794 448			
86.	B1-9	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>71 866 628 415</b>	<b>71 623 395 511</b>	<b>66 645 722 831</b>	<b>71 051 390 634</b>	<b>815 237 781</b>	<b>98,9</b>

\* Nem végleges adat a beszámoló elkészítésig változhat

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

														Forintban!	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.		
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				34 445 000		34 445 000					34 445 000	34 000 000	445 000	
3.	Állategészségügyi feladatok				133 030 000		133 030 000					133 030 000	42 672 000	90 358 000	
4.	Gyepmesteri telep												217 079 000	217 079 000	
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				1 76 210 000		1 76 210 000	20 000 000			20 000 000	196 210 000	103 040 000	93 170 000	
6.	Zöldfelület fenntartás				588 280 000		588 280 000	43 790 000	65 811 000		109 601 000	697 881 000	479 145 000	218 736 000	
7.	Csapidék és belvízelvezetés				205 000 000		205 000 000					205 000 000	195 000 000	10 000 000	
8.	Települési vízellátás				12 600 000		12 600 000					12 600 000	12 600 000	-	
9.	Közvilágítás				386 500 000		386 500 000		45 000 000		45 000 000	431 500 000	378 000 000	53 500 000	
10.	Közutak, hidak fenntartása				952 000 000		952 000 000	418 000 000	952 000 000		1 370 000 000	2 322 000 000	1 580 000 000	742 000 000	
11.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)				330 000 000		330 000 000					330 000 000	290 000 000	40 000 000	
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)				60 000 000		60 000 000					60 000 000	50 000 000	10 000 000	
13.	Intézményi: világítás, tűzvédelmi feladatok				124 500 000		124 500 000					124 500 000	131 500 000	7 000 000	
14.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000	-	
15.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	150 000 000	-	
16.	Közfoglalkoztatás					170 000 000	170 000 000					170 000 000	200 000 000	-30 000 000	
17.	Szigilveti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000					37 000 000	37 000 000	-	
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerezések								150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000	
19.	Mák utcai ingatlan felújítás							30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000	
20.	Folyékony hulladék szállítás				16 000 000		16 000 000					16 000 000		16 000 000	
21.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok</b>				<b>3 218 265 000</b>	<b>170 000 000</b>	<b>3 388 265 000</b>	<b>511 790 000</b>	<b>1 212 811 000</b>		<b>1 724 601 000</b>	<b>5 112 866 000</b>	<b>3 912 736 000</b>	<b>1 200 130 000</b>	
22.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000					200 000 000	200 000 000	-	
23.	NLC kezelés Önkormányzat				120 000 000		120 000 000					120 000 000	102 000 000	18 000 000	
24.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000					48 000 000	48 000 000	-	
25.	Lakbértmogatás			25 000 000			25 000 000					25 000 000	25 000 000	-	
26.	Térségi Hulladékgyűjtőközpont Kft-ÉAK												20 299 000	20 299 000	
27.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000					34 000 000	40 150 000	-6 150 000	
28.	Repülőter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000	-	
29.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	-	
30.	Területelőkészítés								200 000 000		200 000 000	200 000 000	300 000 000	-100 000 000	
31.	Strakertől, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000					25 000 000	50 000 000	-25 000 000	
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					69 000 000	69 000 000			9 000 000	9 000 000	78 000 000	101 800 000	-23 800 000	
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				17 145 000		17 145 000					17 145 000	23 495 000	-6 350 000	
34.	Helyi közlekedés biztosítása					1 277 945 667	1 277 945 667					1 277 945 667	709 097 000	568 848 667	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000					258 000 000	249 487 549	8 512 451	
36.	2018/2019. évi jéridő vásárlás					20 375 880	20 375 880					20 375 880		20 375 880	
37.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév					60 000 000	60 000 000					60 000 000		60 000 000	
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				66 500 000		66 500 000					66 500 000	65 000 000	1 500 000	
39.	Boszik József Akadémia					25 500 000	25 500 000					25 500 000		25 500 000	
40.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása					72 000 000	72 000 000					72 000 000	56 500 000	15 500 000	
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.				260 000 000		260 000 000					260 000 000	242 565 000	17 435 000	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					10 000 000	10 000 000					10 000 000	50 000 000	-40 000 000	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					611 100 000	611 100 000					611 100 000	540 600 000	70 500 000	
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				388 000 000	383 000 000	771 000 000		122 000 000		122 000 000	893 000 000	400 780 000	492 220 000	
45.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhatalmú Nonprofit Kft.					33 970 000	33 970 000					33 970 000	29 393 000	4 577 000	
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					70 000 000	70 000 000					70 000 000	60 000 000	10 000 000	
47.	Önkormányzati felújítások				11 474 000		11 474 000	395 531 454	7 000 000		402 531 454	414 005 454	680 598 763	-266 593 309	
48.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	-	

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

Forintban!																
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.		
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés		
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				25 000 000		25 000 000					25 000 000	39 808 700	- 14 808 700		
50.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000					40 000 000	40 000 000	- 10 000 000		
51.	Vagyonbirtosítás				57 500 000		57 500 000					57 500 000	28 437 464	29 062 536		
52.	Továbbszámolt vagyoni kiadás				20 000 000		20 000 000					20 000 000	10 000 000	10 000 000		
53.	<b>Vagyoni kiadások</b>				<b>25 000 000</b>		<b>2 892 891 547</b>		<b>4 263 510 547</b>	<b>395 531 454</b>	<b>329 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>733 531 454</b>	<b>4 997 042 001</b>	<b>4 138 011 476</b>	<b>859 030 525</b>
54.	Rendszeres pénzbeli ellátás				229 500 000		229 500 000					229 500 000	314 500 000	- 85 000 000		
55.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás				186 750 000	32 004 000	218 754 000					218 754 000	201 500 000	17 254 000		
56.	Lakbért támogatás				3 000 000		3 000 000					3 000 000	3 000 000	-		
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)									2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-		
58.	Perréria Egyesület						14 277 000	14 277 000				14 277 000	13 010 000	1 267 000		
59.	Bursa Hungarica						7 000 000	7 000 000				7 000 000	7 000 000	-		
60.	Rés Alapítvány						4 000 000	4 000 000				4 000 000	8 000 000	- 4 000 000		
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok						10 500 000	10 500 000				10 500 000	9 300 000	1 200 000		
62.	Kénefelelcs Alapítvány						7 000 000	7 000 000				7 000 000	7 000 000	-		
63.	Human-Net tanyagondnok						7 423 812	7 423 812				7 423 812	7 070 297	353 515		
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése						16 500 000	16 500 000				16 500 000	11 100 000	5 400 000		
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.						65 967 757	65 967 757				65 967 757	56 200 000	9 767 757		
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés )				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	-		
67.	Spakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000					15 000 000	15 000 000	- 15 000 000		
68.	Egészségterv				500 000		500 000					500 000	500 000	-		
69.	Szigletti gyermekdültetés					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-		
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélenítő Alapítvány									12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-		
71.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	-		
72.	KAB-KFF pályázat				1 450 000		1 450 000					1 450 000	1 000 000	450 000		
73.	Értékünk a család projekt				500 000		500 000					500 000	500 000	-		
74.	Ifjúsági határok nélkül projekt				1 500 000		1 500 000					1 500 000	1 500 000	-		
75.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000					500 000	517 015	- 17 015		
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-		
77.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000					7 480 000	6 480 000	1 000 000		
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				19 000 000		19 000 000					19 000 000	22 032 000	- 3 032 000		
79.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000					5 500 000	5 710 000	- 210 000		
80.	<b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>			<b>419 250 000</b>	<b>75 954 000</b>	<b>152 148 569</b>	<b>647 352 569</b>			<b>14 500 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>661 852 569</b>	<b>700 919 312</b>	<b>- 39 066 743</b>		
81.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			6 913 000	5 950 000	18 563 000					18 563 000	18 660 886	- 97 886		
82.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhatalny Egyesület (tagdíj)												901 200	- 901 200		
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	-		
84.	Városi nagyrendezvények				47 500 000		47 500 000					47 500 000	40 127 715	7 372 285		
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek					15 200 000	15 200 000					15 200 000	17 000 000	- 1 800 000		
86.	Nagygyűttek támogatása					15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	-		
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	130 123	28 627				158 750					158 750	158 750	-		
88.	Helyi önszerveződő közösség pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	-		
89.	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>5 830 123</b>	<b>28 627</b>		<b>54 413 000</b>	<b>65 150 000</b>	<b>125 421 750</b>					<b>125 421 750</b>	<b>120 848 551</b>	<b>4 573 199</b>		
90.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		11 525 895	880 000	25 000 000					25 000 000	19 000 000	6 000 000		
91.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 068 623					112 068 623	112 068 623	-		
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	-		
93.	Kitüntetések	28 653 000	6 081 631		1 395 450		36 130 081					36 130 081	33 176 567	2 953 514		
94.	Külügyi és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000		6 550 000	1 800 000	10 700 000					10 700 000	10 750 000	- 50 000		
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		8 127 864		10 517 864					10 517 864	8 800 000	1 717 864		
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolás elősegítő progr. rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000					4 500 000	3 950 000	550 000		

74

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

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Magnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
97.	Önkormányzati Tervtanács	12 075 000	2 925 000				15 000 000					15 000 000	13 000 000	2 000 000
98.	Megyei Jogú Városok Stövetségé	2 000 000	690 000		3 602 580		6 292 580					6 292 580	3 583 560	2 709 020
99.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	-
100.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000	-
101.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány												5 000 000	5 000 000
102.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	15 748 031			6 251 969		22 000 000					22 000 000	20 000 000	2 000 000
103.	Mária ut. Közhazsnú Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000					650 000	650 000	-
104.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000					9 144 000	9 144 000	-
105.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000	-
107.	Sport célfeladatok	17 000 000				59 000 000	76 000 000					76 000 000	70 400 000	5 600 000
108.	Városi sportrendezvények				36 300 000		36 300 000					36 300 000	17 900 000	18 400 000
109.	Hiszek Banned Sport Program II. ütem												5 000 000	5 000 000
110.	Hiszek Banned Sport Program III. ütem				6 450 000		6 450 000					6 450 000	6 450 000	-
111.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>181 023 569</b>	<b>35 613 821</b>		<b>92 435 758</b>	<b>90 680 000</b>	<b>399 753 148</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>401 753 148</b>	<b>363 422 750</b>	<b>38 330 398</b>
112.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	-
113.	Városfejlesztési kiadások	263 029 582	53 758 461		2 759 668 274		3 076 456 317	3 489 791 829	20 702 105 854		24 191 897 683	27 268 354 000	27 153 034 385	115 319 615
114.	ÁFA befizetés, egyéb adók					113 000 000	113 000 000					113 000 000	112 722 000	278 000
115.	Kamatfizetés				15 417 147		15 417 147					15 417 147	101 969 236	86 552 069
116.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások				42 123 367		42 123 367					42 123 367	40 000 000	2 123 367
117.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000	-
118.	Befizetési kötelezettség												153 917 699	153 917 699
119.	Társadalmi szervezetek támogatása					10 538 000	10 538 000					10 538 000	11 500 000	962 000
120.	Céltartalék					434 507 000	434 507 000		10 286 297 327		10 286 297 327	10 720 804 327	15 163 157 849	4 442 353 522
121.	Általános tartalék					120 000 000	120 000 000					120 000 000	100 000 000	20 000 000
122.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>449 913 274</b>	<b>89 439 996</b>	<b>444 250 000</b>	<b>7 732 182 959</b>	<b>3 935 915 116</b>	<b>12 651 701 345</b>	<b>4 397 113 283</b>	<b>32 530 277 681</b>	<b>25 500 000</b>	<b>36 952 890 964</b>	<b>49 604 592 309</b>	<b>52 087 659 238</b>	<b>2 483 066 929</b>
123.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					1 000 000 000	1 000 000 000					1 000 000 000		1 000 000 000
124.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					217 000 000	217 000 000					217 000 000	46 000 000	171 000 000
125.	Belföldi értékpapírok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000					10 000 000 000	10 000 000 000	-
126.	Pénzeszközök betétként elhelyezése													
127.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					159 270 112	159 270 112					159 270 112	163 286 962	4 016 850
128.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>449 913 274</b>	<b>89 439 996</b>	<b>444 250 000</b>	<b>7 732 182 959</b>	<b>15 312 185 228</b>	<b>24 027 971 457</b>	<b>4 397 113 283</b>	<b>32 530 277 681</b>	<b>25 500 000</b>	<b>36 952 890 964</b>	<b>60 980 862 421</b>	<b>62 296 946 200</b>	<b>1 316 083 779</b>
129.	Intézményi kiadás	5 194 424 418	1 119 255 120	500 000	3 068 668 872		9 382 848 410	31 358 459	333 222 824		364 581 283	9 747 429 693	9 115 761 650	631 668 043
130.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>5 644 337 692</b>	<b>1 208 695 116</b>	<b>444 750 000</b>	<b>10 800 851 831</b>	<b>15 312 185 228</b>	<b>33 410 819 867</b>	<b>4 428 471 742</b>	<b>32 863 500 505</b>	<b>25 500 000</b>	<b>37 317 472 247</b>	<b>70 728 292 114</b>	<b>71 412 707 850</b>	<b>684 415 736</b>
131.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 471 712 924	316 338 509		650 199 082		2 438 250 515		42 075 100	9 000 000	51 075 100	2 489 325 615	2 388 002 688	101 322 927
132.	Rendszeres pénzügyi ellátás				20 000		20 000					20 000	100 000	80 000
133.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás				30 000 000		30 000 000					30 000 000	35 000 000	5 000 000
134.	<b>Hivatallal kiadás összesen</b>	<b>1 471 712 924</b>	<b>316 338 509</b>	<b>30 020 000</b>	<b>650 199 082</b>		<b>2 468 270 515</b>		<b>42 075 100</b>	<b>9 000 000</b>	<b>51 075 100</b>	<b>2 519 345 615</b>	<b>2 423 102 688</b>	<b>96 242 927</b>
135.	<b>Költségvetés szerinti főösszeg:</b>	<b>7 116 050 616</b>	<b>1 525 093 625</b>	<b>474 770 000</b>	<b>11 451 050 913</b>	<b>15 312 185 228</b>	<b>35 879 090 382</b>	<b>4 428 471 742</b>	<b>32 905 575 605</b>	<b>34 500 000</b>	<b>37 368 547 347</b>	<b>73 247 637 729</b>	<b>73 835 810 538</b>	<b>588 172 809</b>

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

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

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

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2018. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2019. I. 01.	E. F.		G. Enged. létszám 2019. XII. 31.
					Létszámváltozás		
					02.01	03.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0			93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0			173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5			156,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	160,0		160,0			160,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0			111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	600,5	-	600,5	-		600,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	20,0		20,0		5,0	25,0
9.	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	1 770,0

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

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

Forintban!										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	Kiadás				Bevétel			
			2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>								
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 643 408							
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	100 000	100 000	100 000					
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000						
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 419 992							
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
10.	1.30	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000							
11.	1.31	Templom u. -Kecmeci u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	10 000 000							
12.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>153 163 400</b>	<b>65 100 000</b>	<b>20 100 000</b>	<b>20 000 000</b>	-	-	-	
13.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>								
14.	2.26.1	Fasorrendezések	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000				
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	30 000 000							
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	32 032 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
17.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	1 351 750							
18.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)	8 391 859							
19.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>83 775 609</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	<b>32 000 000</b>	-	-	-	
20.		<b>3./ Környezetvédelem</b>								
21.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000				
22.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)								
23.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
24.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés		6 000 000						
25.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése	10 389 904							
26.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>16 489 904</b>	<b>12 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>	-	-	-	
27.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>								
28.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	

Forintban!

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

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

Forintban!										
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.				D.			
			Kiadás				Bevétel			
			2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
83.	7.12.20	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	250 100 199	190 125 625				5 000 000		
84.	7.12.21	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	563 308 701				290 677 577			
85.	7.12.22	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	115 618 641	94 409 641	94 409 642		12 700 000			
86.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	241 389 092			3 165 400			
87.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	878 156 145	816 215 503			694 229 420	761 310 580		
88.	7.12.25	Gazd. Fejlt. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	5 047 116	408 093		29 891 860			
89.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. és a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16)	147 015 494				87 290 532			
90.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	786 953 837				3 130 057			
91.	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	245 742 861	261 565 878			19 842 030			
92.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	598 144 605				31 361 360			
93.	7.12.30	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	3 052 433				1 000 000			
94.	7.12.31	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	783 288 388	127 412 084			16 500 000			
95.	7.12.32	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja TOP-6.1.4-16	22 887 163	777 798 684			29 307 783	23 544 000		
96.	7.12.33	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	961 590 612	12 394 820			15 189 722			
97.	7.12.34	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 094 092 921				12 601 001			
98.	7.12.35	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdön (TOP-6.1.4-16)	3 551 124				8 099 157			
99.	7.12.36	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	64 050 080	8 173 940			15 995 612			
100.	7.12.37	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán TOP-6.4.1-16	48 015 971	610 856 819				14 695 372		
101.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. TOP-6-4.1-16	62 973 910	747 190 603				41 094 375		
102.	7.12.39	ERASMUS+Back to (Net)Work	1 232 355				2 514 641			
103.	7.12.40	CITYWALK Projekt	40 034 254				44 732 599			
104.	7.12.41	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsátszölő Fenyő utca útfelújítás	63 475 964							
105.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 589 119			6 681 951	6 450 751		
106.	7.12.43	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000				4 058 400			
107.	7.12.44	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	2 078 232				2 078 232			
108.	7.12.45	Nyíregyháza 3 közösségi szintérének infrastrukturális fejlesztése	267 490 400				268 100 000			
109.	7.12.46	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018 00005	885 634 475	80 956 894			926 713 369	49 530 000		

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

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

											Forintban!
1.	A. Előirányzat megnevezése <sup>1)</sup>	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	190 254 783		1 590 254 783	81 967 261	1 546 169 408		1 628 136 669	37 881 886
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	197 241 535	-	1 197 241 535	935 599 892	518 884 203		1 454 484 095	257 242 560
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	288 590 653	978 020	-	289 568 673	299 383 216	4 600 318		303 983 534	14 414 861
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	307 358 214	69 271 505	-	376 629 719	387 290 725			387 290 725	10 661 006
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 089 032 076	615 809 903	-	1 704 841 979	297 805 620	1 841 611 147		2 139 416 767	434 574 788
7.	Gazdaságosztönzö közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277	-	961 127 480	994 910 800	320 062 308		1 314 973 108	353 845 628
8.	Erdői sétány és ökológiai sétatű kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	8 099 157	-	298 107 435	294 923 768	3 551 124		298 474 892	367 457
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	691 621 270	10 000 000		701 621 270	636 757 391	64 863 879		701 621 270	
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	16 500 000		901 855 317	41 154 845	783 288 388	127 412 084	951 855 317	50 000 000
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000	-	72 219 683	70 605 985	3 052 433		73 658 418	1 438 735
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	107 636 434	-	1 000 000 000	1 039 954 401	2 224 000		1 042 178 401	42 178 401
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	29 082 604	598 144 605		627 227 209	
16.	Közösen Poljábokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280		-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213		-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235		-	629 726 235	593 020 595	38 800 263		631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.infrastukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353			224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 914 434 718	3 378 800 146		8 293 234 864	4 832 158 406	3 502 380 350		8 334 538 756	41 303 892
21.	Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastruktúrális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	267 490 400		268 100 000	
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	2 185 500 000		2 914 000 000	237 821 183	2 696 178 817		2 934 000 000	20 000 000
24.	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	1 036 000 000	
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000		-	237 925 000	239 635 590	437 350		240 072 940	2 147 940

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

1.	A. Eldírányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.				K. Saját erő				
			Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás		Bevétel		Kiadás										
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen									
26.	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	812 575 336	15 159 376	16 843 729	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	844 578 441																													
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000		5 000 000	407 800 000	12 798 876	250 100 199	190 125 625	453 024 700	45 224 700																												
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	290 677 577		580 070 786	35 144 969	563 308 701		598 453 670	18 382 884																												
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiüért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	36 362 500	115 618 641	188 819 283	340 800 424																													
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	694 229 420	761 310 580	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	1 726 000 000																													
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	570 108 140	29 891 860		600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 455 209	600 000 000																													
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	736 371 054	29 307 783	23 544 000	789 222 837	46 536 990	22 887 163	777 798 684	847 222 837	58 000 000																												
33.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	56 012 300	786 953 837		842 966 137	57 182 257																												
34.	Nyíregyházi Szabadteri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 241 434 805	87 290 532		1 328 725 337	1 182 407 670	147 015 494		1 329 423 164	697 827																												
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	999 500 000																													
36.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Család köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	26 907 079	1 094 092 921		1 121 000 000																													
37.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 030 000	15 995 612		200 025 612	197 521 239	64 050 080	8 173 940	269 745 259	69 719 647																												
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128		14 695 372	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	685 112 500																													
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125		41 094 375	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	821 887 500																													
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 161 645	1 232 355		5 394 000																													
41.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	9 936 846	44 732 599		54 669 445	17 512 596	40 034 254		57 546 850	2 877 405																												
42.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	753 317	6 681 951	6 450 751	13 886 019	753 317	7 861 119	7 589 119	16 203 555	2 317 536																												
43.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	8 116 800	4 058 400		12 175 200	8 544 000	4 272 000		12 816 000	640 800																												
44.	Nyíregyháza-Sóstói Gyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005.)	Pénzügyminisztérium		926 713 369	49 530 000	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894	976 243 369																													
45.	Összesen		26 346 689 393	9 390 109 437	939 886 945	36 676 685 775	13 299 085 070	19 637 579 975	5 544 461 135	38 481 126 180	1 804 440 405																												

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
3	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	22 733 559			
5		Védőnői helyiségek, várd átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)	13 000 000			
6	Védőnői rendelő Fazekas J. tér 8.)	Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000			
7		Falburkolatok és padlóburkolat cseréje		3 000 000		
8	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000			
9		Nyílászáró csere	1 500 000			
12	Szent István u. 14. KIS SZTK központi épület	Azbeszt tartalmú tetőhéjazat cseréje		55 000 000		
13	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>		<b>43 733 559</b>	<b>58 000 000</b>	-	-
16		Klimaberendezés felszerelése vezetői, gazdasági irodába valamint tárgyaló helyiségbe		1 800 000		
17		Homokozók fölé árnyékolók (6 db)		3 000 000		
18		Térköves területre 3 db 5 m x 3,5 m-es kinyúlással rendelkező napellenző rendezvények szervezéséhez				7 000 000
19		Megjéví udvari zuhanyfal lebontása (balesetvesztélyes) és új kialakítása			1 800 000	
20		Ivókutak létesítése az udvarrészekre (3 db)		2 500 000		
21		4 db beépített szekrény kiépítése a gazdasági irodában		2 100 000		
22		Csoportszobák, irodák ablakaira redőnyök felszerelése, a gyermekek nyugodt pihenésének elősegítéséhez, biztosításához		3 000 000		
23	<b>Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)</b>	Irodákban lévő laminált padló cseréje				2 500 000
24		Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése			5 000 000	
25		Belső ajtók cseréje			4 000 000	
26		Talajcsere fűvesfűszeshez, kb. 500 m <sup>2</sup>			3 000 000	
27		KRESZ pálya kialakítása térkövel				5 000 000
28		Beépített szekrénycsere cseréje I-II.		3 000 000		
29		Öltözőszekrények cseréje		3 000 000		
30		Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000			
31		Felnőtt és gyermekmosdók felújítása				12 000 000
32		Régi épületben lévő tároló felújítása; konyhában belső nyílászárók cseréje		10 000 000		
33		Belső burkolatok cseréje		3 000 000		
34	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóttói u. 31.)</b>	A csoportok udvarán támfal erősítése		7 000 000		
35		Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			1 200 000	
36		Járdák lépcső javítása		2 500 000		
37		Konyha teljes felújítása, burkolat, a falban lévő vezetékek, csempe, aljzat cseréje			15 000 000	
38		Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helyiséggé, a táncos ruhák tárolására		1 200 000		
39		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere			16 000 000	
40		Főbejárathoz esővédő elötét, valamint 2 x 5 méteres kinyúlással rendelkező napellenző árnyékoló				5 000 000
41		Homokozó fölé árnyékolók (5 db)		2 500 000		
42		Beépített szekrények cseréje		4 000 000		
43		Belső ajtók, kuszobok cseréje			2 800 000	
44	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.)</b>	A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása			20 000 000	
45		Felnőtt mosdók és a szellőző felújítása		4 000 000		
46		Csopadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása		6 500 000		
47		Belső festés			4 000 000	
48		Fűtés korszerűsítése				20 000 000
49		A régi kótelepélvél átállítása elektromossá való cseréje, megterveztetése, engedélyeztetése, legyártatása, beépítése		15 000 000		
50		Kerítés beton aljzatnak helyenkénti javítása, utcafronti kerítés felújítása		3 000 000		
51		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem tér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000			
52		Udvari zuhanypanel telepítése (Bár benne volt a medence elbontása után a pályázat műszaki leírásában a tervben nem szerepelt így nem került kivitelezésre)		2 500 000		
53		Udvari játékaink cseréje, felújítása			7 000 000	
54	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)</b>	Ütőcsillapító retortán gumilapok cseréje			7 000 000	
55		Gyermek és felnőtt vizesblokk teljes felújítása I-II ütem		7 000 000	7 000 000	
56		Külső térkövezés			3 500 000	
57		Vízcsövek és áramvezetékek felújítása		5 000 000	3 000 000	
58		Aljzat csere és falburkolat csere a gyermek öltözőkben		5 000 000	3 000 000	
59		Beltéri ajtók cseréje		3 500 000		
60		Kitekerős árnyékoló a betonos részhez – óvoda elejére				5 000 000
61		Homokozók fölé árnyékolók		3 000 000		
62		Felnőtt öltöző szekrények		2 500 000		
63	<b>Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Kirády Gy. U. 27.)</b>	Az épület belsőjeinek teljes felújítása ( hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása, öltözőszekrények cseréje)		10 000 000	15 000 000	
64		Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása			3 000 000	
65		Fa udvari játékok felújítása			5 000 000	
66		Játékterelő épület felújítása		2 500 000		

A.		B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	
67.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszern Tagintézmény (Nyírerdős, Kollegium utca 50.)	Balesetveszélyes udvari játékok javítása, cseréje udvarra ütésvédő lapok lerakása				15 000 000	
68.		Árnyékoló a homokozókra		1 500 000	1 500 000		
69.		Előtető a teraszra, terasz felújításával				12 000 000	
70.		Beépített szekrények a tornaterembe, stertárba, az irodákba és az aulába a lépcső alá		4 000 000			
71.		Helyiségek belső falainak festése		3 000 000			
72.		Homlokzati nyílászárók műzolása		2 500 000			
73.		Beltéri ajtók festése, kuszobók cseréje, belső burkolatok cseréje				6 000 000	
74.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Épület melletti felfagyott) járda cseréje		4 000 000			
75.		Az udvari fa játékok elkorhadt részeinek cseréje, festése		800 000			
76.		Árnyékoló építése a homokozó fölé, homokozó felújítása		1 500 000			
77.		Hinták, mászókák, csúszdák alá ütécscsillapító lerakása				2 000 000	
78.		Rozsdás drótkerítés cseréje				2 000 000	
79.		Falbol kiszakadt radiátorok cseréje	200 000				
80.		Csoportszobában, irodában laminált padló elhelyezése		5 000 000			
81.		Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé, helyreállítás, festés Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során megjegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000			2 000 000	
82.		Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Beton epülethez rögzíthető árnyékoló, esővédő (10x10m <sup>2</sup> )		1 500 000		
83.			Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása		2 000 000		
84.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Udvari játékok cseréje			7 000 000		
85.		Kerítés javítása, festése				2 500 000	
86.		Feindított öltözők burkolatának cseréje		2 400 000			
87.		Tornaterem burkolat cseréje, festése, mennyezet javítása		3 000 000			
88.		Folyosókon, öltözőkben falburkolat cseréje, beltéri ajtók cseréje		3 000 000			
89.		Folyosókon almennezet kialakítása		3 000 000			
90.		Tetőhéjazat cseréje I.-II. ütem		9 000 000		24 000 000	
91.		<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>		<b>5 600 000</b>	<b>164 300 000</b>	<b>180 800 000</b>	<b>74 000 000</b>
92.		Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje. I.-II. ütem	3 000 000	4 000 000		
93.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpad utca 52-58.)	Belső tisztasági falfestés		2 000 000	2 000 000		
94.		Kerítés festése I. II. ütem		3 500 000			
95.		Kapubejáró szélesítése (hátsó – kétszárnyú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000				
96.		Vizes blokkok felújítása, kevert vízvezeték rendszer kiegészítése		17 500 000			
97.		Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000				
98.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Udvari babaházak felújítása		3 000 000			
99.		38 éves elavult, régi radiátorok cseréje			4 500 000		
100.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 105 712				
101.		Az udvaron lévő fedett hűtőberendezés felújítása, festése, illetve a tetőszerkezet kicserélése (hullampala)			1 500 000		
102.		A csoportszobákban lévő galériák átciszolása, újralakozása, belső ajtók cseréje I. - II. ütem		3 000 000	3 000 000		
103.		Az udvaron lévő fajtékoknál az elkorhadt elemek kicserélése, ciszolás, festés, állagjavítás		1 500 000			
104.		Konyha felújítása		10 000 000			
105.		Fűtőkorszerűsítés			6 000 000		
106.		Kerítés festése		4 000 000			
107.	Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem		8 000 000	6 000 000			
108.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: csoportszobák, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)		4 000 000			
109.		Az épületben a belső lépcsők burkolása		1 800 000			
110.		Fűtési rendszer korszerűsítése			15 000 000		
111.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000				
112.		Csoportszobák festése, falburkolatok cseréje (lambéria), belső ajtók cseréje, öltözők festése		12 000 000			
113.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000				
114.		Központi mászók felújítása			4 000 000		
115.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Tisztasági festés a csoportszobában, öltözőben, gyermek mosdóban		2 000 000			
116.		Előtető a bejárati ajtó felé a lépcsőhöz		800 000			
117.		Gyermek mosdó felújítása		6 000 000			
118.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Kerítés felújítása		3 000 000			
119.		Felnőtt dolgozói (WC) 4 helyiség felújítása (I.-II. ütem)		2 600 000	2 600 000		
120.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsretbokori Telephely (Rozsretbokor 17.)	A tornaszoba és közlekedők parkettájának cseréje, lakkozása		3 000 000			
121.		Lambéria cseréje a folyosón és a kis öltözőben		1 500 000			
122.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsőházi Telephely (Hosszúhát u. 58.)	Aula padlózatának burkolatcseréje, Bejárati ajtó cseréje			3 000 000		
123.		Csoportszoba festése, Gyermek öltöző festése, és a fali lábazat cseréje., Iroda, WC festése		5 500 000			
124.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Csoportszobákban a pvc-k alatti aljzat(beton porlása miatt) javítása, öltözőkben padló és falburkolat cseréje		8 000 000			
125.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>		<b>25 905 712</b>	<b>106 700 000</b>	<b>47 600 000</b>		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
126.		Tornaszoba felújítása (ajzat és falburkolat cseréje, radiátor védő cseréje)			4 000 000	
127.	Tündérváros Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)	"A" épület régi felülről mosdó újraburkolása, szennyvízcsatorna felújítása			4 000 000	
128.		"A" épület konyha falal leválasztása, raktár kialakítása		3 000 000		
129.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Elválasztó fal kialakítása a "B" épület Logopédia és varrósztoba között				
130.		Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása, mozognak a járólapok, balesetveszélyes. keleti oldalán lévő terasz feijárainak (lépcsődinék) felújítása, újra burkolása		6 000 000		
131.		Kerítés felújítás		2 500 000		
132.		Iroda festése, padlózat burkolása laminált padlóval, beépített szekrény felújítása			4 000 000	
133.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet Úti Telephely (Élet u. 30.)	Felnőtt öltöző korszerűsítése, régi bútorok cseréje				
134.		Az épület homlokzati hőszigetelése		6 000 000		
135.		Felnőtt mosdó és öltöző felújítása		8 000 000		
136.		Konyha korszerűsítése			8 000 000	
137.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tisztasági festés minden helyiségben I.-II. ütem		4 000 000	4 000 000	
138.		Irodák melegeburkolatának cseréje, belső festés		2 000 000		
139.		Tornaterem burkolatának cseréje	2 500 000			
140.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Csoport öltözőkben udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000			
141.		Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn párazellőzők beépítése	935 000			
142.		Udvaron hinta telepítése		3 000 000		
143.		Fedett terasz kialakítása		3 000 000		
144.		Középső bejárat térkövezése				2 500 000
145.	Tündérváros Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Gyermek öltözőkben öltöző padok - szekrények cseréje		6 000 000		
146.		Lépcsőház burkolása, korlátok felújítása			2 000 000	
147.		Ablakok, redőnyvel való ellátása		3 500 000		
148.		Fűtési rendszer korszerűsítése				12 000 000
149.		A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele	1 500 000			
150.		A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előírásoknak megfelelően I.-II. ütem	2 000 000	3 000 000		
151.		Az óvoda kapuinak javítása, cseréje	2 000 000			
152.		Szomszéd telekkel határos kerítés cseréje zárt elemekkel (profil lemez)				2 000 000
153.		Hátsó bejárat elé szél- és esővédő polikarbonát tetőtér kialakítása	2 000 000			
154.		Felnőtt öltöző egybenyitása válaszfal bontással			3 500 000	
155.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Belső nyílászárók cseréje		2 500 000		
156.		Gyermek öltözőszekrények cseréje I.-II. ütem	1 500 000	1 500 000		
157.		Tájalókonyha felújítása	7 000 000			
158.		Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)	2 000 000	2 000 000		
159.		Tornaszertár létesítése				15 000 000
160.		Aulába tároló szekrény			1 200 000	
161.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Az udvari tároló felújítása			1 500 000	
162.		Filagória felújítása	1 500 000			
163.		Belső helyiségek festése (részleges), belső ajtók felújítása-mázolása		1 500 000		
164.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Mosdók felújítása		7 000 000		
165.		Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642			
166.		A tornaterem padlózatának felújítása		7 000 000		
167.		Az iskola udvarán található óvodai épület tájalókonyhájának korszerűsítése, burkolat (ajzat és fali csempejének cseréje)		3 500 000		
168.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		7 392 642	88 000 000	38 700 000	31 500 000
169.	Büzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (Búza u. 7-17.)	Kertés felújítás - utcafronti és körben a telekhatár vonalában			4 000 000	
170.		Előtető a tornaszoba bejáratához		600 000		
171.	Büzaszem Nyugati Óvoda Aranykőre Tagintézmény (Körte u. 41.)	Udvari játékok korszerűsítése, baleset mentesítése				6 000 000
172.		4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I. - II. ütem)		3 000 000		
173.		Belső festési munkák (I. - II. ütem)		2 500 000	3 000 000	
174.		A 8 csoportszoba ablakaira árnyékolók szerelése (I. - II. ütem)		2 500 000	2 500 000	
175.	Büzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Az udvari fa játékok cseréje			6 000 000	
176.		Előtető az óvoda összekötő folyosójának minikét oldalához		1 500 000		
177.		Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítésével	2 500 000			
178.		Akádálymentes lejárát az óvoda hátsó udvaraihoz (lépcső megszüntetése), járda térkövel való borítása		2 500 000		
179.	Büzaszem Nyugati Óvoda összesen		2 500 000	12 600 000	15 500 000	6 000 000
180.	Óvodák Mindösszesen		41 398 354	371 600 000	282 600 000	111 500 000
181.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
182.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny. 22.)	Konyha főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000			
183.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
184.	Nyíregyházi SZC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Étkeztető padló- és falburkolatának cseréje, belső festés		18 000 000		
185.	Iskolák Mindösszesen:	Főzőkonyha széttaggyott legtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111			
186.			5 659 111	78 000 000		

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.	D.	E.	F.
			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
185.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Elektromos rendszer korszerűsítése, tervezetés		1 000 000	8 000 000	
186.		Homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje		35 000 000		
187.		Folyosók és terem belső felújítása (burkolatok, festés)			10 000 000	
188.		Belső ajtók cseréje		2 000 000		
189.		Terem belső felújítása			9 000 000	
190.		Folyosók belső felújítása		4 200 000		
191.	Fűtőkorszerűsítés, tervezetés			1 500 000	18 000 000	
192.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu atalkítása, kerítés festése	14 000 000			
193.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház	Meglévő gáz konvektoros fűtés korszerűsítése, központi fűtés kialakítása		12 000 000		
194.		Külső homlokzat teljes felújítása		8 000 000		
195.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Fűtőkorszerűsítés, tervezetés		1 500 000	15 000 000	
196.		Belső felújítás (nagyterem, konyha, vizesblokk)		13 500 000		
197.		Belső nyílászárók cseréje		2 000 000		
198.		Vizesblokkok felújítása			15 000 000	
199.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Fűtőkorszerűsítés, tervezetés		15 000 000		
200.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelődési Ház	Vizesblokkok felújítása		12 000 000		
201.		Nyílászárók cseréje		4 000 000		
202.		Belső burkolatok cseréje		6 000 000		
203.		Fűtés korszerűsítése				12 000 000
204.	Váci Mihály Kulturális Központ Vajdabokori Művelődési Ház	Homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje		8 000 000		
205.	Kölyökkvár (Dózsa Gy. U.)	Vizesblokkok felújítása	16 000 000			
206.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	124 200 000	58 500 000	30 000 000
207.	5. sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Ütőcsillapító gumilap a játszoudvarokra kb.: 400 m <sup>2</sup> felületre	2 000 000	2 300 000		
208.		Három gondozási egység teraszának fedése 3x45 m <sup>2</sup> Az épület körüli kb.: 215 m <sup>2</sup> térburkolatkozó lefektetése		7 000 000		
209.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Beltéri ajtók cseréje		4 000 000		
210.		Az irattár beépített szekrényének cseréje			4 000 000	
211.		Egy csoportban, valamint a gyermek fürdőben beépített szekrény cseréje, javítási munkákkal 1-1 db. Mérete: csoport120X260X65 cm, fürdő: 232X222X26 cm		7 000 000	4 000 000	
212.		Külső raktáreépület felújításának folytatása:120m <sup>2</sup> , tetőcsere,2 db korhadat ajtó cseréje, homlokzat szigetelése, festés	3 500 000	2 000 000		
213.		Gumiburkolat kialakítása két maszoka köré, térburkolat készítés				
214.		Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem		1 000 000		
215.		A főbejárat előtt rámpa kialakítása az akadálymentes bejáratához. kb.: 150X100 cm		6 000 000		
216.		A régi: repedezett burkolatfelület egységeitése térdőből, a csapadékvíz elvezetésével			1 000 000	
217.		Az intézményben végigfutó csövek festése: 400 méter			1 000 000	
218.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Öltözőszekrények cseréje: 13 db 2 ajtos modell			1 000 000	
219.		Salettromos talak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m <sup>2</sup> , 32m <sup>2</sup> , 45m <sup>2</sup> ) Ebédő, felülvilágító, folyosó (20m <sup>2</sup> , 10m <sup>2</sup> , 10m <sup>2</sup> )	3 000 000			
220.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Gumiburkolat kialakítása, lerakása a játszoudvarokon (csúszdák, alagutak alá) 50 m <sup>2</sup>		1 000 000		
221.		Beltéri ajtók cseréje 75 db		2 500 000	2 500 000	
222.		Az intézmény teljes körű festése			3 000 000	
223.		Öt gondozási egységben a fürdőszobákban padló 120 m <sup>2</sup> , és falburkolat csere 200 m <sup>2</sup> . Az ablakokra szunyogháló 20db			15 000 000	
224.		Négy irodában padlóburkolat csere, kb.: 70m <sup>2</sup>				3 000 000
225.		A csoportszobai ablakokra szunyogháló 20 db	1 500 000			
226.		Főzőkonyha és a hozzá tartozó helyiségek felújítása		15 000 000		
227.		Dolgozó öltözőben padló, 80 m <sup>2</sup> és falburkolat csere 220m <sup>2</sup> , valamint a zuhanyzók és WC-k cseréje (2-2 db).				10 500 000
228.		Dolgozó öltözőben, az öltözőszekrények cseréje 70 db fa öltözőszekrény			2 500 000	
229.		Kerékpár tároló kialakítása		2 000 000		
230.	Gazdasági bejárat térkövezése		5 000 000			
231.	9. sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Három játszoudvaron babaházak (játstóházak) cseréje		2 500 000		
232.		II. gondozási egység gyermek fűrésztőjének ajzat-, falburkolat- es a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése	8 000 000	8 000 000		
233.		Udvari melléképület teljes körű felújítása (51m <sup>2</sup> )		6 000 000		
234.		1 db homokozó kialakítása (4 m <sup>2</sup> )	500 000			
235.		1000 m <sup>2</sup> játszó udvar felújítása (2 db pancsoló építése/telepítése, talajcsere, fűvesítés, 70 m <sup>2</sup> gumitéglia telepítése)				13 000 000
236.	10. sz. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Belső ajtók cseréje I.-II. ütem		3 000 000	3 000 000	
237.		Az épület külső bejárati fölötti régi: előtétök cseréje, (7 db), valamint 3 új előtétő felszerelése		2 000 000	4 000 000	
238.		Az intézmény teljes körű festése I.-II. ütem		4 000 000	3 000 000	
239.		Négy gondozási egység beépített szekrényeinek cseréje (12 db)		2 500 000	2 500 000	
240.		Két csoportszobához tartozó teraszrész burkolása, csúszásmentes burkolólappal (105m <sup>2</sup> )		8 000 000		
241.		Vezetői iroda padlóburkolatának laminált padlóra történő cseréje (kb.: 12 m <sup>2</sup> ). Bútorzatában 2 db beépített szekrény cseréje			1 500 000	
242.		Főzőhelyiségben légtechnika kiépítése tervezetés			4 000 000	
243.		Dolgozó öltöző öltözőszekrények cseréje (30 db 2 ajtos modell)		2 500 000		
244.	Dolgozó mosdó helyiség felújítása					
245.	WC kialakítása			3 000 000		

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
242.	12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	2 csoport gondozási egységében a fürdőszoba és öltöző teljes felújítása		20 000 000		
243.		Nyolc gyermekcsoportban a padló és falburkolat cseréje, festése		8 000 000	8 000 000	
244.		Négy gondozási egységben, az elválasztó üveggajtók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000			
245.		Az intézmény belső ajtóinak cseréje 71 db	3 000 000	3 000 000		
246.		Elektromos kapcsolószekrény szabványosítása		2 000 000		
247.		A Pillango - Napsugár csoport egységének udvarán, (elektromos árnyékoló ponyvával) újra üzembe helyezése 1 db		1 000 000		
248.		Vezetői iroda, Kisgyermeknevelői szoba, Orvosi szoba teljes felújítása		2 000 000		
249.		A dolgozói WC-k és öltözők felújítása				9 000 000
250.		Öltözőszekrények cseréje: 50 db fa öltözőszekrény				4 000 000
251.		Mosodates felújítása			6 000 000	
252.	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje				
253.		Szoba felújítása, mert a falak penészesek, árnyak, így a helyiség használhatatlan. 8m <sup>2</sup>		1 000 000		
254.		csoporthoz tartozó teraszok felújítása I.-II. ütem		4 000 000	4 500 000	
255.		3 játszódudvaron talajgyegetés, fűvesítés és motorsáv kialakítása			4 500 000	
256.	15.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	Redőnyök felszerelése 47db ablakra, valamint 8 db erkélyajtóra		3 000 000		
257.		Kerítésfestés, lábazatjavítás. A kerítés hossza 350m, magasság 1m lábazat, és 1,5m/kerítés elem, valamint 600m szögcsatlós cseréje		2 500 000		
258.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Tetőszigetelés. Nivél a vízgyűjtő csatornák környékén egyre gyakoribbak a beázások. I.-II. ütem		6 000 000	6 000 000	
259.		Az intézmény villamosági főkapcsolójának felújítása		2 500 000		
260.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen	Falburkolat cseréje; tisztaság festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000			
261.			25 300 000	148 300 000	79 000 000	39 500 000
262.	Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
263.		A belső folyosók, kiszolgáló helyiségek nyílászárók cseréje			2 000 000	
264.		Udvari árnyékolók felújítása		3 000 000		
265.	Idősek Otthona székhely (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
266.		Lakosztobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése				
267.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000			
268.		Árnyékoló előtető készítése a külső teraszra		6 000 000		
269.	Idősek Otthona (Nyírszőlős)	Fűtés korszerűsítés (jelenleg konvektoros)			6 000 000	
270.		Világítás felülvizsgálata, korszerűsítése		1 000 000		
271.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		7 500 000	10 000 000	8 000 000	
272.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		153 591 024	790 100 000	428 100 000	181 000 000
273.	Polgármesteri Hivatal	"B" épületben irodák átalakítási munkái	25 402 430			
274.		Ereszcsontra rendszer felújítása, bádógos munkák II. ütem	4 000 000			
275.		Árvakönyv átalakítása	18 000 000			
276.		"D" épületben vizesblokkok felújítása	5 200 000			
277.	Polgármesteri Hivatal összesen		56 602 430			
278.	Intézményi mindösszesen:		210 193 454	790 100 000	428 100 000	181 000 000
279.	Tartalékkeret	Üzemeltetgató	60 000 000			
280.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000			
281.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000			
282.	Városi Létér (Stadion utca)	10 m-es legpuskafalva felújítása	10 000 000			
283.		25m-es pisztolypálya tetőhéjazat cseréje		5 000 000		
284.	Idősek Otthona (Csaló köz)	Homlokzat és zárófödém hőszigetelése		115 000 000		
285.		Városmajor u. 2. sz.	Eresz és lefolyócsatorna felújítás, jégtelenítés	1 000 000		
286.	MTMI Élményközpont (Báthori u. 20.sz.)	Előtető készítése, elektromos redőny felszerelése, pince lejárónál csapadékvíz elvezetésének megoldása		8 000 000		
287.	Hősök tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével		70 000 000		
288.	Féltás Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	7 838 000			
289.	Országrázó tér 1-2 (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje	2 500 000			
290.	Önkormányzat összesen		185 338 000	198 000 000		
291.	Önkormányzat és intézmény összesen:		395 531 454	988 100 000	428 100 000	181 000 000
292.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	43 790 000			
293.		Közutak, hidak fenntartása	418 000 000			
294.		Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000			
295.		Mák u. alatti ingatlan felújítás	30 000 000			
296.		Városfejlesztési kiadások	3 489 791 829			
297.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás: 31.358.459 Ft	31 358 459			
298.	Mindösszesen		4 428 471 742	988 100 000	428 100 000	181 000 000

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltetési feladatok (dolog kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000			
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása	2 000 000			
4.	Tündérváros Keleti Óvoda Kozorú úti Telephely (Kozorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megoldása	1 500 000			

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
5.	Tundérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000			
6.	Búzasszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Újvári szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000			
7.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m <sup>2</sup> ), felülről ebédio, (100m <sup>2</sup> ), vezetői iroda (100 m <sup>2</sup> ) festése. Összesen: 500 m <sup>2</sup>	1 500 000			
8.	Városmajor u. 2. sz.	Étkező és előtér festése	1 800 000			
9.	MTMI Élményközpont (Báthori u. 20.sz.)	Az épület takarítása (éves díj)	1 524 000			
10.	<b>Összesen</b>		<b>11 474 000</b>	-	-	-

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházás	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Rasztó rendszer kiegészítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törték be, több, mint 500 ezer Ft kar keletkezett).	1 500 000			
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsretborkori Telephely (Rozsretborkor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra ( ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó ( hideg ) terembe	1 000 000			
4.	5. sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey kör 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb. 60 m <sup>2</sup>	2 000 000			
5.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése. I.-II. ütem	2 500 000			
6.	<b>Összesen</b>		<b>7 000 000</b>	-	-	-

Forintban!

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

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

<sup>1)</sup> Tartalmazza a 2022. év előirányzatát is.

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

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 333 126 344	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás ÁH-n belülről	1 054 146 439	750 000 000	750 000 000	750 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás ÁH-n belülről	13 466 212 608	3 026 409 346	2 827 978 085	1 834 999 332
4.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	12 015 000 000	12 130 000 000	12 169 000 000
5.	Működési bevételek	2 863 157 029	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	120 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	450 000 000	500 000 000	500 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
<b>9.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36 282 191 083</b>	<b>24 461 409 346</b>	<b>24 642 978 085</b>	<b>23 848 999 332</b>
10.	Hitelek bevétele	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	12 286 297 327	2 700 000 000	2 500 000 000
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>36 965 446 646</b>	<b>18 456 297 327</b>	<b>8 870 000 000</b>	<b>8 670 000 000</b>
<b>15.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 247 637 729</b>	<b>42 917 706 673</b>	<b>33 512 978 085</b>	<b>32 518 999 332</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
<b>16.</b>	<b>Működési kiadások</b>				
17.	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 300 000 000	7 450 000 000	7 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 525 033 625	1 425 000 000	1 453 000 000	1 482 000 000
19.	Dologi kiadások	11 451 050 913	9 200 000 000	8 700 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztátadás ÁH-n belülré	22 500 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás ÁH-n kívülré	2 975 908 116	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Műk.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülré	383 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-
26.	Általános tartalék	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	434 507 000	500 000 000	300 000 000	200 000 000
<b>28.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				
29.	Beruházások	22 619 278 278	12 916 837 843	5 500 000 000	4 500 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	10 286 297 327	936 102 830	-	-
31.	Felújítási kiadások	4 428 471 742	988 100 000	428 100 000	381 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás ÁH-n kívülré	23 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
<b>34.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 871 367 617</b>	<b>36 464 040 673</b>	<b>27 035 600 000</b>	<b>26 074 000 000</b>
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	217 000 000	283 666 000	307 378 085	274 999 332
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
37.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000	5 000 000 000
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	170 000 000	170 000 000	170 000 000
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>11 376 270 112</b>	<b>6 453 666 000</b>	<b>6 477 378 085</b>	<b>6 444 999 332</b>
<b>40.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 247 637 729</b>	<b>42 917 706 673</b>	<b>33 512 978 085</b>	<b>32 518 999 332</b>
<b>41.</b>					
<b>42.</b>	<b>Költségvetési hiány/ többlet</b>	<b>- 25 589 176 534</b>	<b>- 12 002 631 327</b>	<b>- 2 392 621 915</b>	<b>- 2 225 000 668</b>
<b>43.</b>	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>25 589 176 534</b>	<b>12 002 631 327</b>	<b>2 392 621 915</b>	<b>2 225 000 668</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2019. évi tervezett támogatása

**Forintban!**

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

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	<b>BEVÉTELEK</b>													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	5 333 126 344
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	76 248 094	76 248 094	172 711 694	75 133 769	75 133 769	75 133 769	75 133 769	98 668 389	75 133 769	75 133 769	91 633 769	87 833 785	1 054 146 439
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 480 210	1 961 896 126	2 507 428 933	1 017 217 169	2 664 950	2 261 824	101 487 452	839 989 613	2 597 913 184	1 141 183 130	1 541 678 066	1 642 011 951	13 466 212 608
6.	Közhatalmi bevételek	44 625 000	47 625 000	4 471 923 874	274 775 000	199 423 874	281 625 000	101 423 874	125 423 874	4 955 125 000	224 625 000	138 625 000	1 167 625 000	11 987 795 496
7.	Működési bevételek	222 071 789	123 365 423	1 124 246 423	151 123 525	124 015 732	100 332 216	78 126 077	135 692 713	379 946 423	140 257 111	137 265 423	146 714 184	2 863 157 029
8.	Felhalmozási bevételek	2 078 232		388 196 434	22 240 000	22 514 641	2 261 824	37 809 190	800 000	288 848 944	15 000 000	30 637 919	284 836 792	1 095 223 976
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	147 897 000					20 000 059			35 196 533			236 835 599	439 929 191
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 299 999	7 300 000	2 299 999	7 300 000	2 300 000	2 300 000	7 300 000	2 299 999	2 300 000	7 300 000	2 300 003	47 600 000
11.	Finanszírozási bevételek	2 100 000 000			4 000 000 000	7 306 176 534	5 000 000 000	7 500 000 000	500 000 000	3 400 000 000	3 000 000 000	3 500 000 000	659 270 112	36 965 446 646
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 150 127 520</b>	<b>2 655 861 837</b>	<b>9 116 234 553</b>	<b>5 937 166 647</b>	<b>8 181 656 695</b>	<b>5 928 341 887</b>	<b>8 340 707 557</b>	<b>2 152 301 784</b>	<b>12 178 891 047</b>	<b>5 042 926 205</b>	<b>5 891 567 372</b>	<b>4 671 854 625</b>	<b>73 247 637 729</b>
13.	<b>KIADÁSOK</b>													
14.	Személyi juttatások	528 322 875	571 020 474	599 607 686	574 312 005	581 785 048	608 585 780	656 592 481	580 096 230	602 174 121	572 669 950	567 350 107	673 533 859	7 116 050 616
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 109 788	121 546 619	129 569 252	125 985 816	124 236 479	132 244 943	138 913 278	124 522 384	131 268 022	126 390 803	120 435 407	139 810 834	1 525 033 625
16.	Dologi kiadások	781 962 319	802 301 752	1 323 814 686	792 268 796	850 766 647	1 364 326 476	825 511 159	751 533 552	1 069 569 527	821 866 032	810 600 897	1 256 529 070	11 451 050 913
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 319 000	34 383 546	48 393 546	34 383 546	35 135 547	34 386 547	38 960 547	48 886 547	44 386 547	34 387 547	54 700 547	33 446 533	474 770 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	32 406 134	22 745 072	103 789 148	51 535 073	23 669 073	464 262 245	519 207 133	463 095 054	599 021 861	683 980 276	481 903 134	490 300 913	3 935 915 116
19.	Beruházások	1 472 890 583	1 614 534 248	2 273 294 050	2 053 147 509	2 073 780 711	6 626 639 815	6 153 069 674	1 030 567 645	2 417 600 138	2 222 302 178	2 616 489 935	2 351 259 119	32 905 575 605
20.	Felújítások		20 712 242	122 931 159	108 554 319	137 746 554	773 317 470	387 962 228	630 773 526	1 142 235 788	380 152 400	360 651 682	363 434 374	4 428 471 742
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	464 593		2 250 000	6 777 799	2 471 000	14 248 960			8 287 648				34 500 000
22.	Finanszírozási kiadások	159 270 112		3 608 500 000		1 500 000 000				4 608 500 000	1 000 000 000	500 000 000		11 376 270 112
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 118 745 404</b>	<b>3 187 243 953</b>	<b>8 212 149 527</b>	<b>3 746 964 863</b>	<b>5 329 591 059</b>	<b>10 018 012 236</b>	<b>8 720 216 500</b>	<b>3 629 474 938</b>	<b>10 623 043 652</b>	<b>5 841 749 186</b>	<b>5 512 131 709</b>	<b>5 308 314 702</b>	<b>73 247 637 729</b>
24.	<b>Bankszámla / Folyószámlahitel állomány</b>	<b>31 382 116</b>	<b>500 000 000</b>	<b>404 085 026</b>	<b>2 594 286 810</b>	<b>5 446 352 446</b>	<b>1 356 682 097</b>	<b>977 173 154</b>	<b>500 000 000</b>	<b>1 055 847 395</b>	<b>257 024 414</b>	<b>636 460 077</b>		

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

**Forintban!**

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

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

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

17. melléklet

Forintban!

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

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

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!

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

## Tájékoztató a 2019. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélkül várható bevétel összege	Várható kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparüzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§.	100 000 000	60 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	206 935 228	199 675 123
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	2 026 626	709 319
7.	- tanulóberlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		5 000 000
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet	8 000 000	3 000 000
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	830 040	269 763
10.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		134 000 000
11.	- Fogyatékkal Élők Világnapja és a Nyugdíjas Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése		Megállapodás alapján		10 000 000
10.	Összesen				412 654 205

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forintban!

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

**Közüntézményeket Működötő Központ  
Költségvetési keretszámai**

31. melléklet

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

\* megszűnt intézmény

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

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

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

**Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény**  
**Költségvetési keretszámai**

37. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	519 612 243	530 390 246	10 778 003
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 037 153	1 035 348	- 1 805
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	207 280 828	264 128 699	56 847 871
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	6 226 550	5 945 830	- 280 720
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	300 894	255 539	- 45 355
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	141 060	141 060	-
8.	Jubileumi jutalom	8 412 203	9 769 603	1 357 400
9.	Nyugdíjazás	4 961 043	8 853 755	3 892 712
10.	Cafetéria	48 800 000	49 200 000	400 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 498 960	3 513 300	14 340
12.	Bérkompenzáció	673 806	464 019	- 209 787
13.	Különbféle költségvetési befizetés ( rehab.)	10 525 950	10 258 650	- 267 300
14.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>811 470 690</b>	<b>883 956 049</b>	<b>72 485 359</b>
15.	<b>- ebből járulék</b>	<b>145 708 005</b>	<b>156 447 915</b>	<b>10 739 910</b>
16.	Élelmezési költség	78 421 433	73 190 260	- 5 231 173
17.	Egyéb dologi kiadás	58 388 308	60 759 487	2 371 179
18.	Karbantartás kisjavítás	11 000 000	13 824 779	2 824 779
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	28 309 143	29 233 271	924 128
20.	- Gáz	1 561 982	1 776 127	214 145
21.	- TÁVHŐ (gáz)	9 601 665	12 112 664	2 510 999
22.	- Villamos energia		1 729 740	1 729 740
23.	- Vízdíj	9 371 655	9 371 655	
24.	- Szemétszállítás	1 475 412	1 475 412	
25.	- Hajtóanyag	603 693	603 693	
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	1 271 000	1 905 000	634 000
27.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>200 004 291</b>	<b>205 982 088</b>	<b>5 977 797</b>
28.	Ellátottak pénzbeni juttatása	600 000	500 000	- 100 000
29.	Felhalmozási kiadás	8 000 000	14 592 300	6 592 300
30.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 020 074 981</b>	<b>1 105 030 437</b>	<b>84 955 456</b>
31.	<b>Működési bevétel</b>	<b>26 841 247</b>	<b>36 567 192</b>	<b>9 725 945</b>
32.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>993 233 734</b>	<b>1 068 463 245</b>	<b>75 229 511</b>
33.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 020 074 981</b>	<b>1 105 030 437</b>	<b>84 955 456</b>
34.	<b>Állami támogatás</b>	<b>619 227 670</b>	<b>675 801 486</b>	<b>56 573 816</b>
35.	<b>Önerő</b>	<b>374 006 064</b>	<b>392 661 759</b>	<b>18 655 695</b>
36.	Létszám (fő)	244,0	246,0	2,0

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

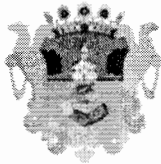
Forintban!

A.				D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év*	2019. év*	Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	1 008 971 682	1 051 556 187	42 584 505
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye	25 289 874	31 151 675	5 861 801
4.	Illetménykiegészítés	312 286 001	322 972 448	10 686 447
5.	Nyelvpótlék	40 001 258	43 285 246	3 283 988
6.	Kötelező illetménypótlék	13 891 261	13 960 660	69 399
7.	Jutalom	134 155 910	155 017 151	20 861 241
8.	Jubileumi jutalom	16 402 361	23 835 578	7 433 217
9.	Cafeteria	53 799 968	55 033 377	1 233 409
10.	Ruházati költségtérítés (anyakönyvezetők)	1 688 520	2 266 013	577 493
11.	Közlekedési költségtérítés	4 430 136	4 500 000	69 864
12.	Bankszámla hozzájárulás	4 168 160	4 227 910	59 750
13.	Köztisztviselők munkáltatói segély	1 314 500	1 314 500	-
14.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	200 000	200 000	-
15.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	1 500 000	1 500 000	-
16.	Bérekompensáció (2018. december hó )	182 878	136 839	- 46 039
17.	Közterület szabadidő megváltása	10 038 000	10 157 500	119 500
18.	Anyakönyvezetők megbízási díja	9 168 900	8 816 250	- 352 650
19.	Betegszabadság	5 975 000	5 975 000	-
20.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	19 045 353	15 285 144	- 3 760 209
21.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	7 941 011	13 080 762	5 139 751
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	17 263 800	17 760 000	496 200
23.	Egyéb járulékok( táppénz hozzájárulás, magántelefon)	5 169 273	6 019 193	849 920
24.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>1 692 883 846</b>	<b>1 788 051 433</b>	<b>95 167 587</b>
25.	<b>- ebből járulék</b>	<b>301 985 189</b>	<b>316 338 509</b>	<b>14 353 320</b>
26.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	28 177 520	30 827 516	2 649 996
28.	Egyéb dologi kiadás	33 256 432	42 428 172	9 171 740
29.	Készletbeszerzés	52 913 000	52 555 000	- 358 000
30.	Informatikai szolgáltatások	125 181 000	125 428 000	247 000
31.	Kommunikációs szolgáltatások	25 814 000	19 310 000	- 6 504 000
32.	Közüzemi díjak - TÁVHÓ	26 800 000	26 800 000	-
33.	- Gáz	150 000	150 000	-
34.	- Vízdíj	3 850 000	3 850 000	-
35.	- Villamosenergia	21 186 000	21 186 000	-
36.	Bérelt és lízingdíjak	580 000	15 828 000	15 248 000
37.	Karbantartás kisjavítás	43 685 000	37 665 000	- 6 020 000
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 336 000	121 778 920	1 442 920
39.	Üzemeltetési kiadások	147 287 000	146 904 580	- 382 420
40.	ÁFA kiadás	1 620 000	2 537 894	917 894
41.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>633 785 952</b>	<b>650 199 082</b>	<b>16 413 130</b>
42.	<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>35 100 000</b>	<b>30 020 000</b>	<b>- 5 080 000</b>
43.	<b>Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>
44.	<b>Beruházási kiadás</b>	<b>52 332 890</b>	<b>42 075 100</b>	<b>- 10 257 790</b>
45.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>2 423 102 688</b>	<b>2 519 345 615</b>	<b>96 242 927</b>
46.	Működési célú támogatások ÁH-beüli	54 030 500	54 030 500	-
47.	Közhatalmi bevétel	7 500 000	7 500 000	-
48.	Működési bevétel	29 166 269	33 522 270	4 356 001
49.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	3 000 000	-	- 3 000 000
50.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül	2 000 000	1 600 000	- 400 000
51.	Pézmradvány igénybevétele	17 098 968	19 631 251	2 532 283
52.	Önkormányzati támogatás	2 310 306 951	2 403 061 594	92 754 643
53.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>2 423 102 688</b>	<b>2 519 345 615</b>	<b>96 242 927</b>
55.	Állami támogatás	106 768 629	43 738 700	- 63 029 929
56.	Önerő	2 203 538 322	2 359 322 894	155 784 572
54.	Létszám (fő)	271,00	278,00	7,0

\* tartalmazza

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

2018. év kiadás: 43.980.000 Ft bevétel 54.030.500 Ft  
2019. év kiadás: 65.790.951 Ft bevétel 54.030.500 Ft



Ügyiratszám: GAZD/8-10/2019.

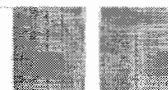
**TÁJÉKOZTATÓ**  
- a Közgyűléshez –  
**a 2019. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről**

Tisztelt Közgyűlés!

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

Tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetési intézményekkel az intézményeket érintő költségvetési keretszámok 2019. január 10 - 16. között egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fel, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak:

- ❖ A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények adatszolgáltatása, másrészt a feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást.
  - A 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft összegben került tervezésre.
  - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke ez évben is 19,5 %, nem változott.
  - A keretszámok tartalmazzák a 2018. december havi bérkompenzáció, továbbá az érintett intézmények esetében a védőnői kiegészítő pótlék, a kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék és az egészségügyi pótlék éves összegét.
  - Az illetménypótlék számítási alapja 2018. évben is 20.000 Ft.
  - Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 200.000 Ft.
  - A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2019. évben legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
  - A munkába járás költsége a jövőben is biztosított.
- ❖ A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek Cafetéria szabályzattal kell rendelkezniük.
- ❖ A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszám adatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.



- ❖ Az élelmezési kiadások 2019. január 01-től a Közgyűlés 235/2018. (XII.20.) számú határozatával elfogadott nyersanyagnormákkal kerültek tervezésre.
- ❖ Az intézményi keretszámok a felújítások előirányzatát nem tartalmazzák, a szükséges előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.
- ❖ A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ keretszáma 2 fő, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazgatóság keretszáma 2 fő, a Közintézményeket Működtető Központ keretszáma – a GAFEK megszűnése miatt - 5 fő létszámbővítést tartalmaz 2019. január 01-től, a Nyíregyházi Cantemus Kórus keretszáma 5 fő létszámbővítést tartalmaz 2019. március 01-től.
- ❖ Az intézményi keretszámok differenciált béremelésre biztosítanak fedezetet a Közintézményeket Működtető Központ esetében.
- ❖ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszköze ez évben éves szinten 513.776.500 Ft átvett pénzeszközt tartalmaz.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2019. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.
- ❖ A működési és felhalmozási kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.
- ❖ Az óvodák működési kiadásaira az egységes feladatfinanszírozás (fajlagos összeg 10%-kal emelkedett) valamint az intézmények előző évi tapasztalati adatai alapján kerültek lebontásra az előirányzatok, melyek az óvodai nevelésben résztvevők létszámának és az épület nagyságának függvényében nagyságrendben eltérőek. A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák:
  - szakmai anyagok, továbbképzés kiadásai,
  - a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok (tisztítószer),
  - karbantartási kiadások, általános karbantartási anyagok,
  - liftkarbantartás, átalánydíjas hibaelhárítás kiadásai,
  - Organ-P, menzaprogram díjai,
  - tűzvédelem, munkaruha, gyógyszer,
  - működéssel kapcsolatos egyéb kiadások,
  - internet, informatikai fejlesztés,
  - bankköltség, irodaszer.

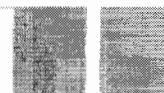
A tervezetben foglaltakat az intézményvezetőkkel ismertettük, akik kinyilatkozták, hogy a rendelet-tervezetet megismerték.

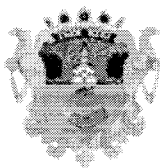
Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. január 31.



  
Dr. Kovács Ferenc





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/8-8/2019

Ügyintéző: Patóné

Tisztelt Képviselő Asszony!  
Tisztelt Képviselő Úr!

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

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Tisztelettel:



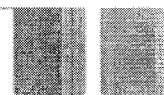
Dr. Kovács Ferenc

Melléklet: 1 db nyomtatvány



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



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

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetében szereplő előirányzatok megváltoztatására vonatkozó **módosító javaslatomat** az alábbiakban teszem meg:

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

---

---

---

---

---

---

---

---

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

---

---

---

---

---

---

---

---

Nyíregyháza, 2019. \_\_\_\_\_ hó \_\_\_\_ nap.

\_\_\_\_\_  
önkormányzati képviselő



Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Polgármesteri Hivatala  
Gazdasági Osztály

Patóné Nagy Magdolna  
Osztályvezető részére

4401 Nyíregyháza  
Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Tárgy: Véleményezés  
Ikt.szám: ~~15~~ 2.../2019.  
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina  
Hiv. ügyszám: GAZD/8-9/2019.

**Tisztelt Osztályvezető Asszony!**

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztését, az alábbiakról tájékoztatjuk:

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

Nyíregyháza, 2019. 02. 04.

Üdvözlettel:



*Katalin*  
Nagyné Varga Katalin  
Kamarai Főtitkár

## **Független könyvvizsgálói jelentés**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetési rendeletervezetének véleményezéséről.**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

### Nyíregyháza

Kossuth tér 1.  
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett **2019. évi költségvetési rendeletervezetet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszege **73.247.637.729 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 25.806.176.534 Ft-ban** hitelesítem. A 2019. évi költségvetési rendeletervezet elkészítése a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal vezetőjének a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. A költségvetési tervezés során a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2019. évi költségvetés megalapozásához szükségesek. A Közgyűlés köteles **a könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő határozatot (döntést) hozzon.**

**A könyvvizsgáló felelőssége a 2019. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki.** A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezeti könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003” által a költségvetési rendeletervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Közgyűlés döntésének megalapozásához.

## I.

### Bevezetés

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést. A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatait az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat költségvetését a Közgyűlés rendelettel fogadja el. Az elfogadott költségvetési rendelet kötelezettségként írja elő az Önkormányzat vezetése részére a tervezett bevételek beszédése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételét. Az Önkormányzat és társaságunk között létrejött könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés alapján megvizsgáltam a Közgyűlés elé terjesztett 2019. évi költségvetési rendelettervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

**A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:**

- betartásra kerültek-e a költségvetés előterjesztésére vonatkozó szabályok.
- a rendelettervezet a jogszabályokban meghatározott határidőn belül kerül-e a Közgyűlés elé.
- a költségvetés készítése során figyelembe vették-e a Kormány által meghatározott költségvetési irányelveket, az áthúzódó feladatokra a Közgyűlés által az előző ciklusban elfogadott gazdasági programban foglalt szempontokat és irányelveket.
- a rendelet tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre felhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt megtárgyalták-e, véleményükről készült-e írásos anyag.
- az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen egyeztetésekről készült-e írásos anyag. Előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében.
- a központi költségvetésből származó 2019. évi állami támogatások és hozzájárulások összegei megegyeznek-e a költségvetési törvény mellékletében meghatározott összegekkel.
- a rendelettervezetben szereplő előirányzatokat megfelelően támasztják-e alá döntési javaslatok, kapcsolódó rendelettervezetek, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek.
- várhatóan hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokat illetően.
- tartalmaz-e a rendelettervezet javaslatot a forráshiány kezelésének módjára.

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

## II.

### A költségvetési rendelettervezet véleményezése

A rendelettervezettel kapcsolatos megállapítások:

- A Polgármester a központi költségvetésről szóló törvény – 2018. évi L. törvény - kihirdetését követően nyújtja be a képviselő-testületnek, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal.
- A költségvetés előirányzatainak meghatározásánál a költségvetési irányelvek és az áthúzódó feladatokra vonatkozóan az előző ciklusban az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok betartásra kerültek.
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatástanulmány elvégzésére került, felmérték a várható hatások következményeit.
- A rendelettervezetét a SZMSZ-ben meghatározott valamennyi bizottság megtárgyalja, véleményükről írásos anyag készül
- Az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek, az egyeztetésekről jegyzőkönyv készült.
- A központi költségvetésből származó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt – a költségvetési törvény mellékletében is szereplő - összegekkel kerültek figyelembe vételre.
- Valamennyi bevételi és kiadási előirányzatot korábbi döntések és javaslatok alapoznak meg.
- A bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiány finanszírozását a rendelettervezet 1.§ (2) bekezdése szerint az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

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

**A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

Az önkormányzat vezetése a 2019. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés elé:

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

Összehasonlításként feltüntettük a 2018-os költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

Megnevezés	2018	2019	adatok Ft-ban Változás -+
Költségvetési bevételek	42 557 631 891	36 282 191 083	-6 275 440 808
Finanszírozási bevétel	31 278 178 647	36 965 446 646	+5 687 267 999
Költségvetési kiadások	63 626 523 576	61 871 367 617	-1 755 155 959
Finanszírozási kiadás	10 209 286 962	11 376 270 112	+ 1 166 983 150
Költségvetés összesített hiánya	21 114 891 685	25 806 176 534	+4 691 284 849
Összes bevétel	73 835 810 538	73 247 637 729	-588 172 809
Összes kiadás	73 835 810 538	73 247 637 729	-588 172 8090

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

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

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

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

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

III.

**Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez**

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezését. Megállapítottam, hogy a rendelettervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaznak, a hatályos jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelettervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. február 01.

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

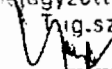


**Piroska Sándorné**

Ügyvezető igazgató

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

**VARGA JÁNOS**  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Tug.sz.: 002059



**Varga János**

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

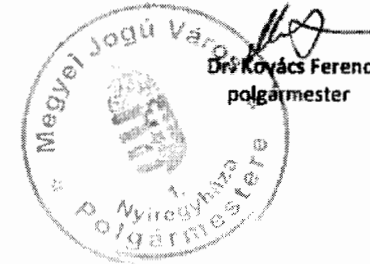
KIMUTATÁS

a 2019. évi költségvetéshez benyújtott képviselői módosító Indítványokról

Összeg Forintban!

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

140 Nyíregyháza, 2019. február 5.



## INDOKOLÁS

a 2019. évi költségvetéshez beérkezett, nem támogatott módosító indítványokhoz

### 1. módosító indítvány

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

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

### 2. módosító indítvány

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

**KIVONAT**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pénzügyi bizottsága 2019. február 6.-án (szerdán) 13.45 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből


**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
4./2019(II.06.)  
határozata**

*Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról*

a bizottság megtárgyalta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztést. A rendelet tervezetet 5 igen szavazattal 2 tartózkodással és 1 nem szavazattal javasolja megtárgyalásra, majd elfogadásra a Közgyűlésnek.

Nyíregyháza, 2019. február 6.

A kivonat hitelélül:



Nagy László

Pénzügyi bizottság elnöke



Tormássi Géza

Pénzügyi bizottság tagja



Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATURA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 511-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-847  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL/1-49/2019.

Ügyintéző: Pató István

## ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

**pályázati forrás felhasználásával víziközművek fejlesztésének megvalósítására**

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztály vezetője

Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúra vezetője

az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzését végző személy:

Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

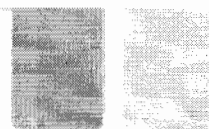
Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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



NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
PÖL GÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKT MENEDZSMENT  
REFERÁTURA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 514-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
PÖL GÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 514-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

A víziközmű-szolgáltatás folyamatossága, színvonalának fenntartása, hatékony működtetése az üzemeltetőknél rendelkezésre álló forrásoknál magasabb ráfordítást igényel. Ezt felismerve az illetékes szaktárca (Innovációs és Technológiai Minisztérium) 2018. év végén két támogatási lehetőséget hirdetett meg, amelyek többlet forrást jelenthetnek a legszükségesebb fejlesztések egy részének megvalósítására.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. a pályázati felhívások megjelenését követően összeállította azt a fejlesztési javaslatot, amely a kiírások szempontrendszerének megfelel, és legnagyobb forrás leihívást eredményezheti az adott víziközmű rendszerre vonatkozóan.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város vonatkozásában az alábbiakban részletezett fejlesztések megvalósítása javasolható:

### I. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által nyújtható támogatás célja a Gördülő Fejlesztési Tervben rögzített, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása, a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása. A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.494.768.000 Ft.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén több pályázat benyújtását irányozta elő.

A kiírás alapján pályázni az ellátásért felelős Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, vagy - Konzorciumi együttműködés keretében - az ellátásért felelős és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tud, ez utóbbi a célszerű, mivel az üzemeltető évek óta keretmegállapodás alapján készíti elő és bonyolítja le a mindenkori víziközmű pótlást, felújítást.

A pályázathoz 30 % önrész (saját forrás) szükséges, 70%-os a támogatási arány (ettől a Támogató eltérhet, ekkor változik a támogatási intenzitás), az önrész (saját forrás) a szennyvízelvezetés-tisztítás területén a közmű-bérleti díjból, ivóvízellátásnál az értékcsökkenésből rendelkezésre áll.

A pályázat elkészítését, benyújtását, valamint az esetleges hiánypótlással kapcsolatos feladatokat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.

**A támogatási igényt 2019. február 28-ig lehet benyújtani.**

1. projekt

**Cím: Nyíregyháza Irinyi u. feltárás nélküli szennyvíz csatorna hálózat rekonstrukció**

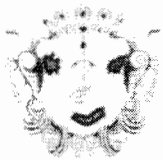
Műszaki tartalom: 395 fm D30 beton csatorna bélelése

Költség előirányzat: 35.550 eFt



NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-533; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HACYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

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

## 2. projekt

### Cím: Nyíregyháza ivóvíz hálózat rekonstrukció

Műszaki tartalom:

- |   |            |
|---|------------|
| • Hímes u. komplex hálózat rekonstrukció            | 9.680 eFt  |
| • Simonyi Óbester u. Komplex hálózati rekonstrukció | 12.324 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció I. ütem    | 20.123 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció II ütem    | 29.645 eFt |

Költség előirányzat: 71.772 eFt

Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzattal pedig elszámol. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.

## II. Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tájékoztatót tett közzé a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat terhére nyújtható egyedi támogatásról.

A támogatás célja a víziközmű rendszereket működtető infrastruktúra tekintetében energiatakarékos eszközök, berendezések beszerzése, technológiák alkalmazása, továbbá megújuló energetikai beruházások megvalósítása, melyek az energiatakarékosság fokozását és az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentését eredményezik. A rendelkezésre álló keretösszeg: 5.000.000.000 Ft.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. működési területén pályázat benyújtását irányozta elő.

A kiírás alapján pályázni - Konzorciumi együttműködés keretében - az ellátásért felelős önkormányzatok és a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. tud.

A támogatással érintett, **eszközbeszerzésre irányuló** fejlesztés teljes költsége 50 % önrészből, (saját forrás) és 50 %, de legfeljebb 250 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból áll.

A támogatással érintett, **megújuló energetikai korszerűsítés megvalósulását célzó** beruházás a teljes támogatási igény 20 %-a, legfeljebb 50 millió Ft összeg mértékben támogatható.

Az önrész (saját forrás) a szennyvízelvezetés-tisztítás területén a közmű-bérleti díjból rendelkezésre áll.

A pályázat elkészítését, benyújtását, valamint az esetleges hiánypótlással kapcsolatos feladatokat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi.

**A támogatási igényt 2019. február 28-ig lehet benyújtani.**



NYÍREGYHÁZA

NYÍRSÉGVÍZ ZRT.





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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

1. projekt

**Cím: Nyíregyháza szennyvíz hálózaton önkormányzati és társasági tulajdonú búvárszivattyúk cseréje**

Műszaki tartalom: 19 db búvárszivattyú cseréje  
(önkormányzati 6 db, társasági tulajdonú 13 db)

Költség előirányzat: 24.043 eFt

2. projekt

**Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az 1. számú gázmotor cseréje**

Műszaki tartalom: 1 db 143 kW villamos teljesítményű gázmotor teljes cseréje  
(motor, generátor, vezérlő szekrény)

Költség előirányzat: 42.900 eFt

3. projekt

**Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az elősűrítő egység cseréje**

Műszaki tartalom: az elősűrítő egység komplex cseréje

Költség előirányzat: 25.000 eFt

4. projekt

**Cím: Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen légfúvó cseréje**

Műszaki tartalom: a fúvógépházban lévő 8-as számú légfúvó cseréje

Költség előirányzat: 7.000 eFt

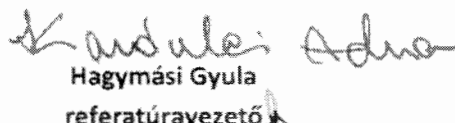
Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzat részére teljesítésigazolást követően az ellenértéket számlázza. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 24 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.

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

Nyíregyháza, 2019. január 31.

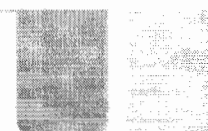
  
Pató István  
osztályvezető

  
Hagymási Gyula  
referatúrávezető



NYÍREGYHÁZA

www.nyiregyhaza.hu





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

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

1. sz. melléklet a VFEJL/1-49/2019. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2019. (II. 07.) számú

**h a t á r o z a t a**

**Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás felhasználásával víziközművek fejlesztésének megvalósításáról**

**A Közgyűlés**

- 1./ az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1. sz. melléklete szerint egyetért,
- 2./ felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására,
- 3./ felhatalmazza a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t a pályázat benyújtására

**Felelős:**

Szabó Istvánné vezérigazgató NYÍRSÉGVÍZ Zrt  
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető  
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

**Határidő: 2019. február 28.**

**Nyíregyháza, 2019. február 07.**

**A határozatot kapják:**

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt vezérigazgatója



NYÍREGYHÁZA

NYÍRSÉGVÍZ ZRT





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATURA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-555; FAX: +36 42 310-041  
E-MAIL: HAGYMASI.CYULA@NYIREGYHAZA.HU

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

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

I. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatás

1. projekt

**Cím: Nyíregyháza Irinyi u. feltárás nélküli szennyvíz csatorna hálózat rekonstrukció**

Műszaki tartalom: 395 fm D30 beton csatorna bélelése

Költség előirányzat: 35.550 eFt

2. projekt

**Cím: Nyíregyháza ívóvíz hálózat rekonstrukció**

Műszaki tartalom:

- |   |            |
|---|------------|
| • Hímes u. komplex hálózat rekonstrukció            | 9.680 eFt  |
| • Simonyi Óbester u. Komplex hálózati rekonstrukció | 12.324 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció I. ütem    | 20.123 eFt |
| • Sóstóhegy bekötő vezeték rekonstrukció II ütem    | 29.645 eFt |

Költség előirányzat: 71.772 eFt

Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzattal pedig elszámol. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.



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

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

2. sz. melléklet a VFEJL/1-49/2019. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2019. (II. 07.) számú

**h a t á r o z a t a**

**„Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázat forrásának felhasználásával  
víziközművek fejlesztésének megvalósításáról**

**A Közgyűlés**

- 1./ az előterjesztést megtárgyalta, az abban foglaltakkal a határozat 1. sz melléklete szerint egyetért,
- 2./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kíván kötni a konzorciumi tagokkal,
- 3./ felhatalmazza a NYÍRSÉGVÍZ Zrt-t a pályázat benyújtására

**Felelős:**

Szabó Istvánné vezérigazgató NYÍRSÉGVÍZ Zrt  
Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető  
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

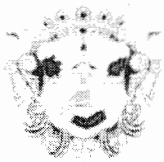
**Határidő: 2019. február 28.**

**Nyíregyháza, 2019. február 07.**

**A határozatot kapják:**

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Szabó Istvánné NYÍRSÉGVÍZ Zrt vezérigazgatója





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

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

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

## I. Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése

### 1. projekt

**Cím:** Nyíregyháza szennyvíz hálózaton önkormányzati és társasági tulajdonú búvárszivattyúk cseréje

Műszaki tartalom: 19 db búvárszivattyú cseréje  
(önkormányzati 6 db, társasági tulajdonú 13 db)

Költség előirányzat: 24.043 eFt

### 2. projekt

**Cím:** Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az 1. számú gázmotor cseréje

Műszaki tartalom: 1 db 143 kW villamos teljesítményű gázmotor teljes cseréje  
(motor, generátor, vezérlő szekrény)

Költség előirányzat: 42.900 eFt

### 3. projekt

**Cím:** Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen az elősűrítő egység cseréje

Műszaki tartalom: az elősűrítő egység komplex cseréje

Költség előirányzat: 25.000 eFt

### 4. projekt

**Cím:** Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telepen légfúvó cseréje

Műszaki tartalom: a fúvógépházban lévő 8-as számú légfúvó cseréje

Költség előirányzat: 7.000 eFt

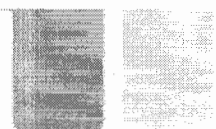
Nyertes pályázat esetén a kivitelezést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. fogja lebonyolítani, az önkormányzat részére teljesítésigazolást követően az ellenértéket számlázza. A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló idő 24 hónap.

Ezt követően a pályázati cél teljesülése után a Támogató részére elkészíti a szakmai beszámolót és a pénzügyi elszámolást, valamint biztosítja a támogatásból létrejött vagyon fenntartását a meghatározott (3 év) időszakban.



NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA





NYÍREGYHÁZA  
MÉGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 53.  
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

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

## ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –


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

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Kovácsné Szalai Ágnes  
vagyongazdálkodási osztályvezető

  
Pató István  
városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

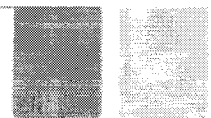
### Véleményező Bizottságok:

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



NYÍREGYHÁZA

A VÁROSI BIZOTTSÁG ELNÖKE



## Tisztelt Közgyűlés!

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

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

A Keretszerződés 5. pontja értelmében az Önkormányzat és a Közszolgáltató köteles minden évben legkésőbb az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 5 napon belül az Éves közszolgáltatási szerződést megkötöni.

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

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

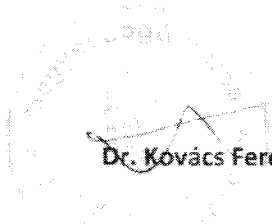
- Intézményi villamos energia ellátás, tűzvédelmi feladatok
- Városi közvilágítás
- Közfoglalkoztatás
- Csapadek- és belvízhálózat üzemeltetése
- Állategészségügyi és járvány-megelőzési feladatok
- Települési vízellátás
- Kiegészítő mezőgazdasági szolgáltatás
- Egyéb városüzemeltetési feladatok
- Zöldfelület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

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

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

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

Nyíregyháza, 2019. január 28.

  
Dr. Kovács Ferenc



Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019.(II.7.) számú

határozata

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

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta,

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

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

Nyíregyháza, 2019. február 7.

**A határozatot kapják:**

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

## 2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

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

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

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

### PREAMBULUM

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

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

#### 1. Az Éves Szerződés tárgya

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

#### 2. Az Éves Szerződés területi és időbeli hatálya

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

### 3. A 2019. évi Előirányzott kompenzáció

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

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

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

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

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

#### 4. A 2019. évi szolgáltatási szint

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

#### 5. A Felek jogai és kötelezettségei

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

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

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

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

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

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

Az Éves Szerződés elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

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

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

Nyíregyháza, 2019. február 7.

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

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

Jogilag ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

Pénzügyileg ellenjegyezte:

Dátum:.....

Aláírás:.....

## 2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 1. számú melléklete

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

### I. HELYI ENERGIASZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

#### INTÉZMÉNYEK VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA

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

Intézmények tervezett éves összes energiafogyasztása: 1 900 000 kWh

#### Továbbszámlázott:

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

Közüzemi szerződések egyeztetése, ellenőrzése, új szerződések előkészítése.

Felhasználás értékelése, elemzése, energiajelentések, statisztikák készítése.

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

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

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

#### VÁROSI KÖZVILÁGÍTÁS

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

#### Szolgáltatás üzemképességének biztosítása:

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

#### Hibajavítás és hibabejelentések kezelése:

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

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

Közvilágítási berendezések teljes körű üzemeltetése, karbantartása.

Villamosenergia beszerzés éves közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

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

## II. HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK FOGLALKOZTATÁSA

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

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

## III. VÍZRENDEZÉSI VÍZELVEZETÉSI, CSATORNÁZÁSI FELADATOK

Csapadékvíz és belvíz üzemeltetés és karbantartás

*Zárt csapadékcatorna üzemeltetése, karbantartása, tisztítása*

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

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

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

#### IV. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS JÁRVÁNY-MEGELŐZÉSI FELADATOK

##### *Gyepmesteri telep üzemeltetése*

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

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

Eb nyilvántartáshoz, eb összeíráshoz kapcsolódó szolgáltatások, feladatok ellátása.

Megnevezés	ha
Város közigazgatási területén	
rovar és rágcsálóirtás évi négy alkalommal illetve	27 446
otka irtás évi négy alkalommal	100
lárvairtás évi egy alkalommal (idegenforgalmi területen)	313
szúnyogirtás évi három alkalommal (idegenforgalmi területen)	2 687

#### V. TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

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

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

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

#### VI. KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

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

#### VII. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI FELADATOK

**Szilárd burkolatú utak takarítása, siktalanítása** 1 606 565 m<sup>2</sup>

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

**Szört útalap földút hóeltakarítási munkái és hulladékgyűjtés** 1 100 909 m<sup>2</sup>

Szört útalap és földút hóeltakarítási munkái a téli útüzemeltetési időszakban.

**Járdák, kerékpárutak, sétányok takarítása, siktalanítása 171 018 m<sup>2</sup>**

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

**Városi takarítás:**

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

**Parlagfű ellenőrzés 2 400 ha felület ellenőrzése**

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

**Parkerdő fenntartása**

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

**Park és sorfák fenntartása**

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

**Erdei tornapálya fenntartása**

Erdei tornapálya takarítás, bútorok fenntartása, hulladék elhelyezése 12 500 m<sup>2</sup>.

**Játszóterek minősítettése**

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

**Játszótéri berendezések karbantartása**

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

**Kondiparkok fenntartása**

Kondiparkok eszközeinek karbantartása, javítása.

**Kondiparkok felülvizsgálata:**

A kondi parkokban található szabadtéri fitness eszközök időszakos biztonsági felülvizsgálata

**Kutyafuttatók fenntartása:**

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

**Növényvédelem**

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

### **Önkormányzati területek gyommentesítése**

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

### **Szökőkutak üzemeltetése**

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

### **Öntözőhálózat üzemeltetése**

A város területén található öntözőrendszerek üzemeltetése, karbantartása.

### **Parkfenntartás**

Összes felület 1.963.470 m<sup>2</sup>

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

### **Borbányai kármentesítési területen végzendő fenntartási tevékenység:**

Összes felület: 164 792 m<sup>2</sup>

Növényápolási-pótlási, gyommentesítési, öntözési feladatok ellátása

### **Illegális szemétkerakatok felszámolása**

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

### **Zászlózás**

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

### **Illemhelyek üzemeltetése**

Hősök terén, Sóstógyógyfürdön illemhely üzemeltetése, karbantartása

Áramdíj, vízdíj, évenkénti fertőtlenítő festés.

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

### **Köztéri szobrok fenntartása**

Köztéri szobrok talpazatának valamint Emléktáblák felületének javítása, karbantartása.

### **Köztéri órák üzemeltetése 3 db**

Javítás, karbantartás.

### **Városszépítő akció**

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

### ***Közterületi berendezések***

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

## **VIII. HELYI KÖZUTAK, PARKOLÓK FENNTARTÁSI FELADATAI**

### ***Forgalmi rend ellenőrzése***

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

Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása.

### ***Forgalmi rend felülvizsgálata***

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

### ***Forgalomtechnikai létesítmények adatainak felvétele, nyilvántartása***

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

### ***Kezelői feladatokból származó intézkedések***

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

### ***Forgalombiztonsági feladatok elvégzése***

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

### ***Jelzőlámpa berendezések üzemeltetése***

Jelzőlámpák állapotának folyamatos ellenőrzése, hibák javítása.

### ***Ideiglenes forgalomszabályozás végzése***

Különböző közműépítésekhez kapcsolódó ideiglenes forgalomszabályozási eszközök kihelyezése.

### ***Útburkolati jelek fenntartása***

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

### ***Korlátok, oszlopok pótlása, javítása***

### *Szilárd burkolatú utak kátyúzása*

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

### *Parkolók üzemeltetése*

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

#### Forrás:

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

## 2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2. számú melléklete

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

### Tervezett útépitések és útfelújítások 2019. évben

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

### Tervezett járdafelújítás 2019. évben

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

### Tervezett játszótér létesítés, felújítás 2019. évben

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

### Tervezett öntözőhálózat fejlesztés 2019. évben

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

Tervezett kövilágítás fejlesztés 2019. évben

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

Tervezett közterületi illemhelyek fejlesztése 2019. évben

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

Városüzemeltetési feladatok ellátásához tervezett gébeszerzés 2019. évben

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

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

## 2019. ÉVI ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. számú melléklete

### A 2019. évi előirányzott kompenzáció

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

#### I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

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

3. számú melléklet függeléke

**Előirányzott Kompenzációgény/ Jogos Kompenzációgény**

adatok nettó = P1

Megnevezés	Intézményi világítás, közvetlen költségek	Közvilágítás	Közfoglalkoztatás	Csapadékok és felvezetés	Állategészségügyi feladatok	Templékvizsgálat	Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	Egyéb városüzemeltetés feladatok	Zöldfelület fenntartás	Közülék hidak fenntartása	Parkolás tevékenység	Közfelújítás tevékenységek összesen
	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv	2019. érv
<b>1. Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>835</b>	<b>242 837</b>	<b>120 223</b>	<b>21 030</b>	<b>16 194</b>	<b>6 847</b>	<b>4 556</b>	<b>47 899</b>	<b>136 756</b>	<b>110 884</b>	<b>70 400</b>	<b>778 563</b>
Anyagszétség	615	242 337	66 801	14 030	14 100	5 801	4 110	34 335	83 461	73 873	4 852	543 625
Iránybeveti szolgáltatások	20	180	49 947	5 230	1 624	1 046	336	13 432	51 231	34 834	53 108	211 075
Egyéb szolgáltatás	0	320	4 475	1 770	470	0	110	232	2 059	2 177	12 350	23 963
<b>2. Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>4 092</b>	<b>4 072</b>	<b>1 285 639</b>	<b>46 196</b>	<b>29 192</b>	<b>0</b>	<b>30 674</b>	<b>23 195</b>	<b>238 152</b>	<b>126 185</b>	<b>116 908</b>	<b>1 904 305</b>
Bérlés	3 134	3 134	1 110 602	34 081	25 053	0	21 548	17 120	179 096	95 389	85 284	1 577 437
Személyi jellegű egyéb kifizetés	300	280	40 500	4 951	1 440	0	4 600	2 465	21 360	10 765	10 085	98 735
Munkabérlés felméri adó	658	658	134 537	7 158	2 609	0	4 526	3 610	37 716	20 032	18 530	230 133
<b>3. Értéksökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 560</b>	<b>4 282</b>	<b>277</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1 848</b>	<b>10 945</b>	<b>6 676</b>	<b>7 134</b>	<b>49 123</b>
4. Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott	1 848	1 584	49 680	15 598	1 636	580	516	8 105	18 467	448	12 564	110 510
5. Alvállalkozói teljesítések	3 000	44 838	0	80 000	38 000	0	0	74 845	144 500	406 944	0	793 127
6. Közvetített szolgáltatások	79 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 429
7. ELABÉ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Egyéb ráfordítások	0	0	900	250	30	0	10	25	1 165	1 900	131	4 411
9. Pénzügyi ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10. Közfelújítás tevékenység közvetlen költsége összesen(1+2+3+4+5+6+7+8+9)</b>	<b>89 204</b>	<b>283 331</b>	<b>1 475 202</b>	<b>167 356</b>	<b>86 329</b>	<b>7 507</b>	<b>36 168</b>	<b>156 018</b>	<b>548 985</b>	<b>651 141</b>	<b>207 237</b>	<b>3 719 468</b>
11. Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	1 558	0	0	593	981	0	12 113	7 712	17 025	24 046	78 109	142 117
<b>12. Közfelújítás tevékenység költségei összesen(10+11)</b>	<b>90 762</b>	<b>283 331</b>	<b>1 475 202</b>	<b>167 949</b>	<b>87 290</b>	<b>7 507</b>	<b>48 271</b>	<b>163 730</b>	<b>567 010</b>	<b>675 187</b>	<b>285 346</b>	<b>3 861 585</b>
13. - Közfelújítás tevékenység saját bevétele	10 078	0	1 185 552	160	4 820	0	8 655	5 510	12 165	12 490	498 255	1 737 685
ebből Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. + Ésszerű nyereség	980	2 703	12 083	1 435	973	88	318	1 281	4 222	6 769	4 426	35 259
<b>15. Előirányzott kompenzációgény (12-13+14)</b>	<b>81 644</b>	<b>296 034</b>	<b>301 733</b>	<b>169 224</b>	<b>83 443</b>	<b>7 595</b>	<b>39 934</b>	<b>159 501</b>	<b>559 067</b>	<b>669 466</b>	<b>208 483</b>	<b>2 159 159</b>
16. Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerinti	98 031	304 331	170 000	161 417	104 748	9 921	27 122	138 748	463 213	749 606	0	2 227 137
Alul/felül kompenzátság mértéke	16 387	8 297	-131 733	-7 807	21 305	2 326	-12 812	-20 753	-95 854	80 140	208 483	67 978



4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.


Ügyiratszám: KFEÜ/317-1/2019.


Ügyintéző: Bodrogi László

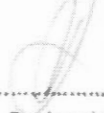
### Előterjesztés

– a Közgyűléshez –

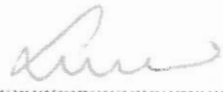
a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet módosításáról


  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
.....  
Dr. Kása Brigitta  
aljegyző

  
.....  
Bodrogi László  
közterület-felügyelet vezetője

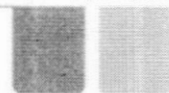
törvényességi véleményezést  
végző személyek aláírása

  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinetvezető

Az előterjesztést véleményezi:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság



## Tisztelt Közgyűlés!

A közterületi képfelvevők elhelyezésére, illetve a felvételek felhasználására és az adatkezelésre vonatkozó kereteket és felhatalmazást a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42-42/A. §-ai, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény *(a továbbiakban: Ktftv.)* 7-7/A. §-ai jelölik ki. A hatályos szabályozás mindkét szervezetet felhatalmazza közterületi képfelvevők elhelyezésére, üzemeltetésére. A megfigyelt közterületek kijelölése az önkormányzat döntési kompetenciája. A jogszabályi rendelkezések kitérnek a felvételek kezelésének határidejére, felhasználásuk, illetve továbbításuk célhoz kötöttségére.

Az Ktftv. 7. § (3) és (4) bekezdése alapján a képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet előterjesztésére a képviselő-testület dönt. A felügyelet a képfelvevő elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget, valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat a polgármesteri hivatal honlapján közzéteszi.

A Ktftv. 1. § (6) bekezdése alapján a közterület-felügyeletnek és a részéről eljáró felügyelőnek feladatot – a Ktftv. keretei közt – törvény és kormányrendelet mellett önkormányzati rendelet is megállapíthat.

A TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001” Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén” projekt keretében elsőként megújult a Benczúr- Bessenyei tér.

A Benczúr-Bessenyei terek vonatkozásában a munkálatok során -többek között -jelentős mennyiségű új járda, sétány útburkolat, térkő létesült, két darab okos pad is telepítésre került, valamint zöldfelület fejlesztés is megvalósult. Ezek megóvása elsődleges cél, mivel a fejlesztés hozzájárul a település általános környezeti állapotának javulásához. A megvalósítás során, olyan módszerek kerültek alkalmazásra, amelyek környezetvédő módon biztosítják az infrastruktúra működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A beruházással érintett területeken csak gyalogos forgalom megengedett a gépjármű forgalom teljes tilalma mellett. A megújított terek állagmegóvása érdekében – a garanciális problémák megelőzése céljából-Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése szükségesnek ítélte a területek védelmét biztosító kamerarendszer kiépítését és telepítését. A Közgyűlés a 2018.december 20-ai ülésén jóváhagyta a projekt keretében kihelyezésre kerülő 9 darab térfelügyelő kamera helyszínét. A kamerák a tervezett határidőre telepítve lettek.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



A telepített kamerák és az általuk megfigyelt terület:

kamera helye	kamera típusa	megfigyelt terület
Benczúr tér, játszótér előtt acéloszlop	1 db fix	játszótér és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	okospad és környezete
Benczúr tér, Múzeum előtti oldalon acéloszlop	1 db fix	Benczúr szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei szobor és környezete
Bessenyei tér az 1 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 18 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Krúdy szobor es környezete
Bessenyei tér a 14 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Bessenyei tér 8 sz. irányába eső terület
Bessenyei tér 9 sz. előtt acéloszlop	1 db fix	szökőkút és környezete
Bessenyei tér a 9 sz előtt acéloszlop	1 db fix	Színház utca irányába eső terület

A kamera képek a Közterület-felügyelet ügyeleti központjába kerültek bejátszásra.

A közterületi térfigyelő rendszer részét képező, Huszártelepí, Érkerti, Örökösöldi, Belvárosi, Józsavárosi kamerák, valamint 8 db rendszámfelismerő forgalomfigyelő kamera mellett a Bessenyei-Benczúr téren telepített 9 db térfigyelő kamera is segíti a város rendjének a megőrzését.

A fentiekre tekintettel szükséges a 22/2015 (X.30) önkormányzati rendelet mellékletének a módosítása.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és rendelettervezetet elfogadni sziveskedjen!

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Dr. Kása Brigitta

Bodrogi László



## Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

### I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

Az új kamerák kihelyezése szükségessé teszi a rendelet mellékletének a módosítását.

### II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

A rendelet módosításával a belváros két terén a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, a Közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a lakosság, a városba látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása várható.

A rendelet-tervezet gazdasági, költségvetési hatása, hogy a kamerák által megfigyelt területeken kevesebb lesz a szándékos rongálás, ezért kevesebb anyagi forrás kell a felújításokra. Ez az önkormányzat költségvetésére mindenképpen kedvezően fog hatni.

### III. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A Közterület-felügyelet munkatársaira újabb feladat hárul. A rendelet-tervezet elfogadásával a felügyelet munkaterhe várhatóan növekedni fog, mivel az adatkezelés adminisztrációt igényel. A kamerák által rögzített, a felügyelet hatáskörébe tartozó jogsértésekhez kapcsolódó intézkedések többletfeladatot jelentenek, amelyekre az ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló, illetőleg a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

### IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

Az ügyeleti központ 24 órás szolgálata miatt szükséges lenne a közterület-felügyelt létszámát növelni, tárgyi, pénzügyirendelkezésre állnak. A rendszer kezelését végző közterület-felügyelők oktatása biztosított.

### V. Környezeti és egészségügyi következményei

A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi következményei közvetetten és közvetlenül is érvényesülni fognak a Bessenyei és a Benczúr tér környezetének védelmét, rendjének, tisztaságának megóvását célzó rendelkezések útján.

2. számú melléklet a KFEÜ/317-1/2019. számú előterjesztéshez

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**.../.....(.....) önkormányzati rendelete**

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

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

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

2. § E rendelet 2019. február 08-án lép hatályba és az azt követező napon hatályát veszti.

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

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

Kamera azonosító	Kamera típusa		Kamera helye és az általa megfigyelt terület	
	Fix kamera (2,0 MP IP)		utcanév	Helyrajzi szám
K1	1		Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Pizzéria előtti sétányszakaszt figyeli meg)	15087/1
K2	1		Csónakázó és szabadidős tó (Pizzéria melletti oszlopról a Kádfürdő keleti homlokzatával párhuzamosan futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/1
K3	1		Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető hid északi hídfőjénél nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K4	1		Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó részénél levő oszlopról a szigetre vezető hid északi hídfőjénél keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K5	1		Csónakázó és szabadidős tó (Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg)	15087/2
K6	1		Csónakázó és szabadidős tó (Vízparti lépcső – Élményf. hátsó része – Vegyszertároló sarkánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg, rálátással a vízparti lépcsőre)	15087/2
K7	1		Csónakázó és szabadidős tó – fastég melletti oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K8	1		Csónakázó és szabadidős tó (Gyalogos hid) – fastég melletti oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a tervezett Igrice hid nyugati hídfőjére	15087/2
K9	1		Csónakázó és szabadidős tó – lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg északi irányba	15087/2
K10	1		Csónakázó és szabadidős tó - lépcsőzetes stéget és a mellette futó sétányszakaszt figyeli meg déli irányba	15087/2

K11	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K12	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról az Igrice patak felett lévő átereszt figyeli meg	15087/2
K13	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K14	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K15	1	Csónakázó és szabadidős tó és a Fürdőtó között lévő sétányszakaszon lévő oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15087/2
K16	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K17	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K18	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K19	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K20	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15079
K21	1	Fürdőtó keleti partja mentén lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg rálátással a Napozóteraszra	15079
K22	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Kádfürdő irányába	15083/2
K23	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K24	1	Központi park északi csomópontjában lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K25	1	Központi park- Meglévő szökőkút mellett lévő oszlopról északi irányba futó sétányszakaszt figyeli meg a Krúdy Vigadó irányába	15083/2

K26	1	Központi park csomópontjánál lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K27	1	Központi park csomópontjánál lévő oszlopról dél-keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K28	1	Központi park Senior park melletti oszlopról a senior parkot figyeli meg	15083/2
K29	1	Központi park – Tófürdő előtti szökőkút mellett lévő oszlopról a szökőkút környezetét figyeli meg	15083/2
K30	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról észak-nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K31	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról a Csónakház környezetét figyeli meg	15083/2
K32	1	Központi park - Csónakházzal szemben lévő oszlopról déli irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K33	1	Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K34	1	Deszkás kiszolgáló egység melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K35	1	Tófürdő melletti sétányon található oszlopról nyugati irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
K36	1	Tófürdő melletti sétányon található oszlopról keleti irányba futó sétányszakaszt figyeli meg	15083/2
<b>Összesen</b>	<b>36 db</b>		

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Revitalizációs sétány)

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

A megfigyelendő területek: Sóstó- Gyógyfürdő (Játszópark)

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

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

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

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

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



## Általános indokolás

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

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

## Részletes indokolás

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

### 1.§-hoz

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

### 2.§-hoz

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




Ügyiratszám: KULT-28/2019.

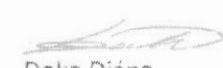
Ügyintéző: Doka Diána

## ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez -

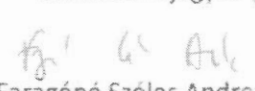
a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős  
nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

  
Dr. Ulrich Attila  
alpolgármester

  
Doka Diána  
kulturális osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző  
személy aláírása:

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



## Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi költségvetésében – idegenforgalmi szempontból is jelentős – nagyrendezvények színvonalas megvalósítására 43.5 millió forint keretösszeg került meghatározásra.

Évről, évre a kulturális és szórakoztató programok, rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot mind a lakosság, mind a városunkba érkező vendégek részéről. A térség kulturális vonzereje mellett a színes programkínálat is nagymértékben hozzájárulhat a városunkban és térségünkben megtalálható turisztikai attrakciók növekvő látogatottságához.

A 2018. évben a városi nagyrendezvények látogatottsága kiemelkedően magas volt. Továbbiakban is célunk a hagyományt teremtő, Nyíregyháza lakossága által elismert, a város kulturális arculatát meghatározó rendezvények megvalósítása, a kialakult struktúra fenntartása és megerősítése által.

A nagyrendezvények előirányzatának felhasználásánál elsődleges szempont a programtervek szakmai megalapozottsága és részletes ismerete, az előző évek tapasztalata és az idegenforgalmi szempontok érvényesülése. Fontos a városban rendezendő események, programok figyelembevételével megvalósuló koordináció, a folyamatosan aktualizált rendezvénytár vezetése, melyben megjelenítésre kerül az önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények éves programkínálata is.

A nagyrendezvények tartalmát illetően továbbra is alapvető szempont a helyi értékek bemutatásának és a vendég produkciók helyes arányának kialakítása. A programtervek természetesen bizonyos elemekben változhatnak, viszont lényegesen nem térhet el a szervezők által leadott anyagtól.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi nagyrendezvények megrendezését és lebonyolítását, illetve koordinálását tervezi.

- Böllérfesztivál /II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál/	2019. február 16.
- HELLO Nyíregyháza	2019. április 26.
- Városnapok	2019. május 17-18.
- Gyermeknap	2019. május 26.
- Nemzetközi Néptáncfesztivál	2019. augusztus 15-21.
- Tirpák Fesztivál	2019. szeptember 21-22.
- Évbúcsúztató rendezvények	2019. november 30. - december 31.

Az idei évben egy új nagyrendezvényt tervezünk a II. Nyírségi Disznótoros Fesztivált. *2018. február 17-én* Nyíregyházán egy új gasztrakulturális rendezvényként jelent meg, az I. Nyírségi Disznótoros Fesztivál a Sóstói Múzeumfaluban, mely a sikerének és az érdeklődő gasztronómiát kedvelő, népi hagyományaink tiszteletét ápoló nagy számú érdeklődő közönség visszajelzése alapján került be a Nagyrendezvények soraiba.



## II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál

A II. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon, egyben a 18. Nemzetközi Böllérversenyen a falusi disznótor hagyományai elevenednek fel. A rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont.

A Böllérversenyre jelentkező csapatok nemcsak vágási, húsfeldolgozási és szakács ismereteiket mérik össze, hanem egy-egy csapatnak minimum 200 adag ételt kell kóstolásra elkészítenie.

Február 16-án a hamisítatlan disznóvágás keretében hagymásvért, májast, hurkát, kolbászt, toroskáposztát is kóstolhatnak az érdeklődők, akik a rendezvény részeként 6.30 órától meghirdetett disznóvágásra kilátogatva a különböző perzselési technikákkal is megismerkedhetnek.

Az egész napos gasztrokulturális rendezvényen színpadi produkciók keretében az Igrice Néptáncgyűttes, a Nyírség Táncgyűttes, az Újfigurás Táncgyűttes, a Szikes Zenekar és a ZeneExpressz produkciói szórakoztatják majd a disznótorosra érkezőket.

## HELLÓ Nyíregyháza

2019. évben nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Nyíregyháza belvárosában a szezonnyitó, tavaszköszöntő rendezvény. Az idei évben is az ifjúságé lesz a főszerep, délelőtt az óvodások töltik meg élettelen a Római Katolikus Társszékesegyház előtti teret. Április 23-án veszi kezdetét az Ifjúság Hete, melynek zárónapja a HELLÓ Nyíregyháza.

Ezen a napon tervezzük a Központi Ballagást is, ahol a 20 városi középiskola kiválasztott diákjai, képviselve társaikat ballaghattak jelképesen. A hagyományokat követve továbbra is teret biztosítunk a Civil Szigetnek, a Tavasz-, Kölyök-, Mosoly utcának, valamint a nagy sikernek örvendő Honvédség- és Ifjúság utcának is. Tervezzük bővíteni a lehetőségek tárait.

E napot kísérő programok is színesítik: Könyvtári Olvasó tér, Nyíregyházi Települési Értéktár – nemzeti értékek népszerűsítése, vásári forgatag, csillámtetoválás, arcfestés, és a színpadi produkciók.

A rendezvényt egy nagykoncert zárja.

## Városnapok

Városunk újra telepítésének 266. évfordulóján a Városnapi Programot 2 napra tervezzük ebben az évben is. A városnapi rendezvénysorozat jó háttérrel biztosít a testvér-, és partnervárosi kapcsolataink megerősítésére, a jubileumi évfordulók megünneplésére. Az idén kiemelt vendége lesz az eseménynek Ivano-Frankivsk a 15 éves partnervárosi jubileumi évforduló kapcsán.

A jubileumi évforduló megünneplése május 17-én Ünnepi Közgyűlés keretében történik a testvér-, és partnervárosok delegációjának részvételével, majd azt követően ünnepélyes keretek között a Városlapítók szobránál koszorú elhelyezésére kerül sor. A rendezvénysorozat rangját növeli, a hagyományosan résztvevő határmenti testvér-, és partnervárosok önkormányzatainak polgármesterei, képviselői (Eperjes, Rzeszów,



Ungvár, Beregszász, Szatmárnémeti, Bielsko-Biala), valamint a helyi és az érintett diplomáciai külképviseletek vezetői.

*Ez az alkalom jó lehetőséget teremt arra, hogy növeljük városunk nemzetközi ismertségét, és szélesítsük a nemzetközi együttműködést a városok képviselőivel történő találkozással.*

Május 18-án a tavalyi évhez hasonlóan a gasztronómia és tirpák ízek világának bemutatásával színesítjük a Városnap keretein belül a „Szelektív Szombat” elnevezésű családi vetélkedőnapot. A vetélkedőnap kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas szórakozást kínál, hiszen játékos „állomásokon” tehetik próbára a résztvevő családok ügyességüket, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudásukat. A regisztrációnál átvett „menetlevelükben” gyűjthetik a különböző játékos feladatoknál a pontokat a családok. A városnap keretein belül Nyíregyháza idén is kedveskedik a városlakóknak a Város tortájával, amit az érdeklődők a helyszínen megkóstolhatnak. A rendezvényt egy nagykoncert zárja.

### **Gyermeknap**

A korábbi évekhez hasonlóan egész évben, de ezen a napon különösen nagy figyelmet fordítunk a városunkban élő gyermekekre, hiszen ők a jövő generációja, akik kiemelt gondoskodást, törődést igényelnek. A Gyermeknap az az alkalom, amikor szülő és gyermek, még inkább keresi a kapcsolódási pontot, hogy együtt eltölthessenek egy felejthetetlen napot. Ehhez szeretnénk idén is hozzájárulni színes, színpadi, interaktív programjainkkal a Kossuth téren.

### **Nemzetközi Néptáncfesztivál**

*2017-ben a Nyírség Táncgyűttes nemzetközi kapcsolatait felhasználva, együttműködve a városi néptáncélet meghatározó közösségeivel és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával újra egy értékes folklorprogram valósulhatott meg Nyíregyházán. Kapcsolatokat építettünk és lehetőségeket nyitottunk meg a világ felé a 4 nagy nyíregyházi népművészeti műhely – a Nyírség Táncgyűttes, a Szabolcs Néptáncgyűttes, az Igrice Néptáncgyűttes és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Figurás Táncgyűttese – valamint azok utánpótlásbázisán táncoló fiatalok számára. Ezen sikeres - egy hétig tartó - fesztivál két évente kerül megrendezésre Nyíregyházán.*

A rendezvény kapcsolódik az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepségünkhöz. A városi rendezvény keretében színvonalas műsort láthatunk majd a fesztiválon résztvevő gyűttesektől.

A fesztivál előkészítésében és a majd látható műsorokban együttműködő partnerek a nyíregyházi táncgyűttesek: a Nyírség, a Szabolcs, a Figurás és az Igrice.

2019-ben a következő országokból érkeznek majd táncgyűttesek Nyíregyházára: *Bulgária, Szerbia, Thaiföld, India, Mexico, Oroszország.* A határon túli magyarságot várhatóan egy *brazíliai magyar csoport* fogja majd képviselni.



## Tirpák Fesztivál

A Tirpák Fesztivál 2019-ben hetedik alkalommal kerül megrendezésre. Évről évre nagyobb méreteket ölt a tirpák hagyományok ápolását előtérbe helyező két napos gasztronómiai nagyrendezvény.

Szombaton a „szakma”, vasárnap az amatőr főzőcsapatok készítik a tirpák ételeket, s a vendéglátás mellett össze is mérik tudásukat. Mindkét napon neves szakmai zsűri ítéli oda a legjobbaknak járó díjakat.

*A gasztronómia mellett rendezvényünkön ismét helyet kapnak a civil szervezetek, hogy tevékenységeiket népszerűsítsék. A rendezvényre látogató családok gyermekeire is gondolunk. Óriáscsúszda, akadálypálya, ugrálóvár, trambulín, mini vidámpark várja a legkisebb látogatóinkat.*

A fesztivál keretében immár hagyományosan meghívást kapnak testvér-, és partnervárosaink, akik bemutatkozási lehetőséget kapnak úgy kulturális, mint gasztronómiai és idegenforgalmi szempontból, azaz minden meghívott városból várunk: egy főző csapatot, akik hagyományos, a térségükre jellemző étellel ismertetik meg a nyíregyháziakat, és egy az adott várost reprezentáló kulturális együttest, valamint igény szerint szakembereket, akik az adott térség turisztikai látnivalóit, kézműves termékeit mutatják be. A rendezvény hozzájárul Nyíregyháza turisztikai vonzerejének növeléséhez, ezen kívül gasztronómiai élményt nyújt a résztvevők számára. A fesztivál ösztönzi a néphagyományok ápolását és olyan kultúrát örökít meg, amely már a feledés határára került.

## Évbúcsúztató rendezvények

A karácsonyvárás jegyében a hagyományokhoz híven a tavalyi évhez hasonló adventi forgatag várja majd Nyíregyháza belvárosában a helyieket és a megyeszékhelyre érkezőket. A város főtere külsejében és programjaival is az ünnepvárás méltó helyszínévé válik. Az Évbúcsúztató rendezvénysorozat magába foglalja az ünnepi fénygyújtást, a városházi Mikulást, a hagyományos karácsonyi kiállítást, az adventi programsorozatot az ünnepi forgatagban és a Szilvesztert is. A téren felállított színpadon színes programkínálat teremt majd igazi karácsonyváro hangulatot. Terveink szerint több neves előadóművész, nyíregyházi zenekarok és Nyíregyháza köznevelési intézményeinek növendékei színesítik színpadi produkcióikkal az ünnepi hangulatot.

A programok az önkormányzat, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Jósza András Múzeum, a város művészeti csoportjai és a köznevelési intézmények összefogásával jöhet létre.

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programsorozatok és tömegeket megmozgató események, melyek hozzájárulnak hagyományaink megőrzéséhez és kultúránk ápolásához. A színvonalas kulturális és szórakoztató programkínálat népszerű a nyíregyháziak körében és vonzó a turisták számára. Erősíti Nyíregyháza és a nyíregyháziak jó hírét, növeli a város népszerűségét, közvetve és közvetlenül is támogatva ezzel városunk további turisztikai céljainak megvalósítását.

A rendezvények szerinti lebontásban javasolt támogatási összeget a határozat-tervezet melléklete tartalmazza.



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

Nyíregyháza, 2019. január 28.



Melléklet a KULT-28/2019. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019. ( II.7.) számú

határozata

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

**A Közgyűlés**

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

Nyíregyháza, 2019. február 07.

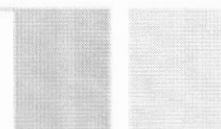
Erről értesül:

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



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

Összesen: 41.500.000 Ft  
Céltartalék: 2.000.000 Ft





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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: PKAB/39/2019.

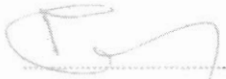
Ügyintéző: Ágoston Szabolcs


## ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –

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


  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester


  
Pató István  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

  
Doka Diána  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

  
Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
Dr. Szemán Sándor  
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 Sport Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

A nyíregyházi Kállay-kúria felújításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII.21.) Kormány határozat a Nyíregyháza város építészeti örökségének részét képező Kállay-kúria Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi számon nyilvántartott részének felújításának támogatása érdekében született. A Kormány a felújítás céljára 964,5 millió forint forrást biztosított azzal, hogy a felújítást az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban MNV Zrt.) 2016. december 31-ig végezze el. A határidőt a Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozat 2016. október 31-re módosította.

A Kállay-kúria felújításának 1. üteme végül 2017-ben befejeződött, a kúria épületének rekonstrukciója megtörtént, a projekt megvalósítója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt. A beruházás 2. ütemének költségigénye az MNV Zrt. előzetes becslése szerint mintegy bruttó 399 millió forint. A tervekkel kapcsolatosan az MNV Zrt. jelezte, hogy a beruházás megvalósítása a Korm. határozatban megjelölt Nyíregyháza 6019/1/A/1 helyrajzi szám mellett a Korm. határozatban nem szereplő, Nyíregyháza 6019/1/A/2 helyrajzi számot is érinti, amelyre tekintettel indokolt a Korm. határozat módosítása, a Nyíregyháza 6019/1/A/2 helyrajzi számmal történő kiegészítése. A Kormány az 1209/2018. (IV. 5.) számú, az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozatában módosította az előzőeknek megfelelően a 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozatot.

Az 1209/2018. (IV. 5.) számú, az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló Korm. határozat szerint a Kállay-kúria épületegyütteséhez tartozó összes ingatlan ingyenesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába kerül, valamint a Kállay-kúria felújításához szükséges további, az ingatlanokon megvalósuló beruházások megvalósítása érdekében legfeljebb bruttó 400,0 millió forint többletforrás biztosítása Magyarország 2018. évi központi költségvetésében a Modern Városok Program jogcímcsoport javára, azzal, hogy a Kállay-kúria felújításához biztosított és a Beruházásokhoz biztosítandó költségvetési forrás együttes összege nem haladhatja meg a 964,5 millió forintos összeget. A Kormány egyetértett azzal is, hogy a Beruházások megvalósítója az Önkormányzat legyen, és hogy a megvalósításhoz szükséges forrás, de legfeljebb 400,0 millió forint biztosítása érdekében előterjesztés benyújtása szükséges a Modern Városok Program Bizottság részére. Ezt követően az MNV Zrt. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kapcsolatfelvételt követően megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a tulajdonosváltás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésre kerüljön. 2018. szeptember 12-én az MNV Zrt. és az Önkormányzat között kötött megállapodás értelmében a Kállay-kúria ingatlanegyüttes az Önkormányzat tulajdonába került. A tulajdonváltásról szóló földhivatali nyilvántartásba vételt 2018. szeptember 19-én jegyezték be.

Az Önkormányzat 2018 októberében levélben fordult Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez, amelyben kérte, hogy az állami vagyont érintő egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1209/2018. (IV. 5.) Korm. határozat mellékletében megjelölt ingatlanok kapcsán feltüntetett hasznosítási célok (településfejlesztés, településrendezés, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység támogatása/építészeti örökség védelme, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme) törülésre/módosításra kerüljenek oly módon, hogy





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

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

az Önkormányzat az egyéb helyiségeket, raktárakat lebonthassa és az így felszabaduló helyre parkolókat, kerékpártárolót, illetve csapadékvíz elvezető rendszert építhessen ki. A helyzet megoldására a Kormány előterjesztés elkészült, erről döntés 2019 márciusában várható.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetve Miniszterelnökséggel és az Emberi Erőforrások Minisztériumával, előterjesztést készített a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Kállay-kúria felújítása II. ütem” címmel. Jelen projekt keretében a főépülethez közvetlen kapcsolódó melléképület felújítására, környezetrendezésre, parkolók kialakítására kerülne sor. A pályázat célja az I. ütemben felújított épülethez közvetlenül kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által használt), 1959-ben épített emeletes, lapostetős, jelenleg üresen álló épület felújítása, melyben várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására kerülhet sor.

#### A projekt várt eredményei:

A nyíregyházi Kállay-kúria fejlesztése II. ütemének megvalósítása keretében a Kállay-kúria helyi védettség alatt álló épületéhez csatlakozó épület teljes felújítása és belső átalakítása, mely helyet biztosít a megújuló, interaktív várostörténeti kiállításnak, amely méltó párja lehet a Kállay-házban elhelyezett Kállay-gyűjteménynek. Ezen kívül konferenciaterem és multifunkcionális tér is helyet kap az épületben. A város lakói és az idelátogató turisták számára egyaránt vonzó kulturális lehetőséget jelent majd a megújult kiállítás.

A projekt támogatására irányuló előterjesztés megküldésre került a Miniszterelnökség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére, támogatói döntés 2019 márciusában várható. A projekt kapcsán az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló tervező kiválasztásra került, a tervek elkészítésének határideje 2019. január 31. volt, ezt követően a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindítására kerül sor.

A projekt megvalósításának tervezett ideje: 2018.10.15 – 2019.08.31.

A projekt tervezett összköltsége: bruttó 400 000 000 Ft

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása 100%-os támogatási előleg keretében történik.

Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a projekt megvalósítását jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Pató István

Városfejlesztési Osztályvezető

Tisztelettel:

Doka Diána

Kulturális Osztályvezető

Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment  
Referatúra vezető



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



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

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2019. (II.7.) számú

### határozata

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

#### A Közgyűlés

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

**Felelős:** Pató István – Városfejlesztési Osztályvezető  
Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztályvezető  
Doka Diána – Kulturális Osztályvezető  
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

**Határidő:** folyamatos

Nyíregyháza, 2019. február 07.

#### Erről értesül:

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



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Ügyiratszám: PKAB/45-1/2019

Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

## ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

Az „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” című benyújtott pályázati program elfogadására

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

Tóth Zoltán

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Dr. Berényi Judit  
Jogász

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

Tisztelt Közgyűlés!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az E-mobilitás keretében meghirdetett **Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzése** c. pályázati program felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. december 18-án pályázatot nyújtott be „**Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére**” címmel.

A támogatás általános célja, a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése.

Az elektromobilitás elterjedése hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátásának mintegy 15 %-át kitevő, és végső energiafelhasználásának egynegyedéért felelős közlekedési szektor környezetkímélőbb és energiahatékonyabb lehessen.

Az elektromos járművek elterjedésével javulhat az elsősorban városi életminőség, csökkenhet hazánk energiainportja és fosszilis energia felhasználása. Az intelligens energetikai hálózatként működő elektromobilitás előremutató módon az országos villamosenergia-rendszer kiemelkedő fejlesztési irányává válhat.

A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjednek el először. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fontos a lakosság irányába történő szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.

Tervezett elektromos gépjárművek beszerzése:

- 1 db VW e-Golf 5 üléses személyautó
- 1 db Nissan E-NV200 EVALIA 7 üléses személyautó

A költségbecslés alapján a **pályázat költségvetése** a következőképpen alakul:

- 1 db VW e-Golf	13.330.000 Ft
- 1 db Nissan E-NV200 EVALIA	13.330.000 Ft
- <i>gépjármű fóliázás, matrica elhelyezése</i>	550.000 Ft
- <i>Közbeszerzés költsége</i>	500.000 Ft
- <i>Teljes körű Casco biztosítás 1. éves költsége:</i>	570.000 Ft

**Az igényelt támogatás tervezett összege: 28.280.000 Ft**

Saját erő: évenként a teljes körű Casco biztosítás díja 2 gépjármű esetén: 570.000 Ft

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 100%-ig.

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

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Tisztelettel:

**Pató István**  
szakmai előkészítésért felelős  
osztályvezető

**Hagymási Gyula**  
Pályázatok és  
Projektmenedzsment  
Referátúra-vezető

**Tóth Zoltán**  
szakmai előkészítésért felelős  
osztályvezető u.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALAVÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

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

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2019. (II. 7.) számú

### h a t á r o z a t a

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

#### A Közgyűlés

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az E-mobilitás keretében meghirdetett **Egyedi támogatási kérelem elektromos gépjármű beszerzése** c. pályázati program felhívására Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2018. december 18-án benyújtott, „Elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére” című, 28.280.000 Ft tervezett összköltségvetésű pályázati program tartalmával és megvalósításával  
**e g y e t é r t.**

#### Felelős:

Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Tóth Zoltán, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, Ellátási Osztály

Határidő: folyamatos

2. A teljes körű Casco biztosítás díjaként 2 gépjárműre vonatkozóan, évenként 570 000 Ft összegű saját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben biztosítja.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2019. február 7.

#### Erről értesülnek:

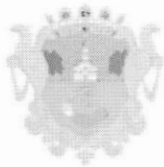
1./ a Közgyűlés tagjai

2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Ügyiratszám: FŐÉP/ 10-8 /2019.

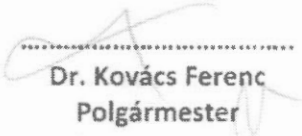
Ügyintéző: Pankotainé dr.Pristyák Anita


## ELŐTERJESZTÉS

a Közgyűléshez


a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Településszerkezeti tervének jóváhagyásáról szóló 117/2005. (V. 4.) számú határozatának és a 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges Településrendezési Szerződés és a Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodás jóváhagyására


(Nyíregyháza, Táltos utca – 11154/1 hrsz.- út – Nyíregyházi út – Vezér utca)

  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
Polgármester

  
.....  
Veres István  
városi főépítész

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

**Tisztelt Közgyűlés!**

A Nyírség Nehézgép' 93 Javitó és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban: Fejlesztő) 1993. májusában alakult 4 fővel, mely létszám mára 48 főre emelkedett. A vállalkozás 3 telephellyel rendelkezik. Fő tevékenysége a hidraulikus munkagépek, egységek, berendezések teljes körű javítása, szervizelése, melyet a Bokrétaai út 23 szám alatt, 4 db zárt, közel 1200 m<sup>2</sup>-es alapterületű szerviz csarnokban végeznek. kereskedelmi központjuk a Debreceni út 162. sz. alatt működik. A korszerű, kiváló műszaki felszereltséggel rendelkező épület mellett 2 fedett raktárépület segíti a kereskedelmi egység logisztikai feladatát ellátni. 2016-ban újabb telephellyel bővült a Vezér utca 68. szám alatt, ahol a Diesel diagnosztikai részleg, Parker hidraulika és pneumatika, valamint tömítés gyártás működik.

Saját tulajdonában lévő építőgép parkuk száma 25 db, melynek helyigényét, a szezonális karbantartások elvégzését már nehezen tudja megoldani a Fejlesztő a Vezér utcai telephelyén (11153/4 hrsz). Ehhez nyújtana segítséget egy korszerű, fedett kb. 400 m<sup>2</sup>-es karbantartócsarnok megépítése, amelynek a magassága már alkalmas lehet a munkagépeknek az időjárás viszontagságaitól mentes üzem próbálására, illetve átadás-átvételére a Vezér utcai telepükön. Terveik között szerepel egy 140 m<sup>2</sup>-es raktárépület megépítése is ugyanezen a telepen.

Távlati terveik között szerepel építőgép parkjának darabszám növelése, a Parker hidraulika mérnöki és kereskedelmi bázisának létrehozása, ami három megye képviselőjét jelentené és hidraulikus gépek, eszközök és részegységek gyártása, amely további komoly műszaki szakemberek foglalkoztatását vonja magával.

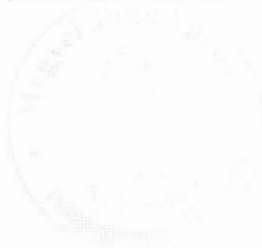
A fent részletezett fejlesztések megvalósítása érdekében Fejlesztő kérelemmel fordult a Főépítészeti Osztályhoz, melyben kérte a szabályozási terv módosítását. A tulajdonában lévő Nyíregyháza, Nyíregyházi út-Vezér utca által határolt 11153/6 hrsz-ú és a szomszédságában lévő területek (11153/3, 11152/1, 11151/1, 11150, 11149, 11147/2 és 11147/3 hrsz-ú ingatlanok) övezeti besorolása falusias lakózóna (Lf), mely jelenleg nem teszi lehetővé telephelyének további fejlesztését. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónára (Gk) történő módosítással megvalósítható a tervezett fejlesztések.


A rendezési terv módosítása szakmailag támogatható, az ingatlanokat érintő övezeti besorolás módosítása során a falusias lakózóna kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónára módosulna.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) 30/A. §-a lehetőséget ad településrendezési szerződés megkötésére a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítása érdekében. Mivel a módosítás magáncélból, gazdasági fejlesztési célból történik, a Fejlesztő és az Önkormányzat között településrendezési szerződés megkötése szükséges. A Fejlesztő vállalja a szabályozási tervmódosítás költségének finanszírozását, a biológiai aktivitási érték visszapótlását/megváltását valamint külön megállapodás keretében közérdekből kötelezettséget vállal.

Kérjük Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a város és a fejlesztő közötti településrendezési szerződést (határozat 1. melléklete) és a közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról szóló megállapodást (határozat 2. melléklete) véleményezni és jóváhagyni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2019. január 30.**



  
**Veres István**



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



1. melléklet a FŐÉP/10-8/2019.sz. előterjesztéshez

Határozat-tervezet  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata Közgyűlésének

...../2019.(II. 7.)számú

**h a t á r o z a t a**

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

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta és

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

1./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város

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

2./ A Közgyűlés

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

**Felelős:** Veres István városi főépítész

**Nyíregyháza, 2019.február 7.**

**Erről értesülnek:**

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Nyírség Nehézgép' 93 Bt. (4400. Nyíregyháza, Bokréta u. 23.)



## Településrendezési szerződés

mely létrejött

egyrésztől **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**

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

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

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

### I. Előzmények

1. Felek megállapítják, hogy a nyíregyházi belterületi **11153/6 hrsz.-ú** 4786 m<sup>2</sup> terület nagyságú terület a Fejlesztő kizárólagos tulajdonát képezi.
2. Fejlesztő korábban megkereséssel élt az Önkormányzat irányában. Kérelmében előadta, hogy a tulajdonában lévő 1. pont szerinti ingatlan övezeti besorolása módosításával fejlesztési elképzelései megvalósulnának.
3. Jelen szerződés célja, hogy a 11153/6 hrsz-ú, és a szomszédos 11153/3, 11152/1, 11151/1, 11150, 11149, 11147/2 és 11147/3 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása falusias lakózónáról (Lf) Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónára (Gk) módosuljon, ennek céljából a felek Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. 30/A. §-ában foglaltak szerint településrendezési szerződést kötnek egymással.
4. Felek megállapítják, hogy szükséges az Önkormányzat Szerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének módosítása, melynek tárgya a 3. pont szerinti módosítás.
5. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága .....számú határozatával egyetértett azzal, hogy a hatályos településrendezési eszközök és a HÉSZ az alábbi feltételekkel módosuljanak.

### II. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai

6. Felek megállapítják, hogy az Önkormányzat a Fejlesztő által finanszírozott tervjavaslat alapján az 5. pont szerint szükséges településrendezési eljárást megindította és lefolytatja.
7. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 5. pont szerinti településrendezési eljárás lezárásaként az elkészült Szerkezeti Terv és Szabályozási Tervmódosítást – melynek finanszírozása a Fejlesztők feladata és költsége – Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszti, amelynek feladata a módosításról való döntés.



### III. A Fejlesztő kötelezettségvállalásai

8. Fejlesztő vállalja, hogy legkésőbb 2019. február 28. napjáig megfizeti az Önkormányzat részére a Szabályozási Terv módosításának a költségét, ami 800.000,-Ft +ÁFA, azaz nyolcszázezer Forint + ÁFA összeg.
9. Amennyiben a Fejlesztő a 8. pontban meghatározott határidőig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, jelen szerződés hatályát veszíti, nem áll be az Önkormányzat 6. és 7. pontban vállalt kötelezettsége.
10. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő vállalta a tervezett fejlesztés kapcsán, hogy elkészíteti a telepítési tanulmánytervet és mely tanulmánytervet az Önkormányzat részére átadott.
11. Fejlesztő vállalja, hogy az 1. pont szerinti ingatlan szomszédságában lévő ingatlan tulajdonosoktól a hozzájáruló nyilatkozatot a rendezési terv kapcsán megszerzi.
12. Felek megállapítják amennyiben szükséges, az 1. pont szerinti területen történő módosítás kapcsán a biológiai aktivitási érték visszapótlása, ez a visszapótlás a fejlesztő által megadott területeken kerül visszapótlásra vagy pénzbeli megváltással történik. Felek ennek részleteiben külön megállapodást kötnek.
13. Fejlesztő vállalja, hogy a módosító eljárás során az államigazgatási szervek által esetlegesen meghatározott munkaanyagokat/tanulmányokat elkészíteti.

### IV. Vegyes rendelkezések

14. Felek megállapítják, hogy az érintett ingatlanokon tervezett fejlesztések esetleges többlet közlekedési kapcsolatainak, belső útjainak kialakítása, a szükséges közművek kiépítése, bővítése, a tereprendezés a Fejlesztő érdeke, melyet számukra a fejlesztések építési engedélyeztetése során eljáró hatóságok kötelezően elő fognak írni, s melyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat felé semmilyen igénnyel nem élhetnek. Az esetleges többlet közlekedési kapcsolatok kialakítása az Önkormányzat Szabályozási Tervének és a HÉSZ-nek a figyelembe vételével történhet.
15. Felek megállapodnak abban, hogy a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők részéről felmerülő esetleges észrevételek tükrében a jelen szerződést ismételten áttekintik, szükség szerint módosítják a jogszabályok rendelkezéseinek – különös tekintettel azok kötelező előírásaira – megfelelően. Amennyiben változtatás szükséges, ismételt véleményeztetést kell végezni, amennyiben a véleményben foglaltakat a Felek részben a véleményytől eltérően fogadták el.
16. Felek megállapodnak abban, hogy a Szabályozási Terv módosítását követően esetlegesen felmerülő kártalanítási igények megtérítését Fejlesztők vállalják, azokért az Önkormányzat felelősséget nem vállal.
17. Felek megállapítják, hogy a jelen településrendezési szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése ..... számú határozatával jóváhagyta.
18. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja alapján, hogy jelen megállapodás megnevezése (típusa),



tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás nettó értéke és a szerződés időtartama közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.

19. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
20. A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Ptk., Étv. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
21. Felek jelen szerződésben foglaltak végrehajtása során mindenben együttműködnek, ide értve különösen a kölcsönös kapcsolattartást. Az esetleges vitás kérdéseket tárgyalásos úton kívánják rendezni. A tárgyalásos rendezés esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű, hatáskörrel rendelkező járásbíróóság kizárólagos illetékességét, melynek mindenkor alávetik magukat.
22. A jelen szerződést Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal és nyilatkozatukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2019.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata képviselété  
Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Önkormányzat

Nyírség Nehézgép' 93 Javító és  
Szolgáltató Betéti Társaság képviselétében  
Séra Ferenc vezető tisztségviselő  
Fejlesztő

Ellenjegyzem:

Pénzügyileg ellenjegyzem:



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

**MEGÁLLAPODÁS**  
**Közérdekű kötelezettségvállalás nyújtásáról**

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

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

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

1. Felek megállapítják, hogy a Fejlesztő és az Önkormányzat között külön okiratba foglalt „településrendezési szerződés” jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának és településrendezési tervének módosítása tárgyában.
2. Felek megállapítják, hogy a nevezett „településrendezési szerződés”-ben foglaltak végrehajtásához szükséges Nyíregyháza MJV Közgyűlésének 21/2007. (VI.12) Önkormányzati rendeletével jóváhagyott, a város közigazgatási területére vonatkozó szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának és a .....sz. határozattal elfogadott szerkezeti tervének módosítása, mely Nyíregyháza MJV Közgyűlésének hatásköre.
3. Fejlesztő kijelenti – hasonlóan a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tevékenységet folytató más jelentős gazdasági erőt képviselő piaci szereplőhöz - hozzá kíván járulni az Önkormányzat egyes városrendezési, közjóléti céljainak megvalósításához, anyagi teljesítőképességéhez mérten, a jelen megállapodásban részletezett formában.
4. Fejlesztő kijelenti, hogy bruttó 2.000.000,-Ft, azaz bruttó kettő millió Forint összeg erejéig a Ptk. 6:589-6:592 § szerinti kötelezettséget vállal közérdekű célra a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel.
5. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget a Fejlesztő az Önkormányzat OTP és Kereskedelmi Bank NyRt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési elszámolási számlájára átutalással fizeti meg a rendezési terv módosító eljárást jóváhagyást megelőző végső záró szakmai vélemény megérkezésétől számított 15 napon belül.
6. Fejlesztő meghatározza és egyben kijelenti, hogy a 4. pont szerinti összeget Nyíregyháza város zöldfelületeinek fejlesztésére (különös tekintettel Nyíregyháza, Borbányán épülő kerékpárút nyomvonala mentén) utca és környékére) ajánlja fel, mint a Fejlesztő által meghatározott közérdekű célra.
7. Felek megállapodnak abban, hogy a 4. pont szerinti összeget az Önkormányzat köteles a 6. pont szerinti meghatározott célra fordítani.

8. Amennyiben a módosítás nem kerül elfogadásra az Önkormányzatnak fel nem róható okok miatt, akkor a 4. pontban vállalt összeg megfizetésétől az Önkormányzat eltekint.
9. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a 4. pont szerinti közérdekű kötelezettségvállalás tekintetében bármely közteher – így különösen, de nem kizárólagosan ÁFA – megfizetésének kötelezettsége keletkezik, annak megfizetése kizárólagosan a fejlesztő feladata és költsége. E körben az Önkormányzat kijelenti, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján teljes személyes illetékmentességben részesül.
10. Felek hozzájárulnak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III/4. pontja alapján hogy a jelen megállapodás megnevezése (típusa), tárgya, a megállapodást kötő felek megnevezése, a megállapodás értéke közzétételre kerüljön a megállapodás létrejöttét követő 60 napon belül.
11. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy szerződéskötési képességüket sem jogszabály, sem bírói, hatósági végzés, határozat nem korlátozza, nem zárja ki.
12. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Fejlesztő átalakul vagy egyébként jogutódlással megszűnik, jogutódja a jelen szerződés alkalmazásában helyébe lép, amennyiben a Fejlesztő az ingatlanok tulajdonában álló részét elidegeníti, az ingatlan vevője a jelen szerződés alkalmazásában az átruházó fél helyébe lép és ezt köteles az átruházó fél a szerződésben kikötni
13. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás végrehajtása során egymással mindenben kölcsönösen együttműködnek és az esetlegesen mégis felmerülő vitás kérdéseket tárgyalásos úton kísérik meg rendezni. A tárgyalások esetleges eredménytelensége esetére kikötik a nyíregyházi székhelyű hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét, amelynek mindenkor alávetik magukat.
14. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései – elsősorban annak 6:589-6:592. § – az irányadóak.

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

Nyíregyháza,

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata képviselété  
Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Önkormányzat**

**Nyírség Nehézgép' 93 Javitó és  
Szolgáltató Betéti Társaság képviselétében  
Séra Ferenc vezető tisztségviselő  
Fejlesztő**

**Ellenjegyzem:**

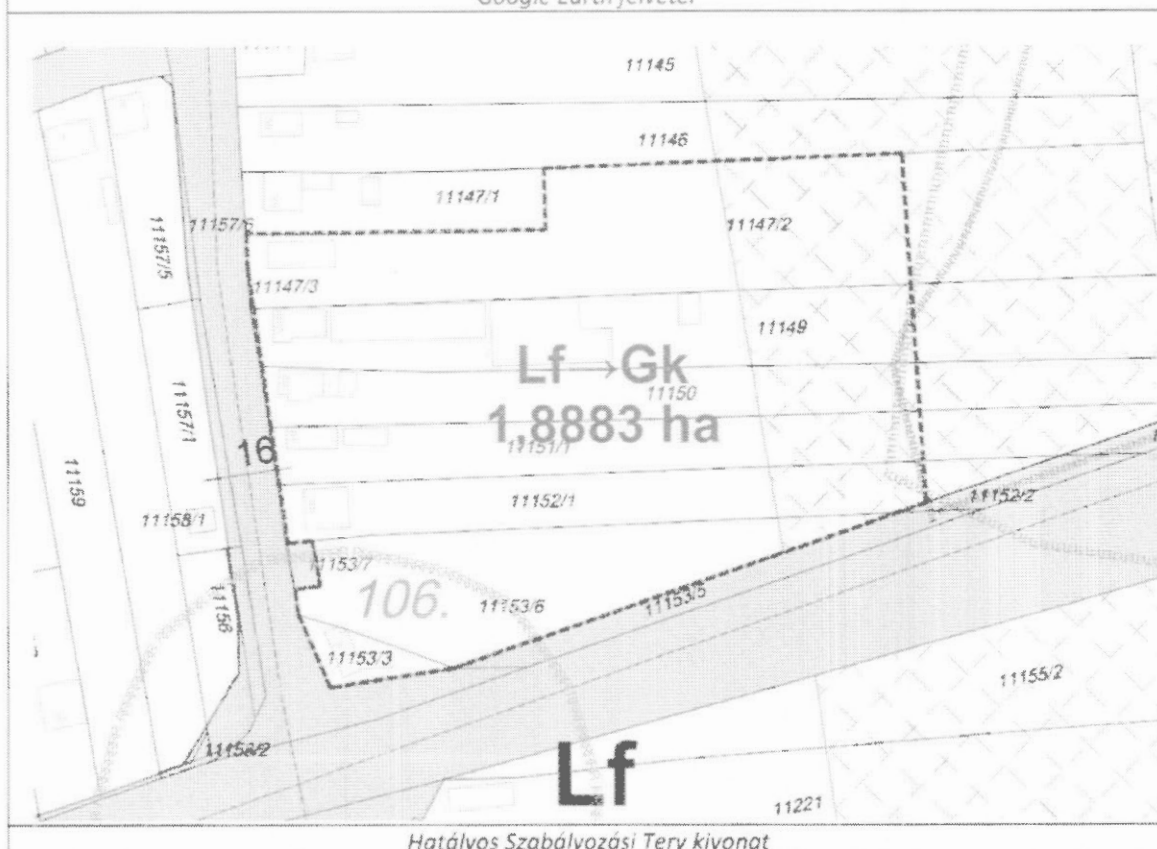
**Pénzügyi ellenjegyző:**



2. sz. melléklet a FŐÉP/10-8/2019 sz. előterjesztéshez



Google Earth felvétel



Hatályos Szabályozási Terv kivonat



Ügyiratszám: FŐÉP/10-6/2019

Ügyintéző: Kukucska Zsolt

## ELŐTERJESZTÉS

- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

### Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására

(A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év februári megindítása)

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 117/2005.(V.4.) számú önkormányzati határozattal fogadta el a város településszerkezeti tervét, a 19/2005. (V.5.) Ör. rendelettel pedig a város közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét, melyeket azóta több esetben módosított.

A rendezési tervek módosításának eljárásrendjét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

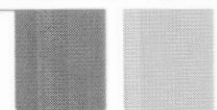
A véleményezési eljárás elindításához, a tervezési munkák megkezdéséhez **szükséges a módosítás megindításáról szóló önkormányzati döntés meghozatala.** Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendeletében a rendezési terv módosítási idejének meggyorsítása érdekében a rendezési terv módosításának megindításáról szóló döntést átruházta a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottságra.

Természetesen a településrendezési terv jóváhagyása továbbra is a képviselőtestület hatáskörében maradt, hiszen a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének d/ pontja alapján a képviselőtestület hatásköréből nem ruházható át a településrendezési terv jóváhagyása.

Jelen előterjesztéshez mellékelt kérelmek a Korm. rendelet 32.§ (6a) alapján a **teljes eljárás** szabályai szerint lefolytatható rendezési tervi módosítások.

Az érintett területrészeket az előterjesztés mellékletét képző részletes adatlapok tartalmazzák, melyekben megtalálható a térképi melléklet, a szöveges munkarész, és a szakmai állásfoglalás.

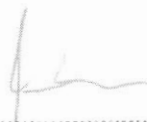
Tájékoztatom T. Bizottságot, hogy a rendezési terv módosításával kapcsolatos feladatokat – azokban az esetekben ahol nem szükséges szakági munkarész készítése- a Hivatal saját kapacitásán belül látja el.



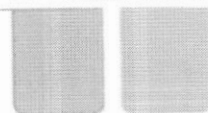
Kérem T. Bizottságot, hogy a mellékelt módosítások esetében a rendezési terv módosításának megindításához hozzájárulni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. január 28.

Tisztelettel:



Veres István  
városi főépítész



Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága

...../2019. (II. 5.) számú  
h a t á r o z a t a

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosítására  
(A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2019. év februári megindítása)

**A Bizottság**

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelete 14. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján

1. Nyíregyháza MJV helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításának elkészítéséhez **hozzájárul.**

2. A módosítás az alábbi területeket érinti:

- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0801/104 hrsz.-ú ingatlanon
- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0203/36 és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlanokon
- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0273/16 és a 0273/17 hrsz.-ú ingatlanon
- Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0750/74 hrsz.-ú ingatlanon
- Falusias lakóövezet (Lf) átsorolása Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónába (Gk) a Vezér utcai 11153/4 hrsz.-ú ingatlan tömbjében
- Övezeti határ vonalának módosítása a Debreceni utca – Simai utca – Érpataki (VIII.) – főfolyás – Vasútterület által határolt területen
- A Róka utcán szabályozási vonal törlése
- Gazdasági rendeltetésű erdőzónából (Eg) Falusias lakózónába (Lf) történő átsorolás

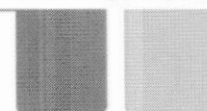
3. A Bizottság **utasítja** a városi főépítésszt, hogy a településrendezési tervek módosításának elkészítéséről intézkedjen, és a 314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet 32.§-ában meghatározott egyeztetési eljárás lebonyolítása után a terv módosítását Közgyűlésre terjessze elő.

Felelős: Veres István városi főépítész.

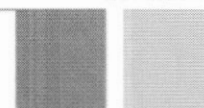
Nyíregyháza, 2019. január 28.

Erről értesülnek:

- 1.) a Közgyűlés tagjai
- 2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



**A teljes eljárás szabályai szerint lefolytatható  
rendezési tervi módosítások**



**1. Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0801/104 hrsz.-ú ingatlanon.**

Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: F2
--	---------------------------------------	-------------------

**Módosítás célja:**

Az **Argosol Energy Kft.** napelemes kiserőmű megvalósításának céljából a rendezési terv módosítását kéri a 0801/104 hrsz.-ú ingatlanon. A módosítás során a tárgyi ingatlanok „Mezőgazdasági általános” övezetből „Különleges beépítésre szánt, megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület” övezetbe való átsorolása szükséges.

**Módosítás várható hatása:**

A napelem rendszer környezetbarát módon állít elő a napenergiából villamos energiát. Kiváló hatásfokú, költséghatékony és környezetkímélő alternatíva az elektromos áram előállítására.

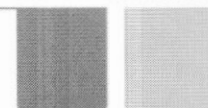
**Megjegyzés:**

A módosítás jóváhagyása után Fejlesztő az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdése alapján előírt pályázati feltételeket teljesíteni tudja.

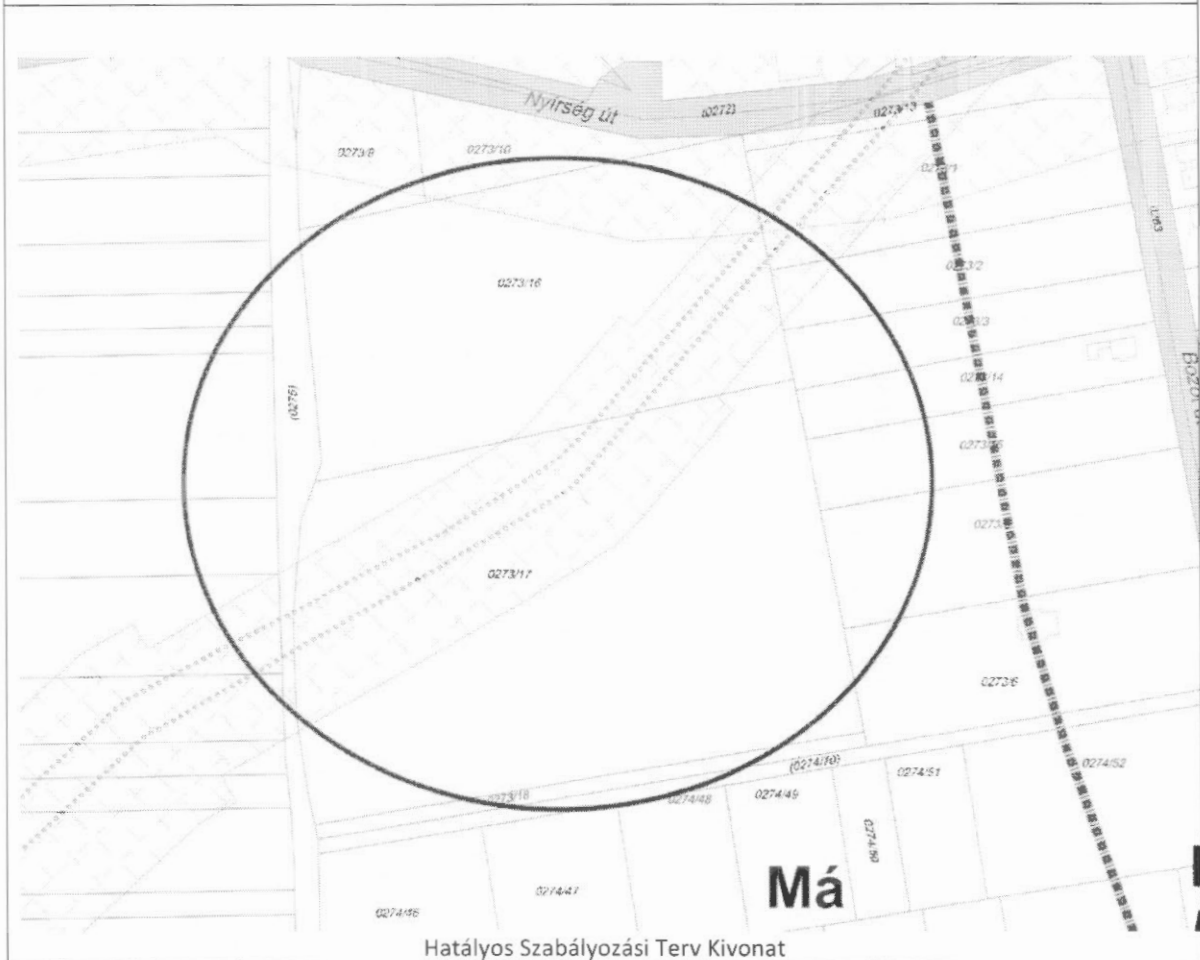
Településrendezési szerződést és közérdekű kötelezettségvállalási megállapodást kötünk a kérelmezővel.



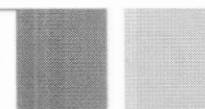
<b>2.</b>	<b>Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0203/36 és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlanokon.</b>	
Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: H5-1
<b>Módosítás célja:</b>		
Az <b>Farm-Ker Kft.</b> napelemes kiserőmű megvalósításának céljából a rendezési terv módosítását kéri a 0203/36 és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlanokon. A módosítás során a tárgyi ingatlanok „Mezőgazdasági általános” övezetből „Különleges beépítésre szánt, megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület” övezetbe való átsorolása szükséges.		
<b>Módosítás várható hatása:</b>		
A napelem rendszer környezetbarát módon állít elő a napenergiából villamos energiát. Kiváló hatásfokú, költséghatékony és környezetkímélő alternatíva az elektromos áram előállítására.		
<b>Megjegyzés:</b>		
A módosítás jóváhagyása után Fejlesztő az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdése alapján előírt pályázati feltételeket teljesíteni tudja. A hatályos szabályozási terven a módosítással érintett ingatlanok még a 0203/19 hrsz.-ú ingatlan részeként szerepelnek, időközben telekmegosztás történt, így alakult ki a 0203/36 és a 0203/38 helyrajzszám. A módosítás során az elvesztett BIAérték visszapótlásra kerül. Településrendezési szerződést és közérdekű kötelezettségvállalási megállapodást kötünk a kérelmezővel.		
Hatályos Szabályozási Terv Kivonat		



<b>3.</b>	<b>Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0273/16 és a 0273/17 hrsz.-ú ingatlanon.</b>	
Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: B5
<b>Módosítás célja:</b> Az <b>Sollight Energia ESCO Kft.</b> napelemes kiserőmű megvalósításának céljából a rendezési terv módosítását kéri a 0273/16 és a 0273/17 hrsz.-ú ingatlanokon. A módosítás során a tárgyi ingatlanok „Mezőgazdasági általános” övezetből „Különleges beépítésre szánt, megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület” övezetbe való átsorolása szükséges.		
<b>Módosítás várható hatása:</b> A napelem rendszer környezetbarát módon állít elő a napenergiából villamos energiát. Kiváló hatásfokú, költséghatékony és környezetkímélő alternatíva az elektromos áram előállítására.		
<b>Megjegyzés:</b> A módosítás jóváhagyása után Fejlesztő az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdése alapján előírt pályázati feltételeket teljesíteni tudja. Településrendezési szerződést és közérdekű kötelezettségvállalási megállapodást kötünk a kérelmezővel.		



<b>4.</b>	<b>Napelemes kiserőmű megvalósításának céljából rendezési terv módosítása a 0750/74 hrsz.-ú ingatlanon.</b>	
Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: G4-1
<b>Módosítás célja:</b>		
Az <b>Nyírség Villamos Termelő Kft.</b> napelemes kiserőmű megvalósításának céljából a rendezési terv módosítását kéri a 0750/74 hrsz.-ú ingatlanon. A módosítás során a tárgyi ingatlanok „Mezőgazdasági általános” övezetből „Különleges beépítésre szánt, megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület” övezetbe való átsorolása szükséges.		
<b>Módosítás várható hatása:</b>		
A napelem rendszer környezetbarát módon állít elő a napenergiából villamos energiát. Kiváló hatásfokú, költséghatékony és környezetkímélő alternatíva az elektromos áram előállítására.		
<b>Megjegyzés:</b>		
A módosítás jóváhagyása után Fejlesztő az országos településrendezési és építési követelményekről 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 115. § (1) bekezdése alapján előírt pályázati feltételeket teljesíteni tudja. Településrendezési szerződést és közérdekű kötelezettségvállalási megállapodást kötünk a kérelmezővel.		
		



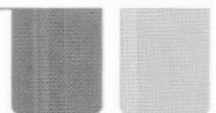
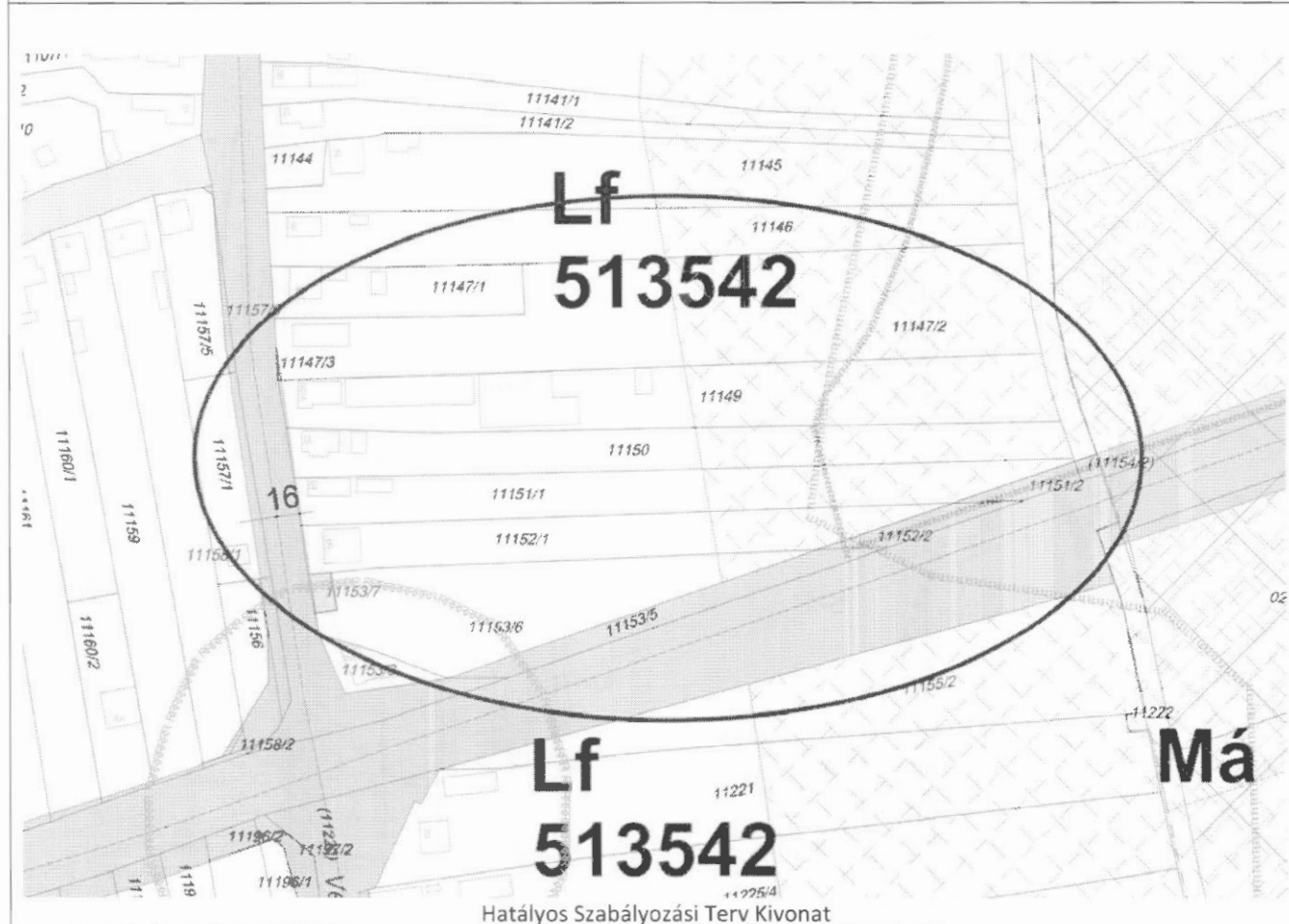
**5. Falusias lakóövezet (Lf) átsorolása Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónába (Gk) a Vezér utcai 11153/4 hrsz.-ú ingatlan tömbjében**

Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: F7-1
--	---------------------------------------	---------------------

**Módosítás célja:**  
A Nyírség Nehézgép '93 Bt. a 11153/4 hrsz.-ú ingatlanán és a környező ingatlanokon (11147/1 és a 11147/2 hrsz.-ú ingatlanokkal bezárólag) a jelenleg Falusias lakóövezet (Lf) átsorolását kéri Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági zónába (Gk).

**Módosítás várható hatása:**  
A módosítást követően Fejlesztő megvalósíthatja az ingatlanán tervezett fejlesztési beruházásait. A terület jelenleg gazdasági célú területfelhasználása összhangba kerül a tervezett gazdasági övezettel. Gazdaságösztönző, munkahelyteremtő hatás várható.

**Megjegyzés:**  
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. A rendezési tervi módosítás lakossági kérelemre településrendezési szerződéssel és közérdekű kötelezettségvállalással történik.



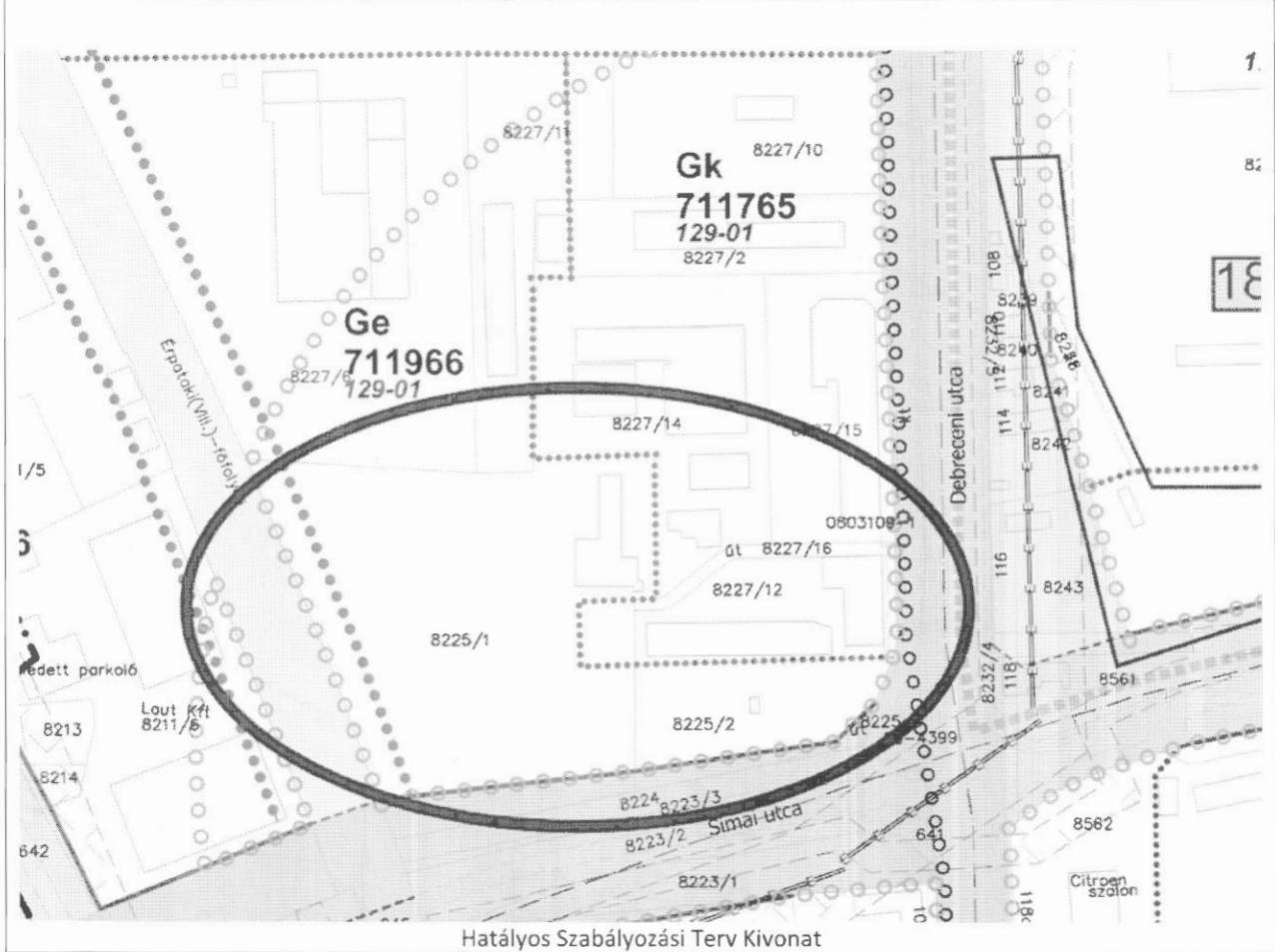
**6. Övezeti határ vonalának módosítása a Debreceni utca – Simai utca – Érpataki (VIII.) – főfolyás - Vasúterület által határolt területen**

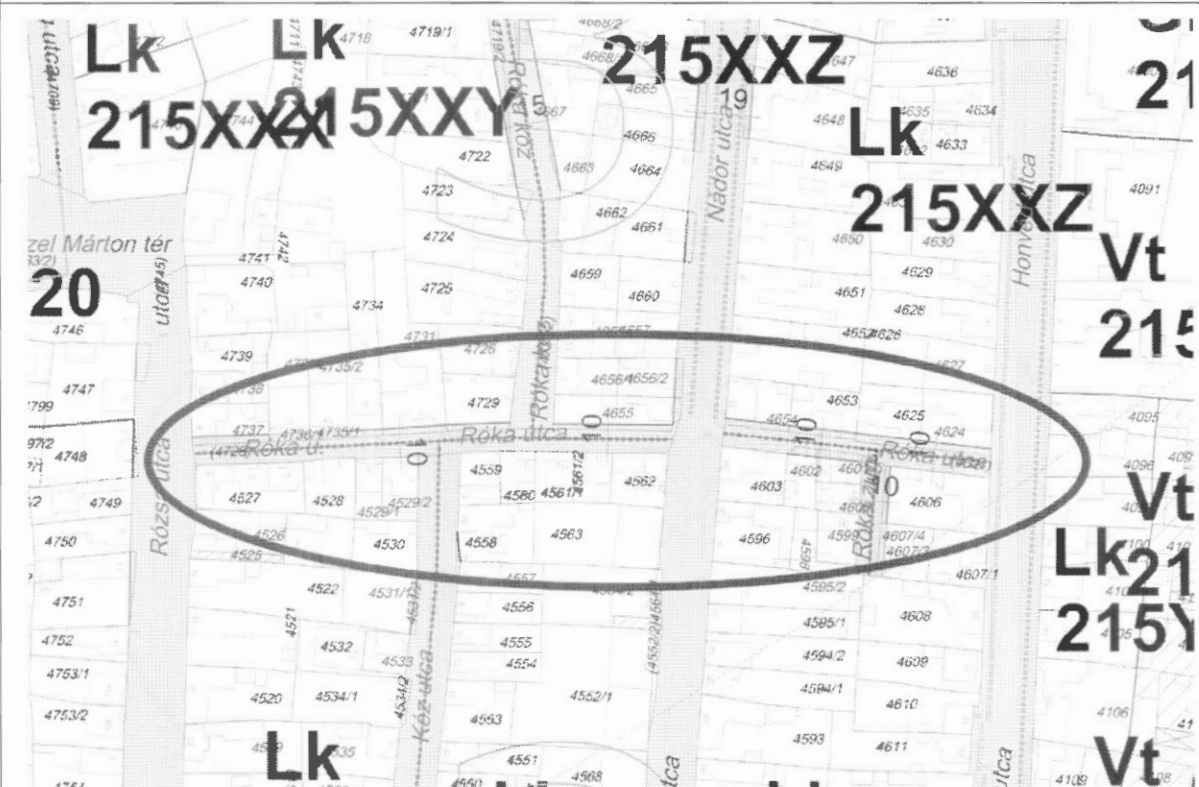
Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvényszám: G5-1
--	---------------------------------------	--------------------

**Módosítás célja:**  
A TÜF Kft. a 8225/1 hrsz.-ú ingatlana keleti telekhatárán jelölt övezeti határ vonalának módosítását kéri annak nyugati irányba történő eltolásával.

**Módosítás várható hatása:**  
A módosítást követően Fejlesztő elvégezheti a tervezett telekalkítást. Egységes területfelhasználás alakul ki.

**Megjegyzés:**  
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. A rendezési tervi módosítás lakossági kérelemre településrendezési szerződéssel és közérdekű kötelezettségvállalással történik.



<b>7. A Róka utcán szabályozási vonal törlése</b>		
Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: F5-3
<b>Módosítás célja:</b>		
A Róka utca északi telekhatára mentén a jelenleg hatályban lévő szabályozási terv kötelező szabályozási vonallal van jelölve tervezett útszélesítés miatt.		
<b>Módosítás várható hatása:</b>		
A tervezett szabályozási vonal törlése után az Önkormányzat mentesül az érintett ingatlanok esetében a kisajátítási eljárás költségei alól.		
<b>Megjegyzés:</b>		
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatóknak tartjuk.		
 <p style="text-align: center;">Hatályos Szabályozási Terv Kivonat</p>		



**8. Gazdasági rendeltetésű erdőzónából (Eg) Falusias lakózónába (Lf) történő átsorolás**

Módosító eljárás típusa: teljes eljárás	Főépítész által TÁMOGATOTT kérelem	Szelvénytípus: H5-2
--	---------------------------------------	---------------------

**Módosítás célja:**

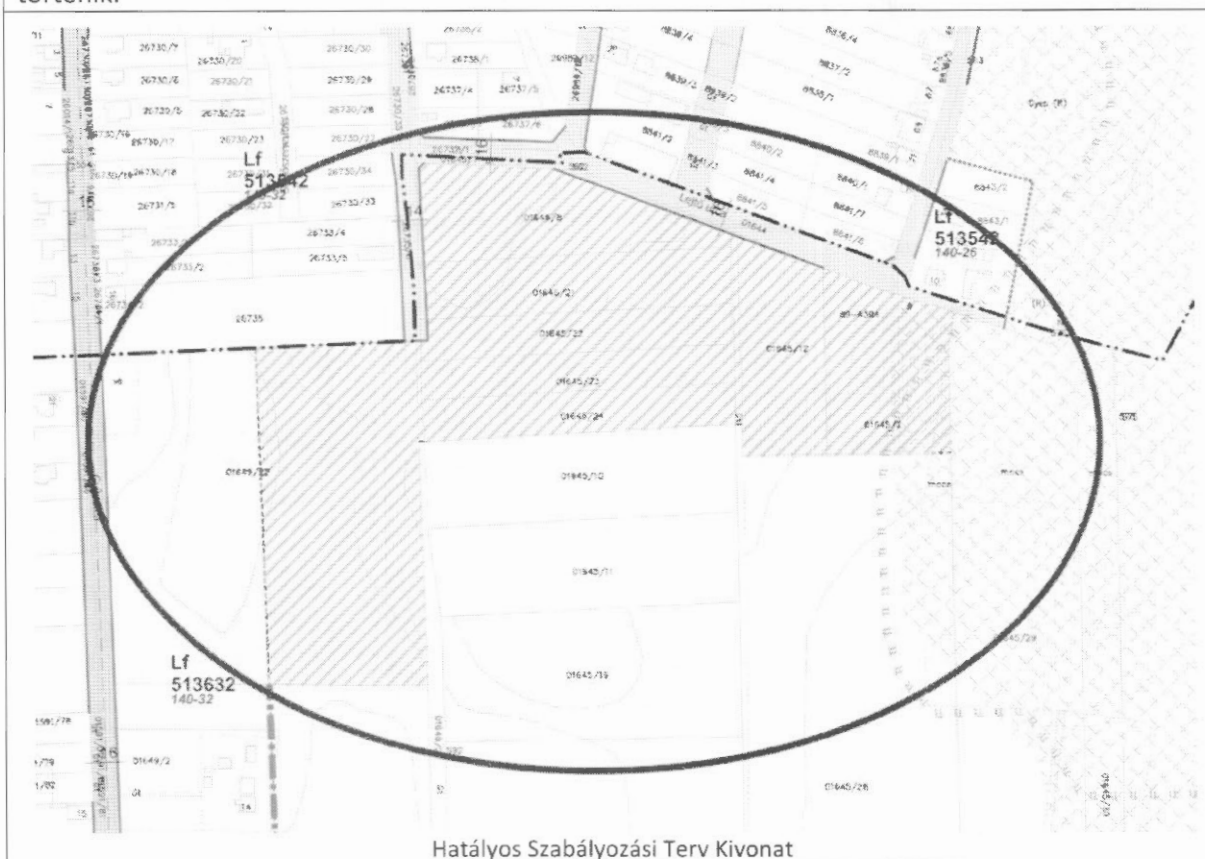
A Kérelmező a Lovag és a Lejtő utcák mentén tulajdonában lévő ingatlanok átminősítését kéri a jelenlegi Gazdasági rendeltetésű erdőzónából Falusias lakózónába. A módosítandó területek végleges határa az eljárásban résztvevő szakhatóságok álláspontja alapján kerül kijelölésre. (Ökológiai hálózat, Természetvédelmi terület valamint Belvíz veszélyeztetett területek közelsége)

**Módosítás várható hatása:**

A kétoldali beépíthetőséggel megteremthető az utca két oldalán az egyenlő beépítési feltételek biztosítása.

**Megjegyzés:**


A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. A rendezési tervi módosítás lakossági kérelemre településrendezési szerződéssel és közérdekű kötelezettségvállalással történik.

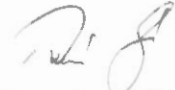


**Tormási Géza:** Bejelentette, hogy a Bizottság a nyílt ülés további napirendjeivel folytatja munkáját.

kmft.

  
**Márki János**  
bizottság titkára

  
**Mussó László**  
bizottság tagja

  
**Tormási Géza**  
bizottság elnöke

Jelenléti ív

a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 2019. FEBRUÁR 5 -i üléséről.

- 1./ Tormássi Géza elnök
- 2./ Hunyadi János képviselő
- 3./ Lengyel Máté képviselő
- 4./ Lövei Csaba képviselő
- 5./ Mussó László képviselő
- 6./ Rákóczi Ildikó képviselő
- 7./ Vassné Harman Gyöngyi képviselő
- 8./ Bugarin-Horváth István
- 9./ Simon Csaba

*[Handwritten signatures and names for the first list of attendees]*

Meghívottak:            név:

aláírás:

- 1./ Dr. Kovács Ferenc polgármester
- 2./ Jászai Menyhért alpolgármester
- 3./ Dr. Ulrich Attila alpolgármester
- 4./ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
- 5./ Dr. Kása Brigitta aljegyző
- 6./ Kósa Árpád Polgármesteri Kabinet vezető
- 7./ Pató István Városfejl. és Városüz. Oszt. vezető
- 8./ Barzó Lászlóné civil delegált
- 9./ Dr. Juhász Szabolcs jogtanácsos, Jegyz. Kab.
- 10./ Dr. Podlovics Roland projektmenedzser
- 11./ Pelcz Gábor vezérigazgató ÉMKK Zrt.
- 12./ Ignáczi László közl.-i főigazgató ÉMKK Zrt.
- 13./ Kató József forgalmi üzemvezető ÉMKK Zrt.
- 14./ Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Oszt. vez.
- 15./ Varga János könyvvizsgáló
- 16./ Hagymási Gyula referatúra vezető
- 17./ Szabó Istvánné vezérig. NYÍRSÉGVÍZ Zrt
- 18./ Ignéczi Csabáné. ügyvezető NYÍRVV Kft.
- 19./ Bodrogi László közterület-felügyelet vezető
- 20./ Doka Diána Kulturális Osztály vezető
- 21./ Tóth Zoltán ellátási osztály vezető
- 22./ Szabó TAMÁS
- 23./ Simon Csaba

*[Handwritten signatures and names for the second list of attendees]*

24./ VARDOLAI ADRIEN

25./ GALAMBOS SÁNDOR

26./ FARKAS LÁSZLÓ

27./ JÓZSEF ISTVÁN

28./

29./

30./

31./

32./

33./

34./

35./

36./

37./

38./

39./

40./

41./

42./

43./

44./

45./

46./

47./

48./

49./

50./

Handwritten signature and scribbles in the right margin.