



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: GAZD/8-6/2019.

Ügyintéző: Patóné/Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

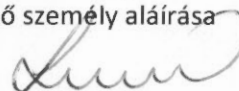
- a Közgyűléshez -

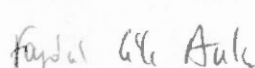
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

Valamennyi bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



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

A szociális feladatok prioritásai

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásában jelentős változások:

- egy lakosra jutó adóerőképesség határa emelkedett, 32.000 Ft-ról 35.000 Ft-ra,
- a támogatás mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényyszerűen meghatározott, így nincs éles különbség az egyes jövedelmi kategóriák között,
- a felhasználási célok szűkültek, elsődleges cél a pénzügyi 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:

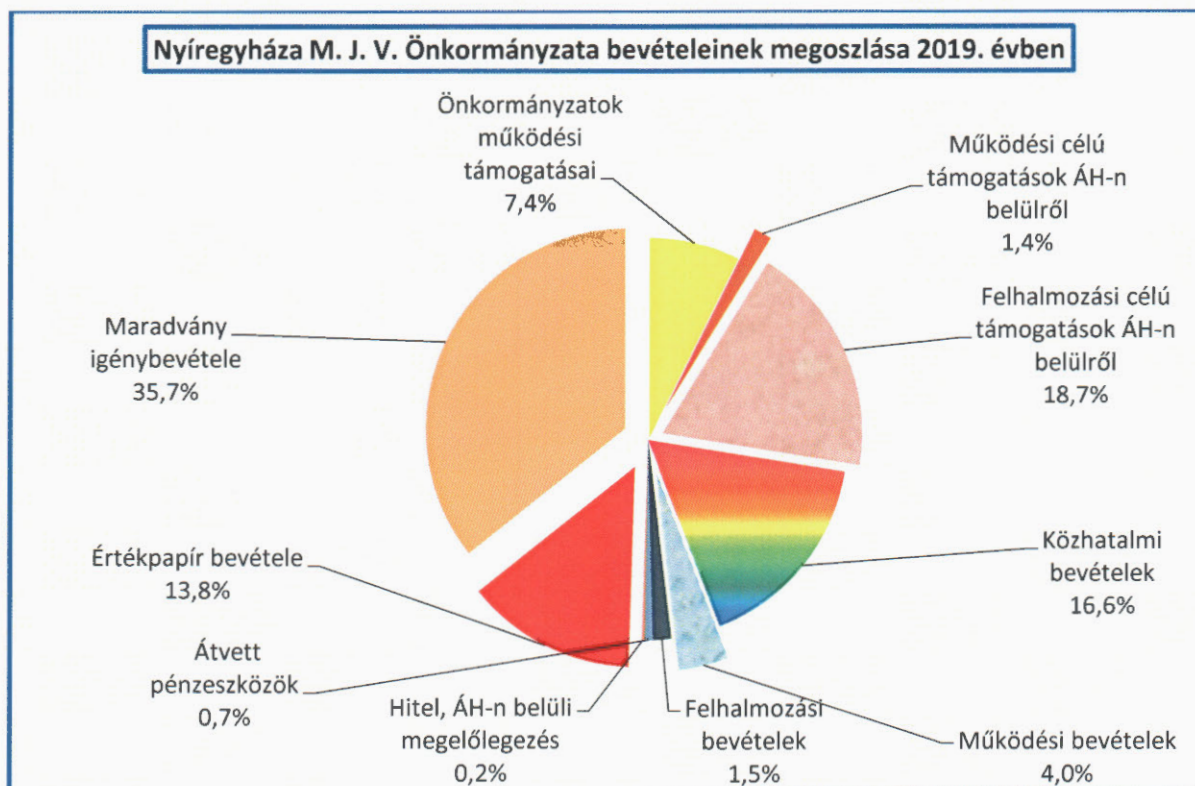
- 1. Az Európai Unió, valamint hazai forrásból finanszírozott pályázatok megvalósítása, a szükséges önkormányzati önerő biztosítása.**
 - Az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források alszámlákon lévő egyenlegét, 21.570.619.513 Ft-ot, mint költségvetési maradványt beépítettük a költségvetésbe.
 - 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
ÖSSZESEN	2 045 816 607	2 001 377 907	44 438 700

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



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

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

Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** 1.053.605.444 Ft állami támogatással tervezhetünk. Ez 29.039.006 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a Cantemus Kórus támogatása 16.000.000 Ft-tal, a színházi támogatás 5.000.000 Ft-tal, a megyei könyvtár támogatása 100.000 Ft-tal növekedett. A 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 lakosságszám növekedése miatt 67.646 Ft-tal több a közművelődési támogatás összege.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

Közhatalmi bevételek

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

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

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



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

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

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

A késedelmi **pótlék és bírság** bevételek tekintetében bázison terveztünk. Az adózási szabályok változása is az általunk már eddig is preferált ügyfélközpontú adóhatósági szemléletet erősítik, amely a bírságolási gyakorlatra is hatással bír. 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 előirányzatokként 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 során.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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



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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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

Finanszírozási bevételek

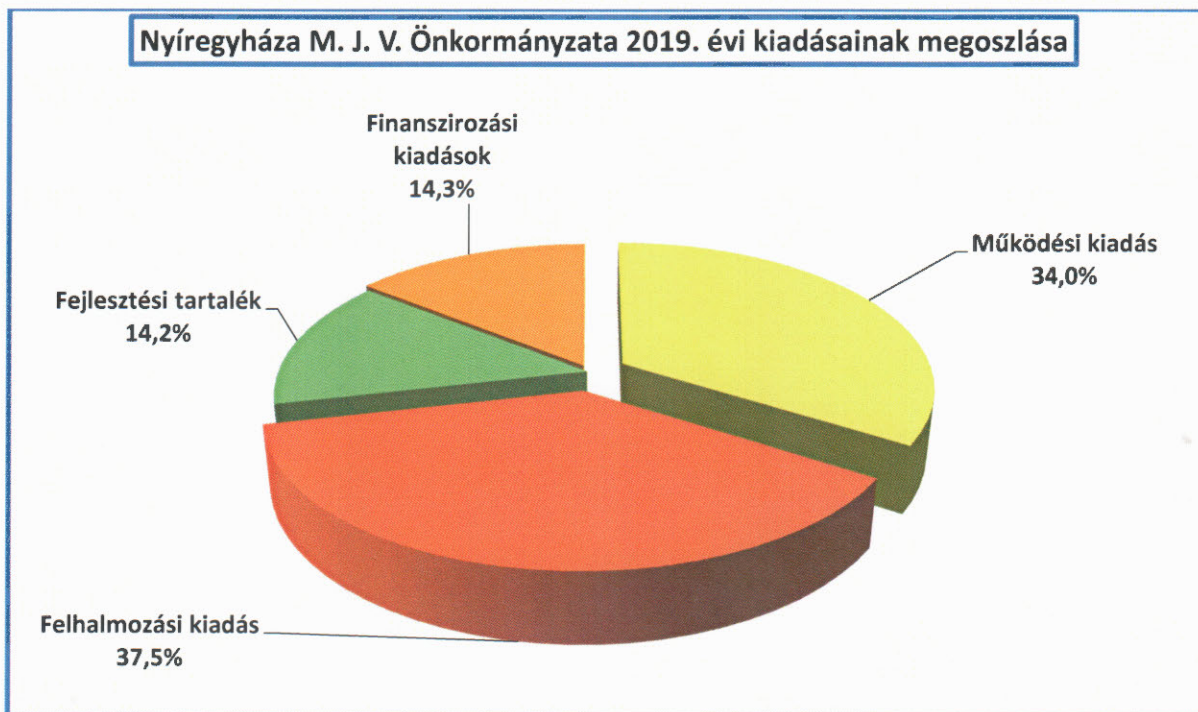
2019. évben felhalmozási célú hitelfelvételt nem tervezünk, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitelkeret áll az önkormányzat rendelkezésére.

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

B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

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

A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:



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

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

Az intézmények 2019. évi előirányzata többek között tartalmazza:

- A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat, a Kttv. alapján a köztisztviselőket megillető valamennyi juttatást.
- A 324/2018. (XII.30.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 149.000 Ft, a garantált bérminimum 195.000 Ft összegben történő biztosítását.
- Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft.
- A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét.
- A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését.
- Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2019. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A törvény 60. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a 2019. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 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 létszámadatok alapján az óvodáknál 90 %-os, a többi intézménynél 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Portfólió gazdálkodás

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

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

adatok: Ft-ban

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
Közüvilágítás	431.500.000
Közüutak, hidak fenntartása	2.322.000.000
Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	124.500.000
Közüfoglalkoztatás	170.000.000
Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150.000.000
Folyékony hulladék szállítás	16.000.000
Közüszolgáltatási feladatok összesen	4.493.166.000
Lakóingatlan karbantartás, üzemeltetés	330.000.000
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	60.000.000
Tanműhelyek	12.700.000
Sport létesítmények üzemeltetése	150.000.000
Szigligeti gyermeküdülöl üzemeltetése	37.000.000
Mák utcai ingatlan felújítása	30.000.000
Üzemeltetési feladatok összesen	619.700.000
NYÍRVV Nonprofit Kft. által ellátott feladatok mindösszesen	5.112.866.000



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

A felhalmozási kiadások az alábbi közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak:

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

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

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

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

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

A költségnövekedés ellensúlyozására áremelést kívánnak végrehajtani a turista jegyek tekintetében a nyíregyházi jegyárak változatlanul hagyása mellett. Az 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
Összesen	771.000.000 Ft

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

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

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



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

A 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
Összesen:	164.000.000 Ft

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

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

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

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

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

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

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



Vagyoni kiadások

NLC kezelés feladatára 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, értébecslési, földmérési költségek fedezetére javaslunk előirányzatot képezni 25.000.000 Ft összegben.

Szociális kiadások

Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen továbbra is rendszeres és eseti ellátásokat nyújtunk a 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 étkeztést, ezért az előző évihez képest kisebb összeggel tervezzük.

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

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

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

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

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

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

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

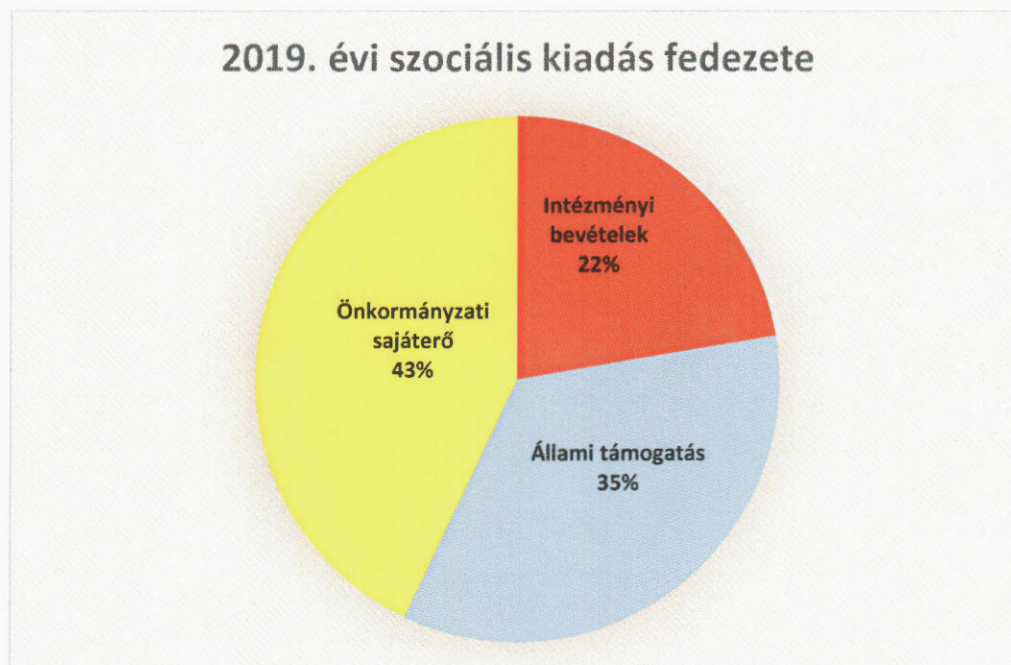


A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, és programjainak támogatására című pályázati felhívásra Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 1.450.000 Ft összköltségvetéssel, melynek előirányzatát terveztük.

Szakértői tevékenységek díja 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.



Kulturális kiadások

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

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

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

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

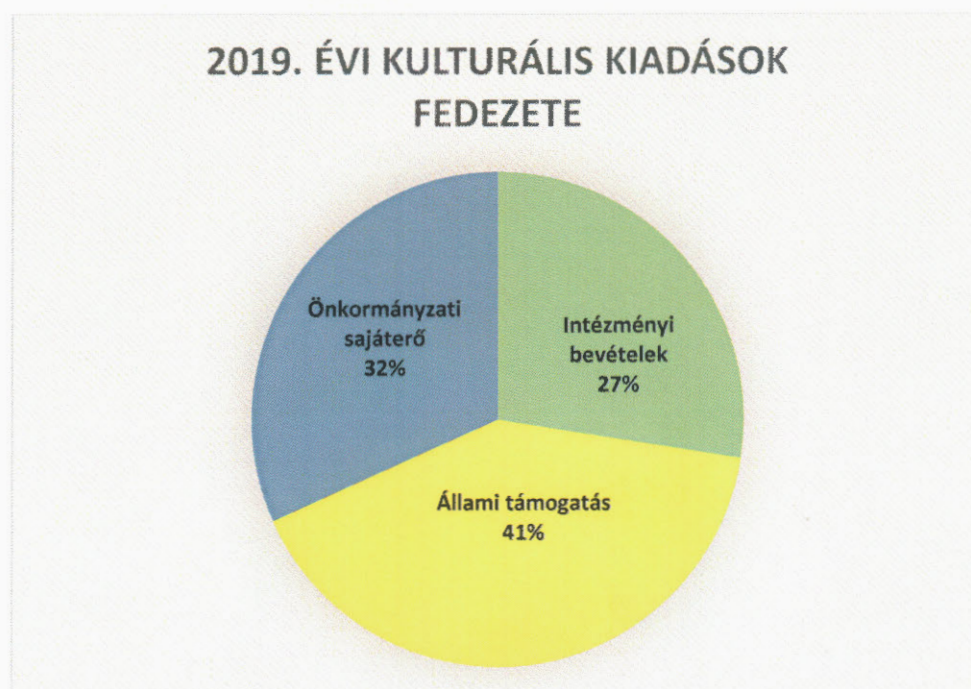
A Nyíregyháza Város Képeskönyve című kiadvány 4.700.000 Ft összeggel szerepel, mely városunk történetét mutatja be képeken és rövid leírásokon keresztül azzal a céllal, hogy az mind a városunkba látogató turisták, mind a városlakók számára tájékoztatást nyújtson Nyíregyháza történetéről, kulturális értékeiről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

A 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:

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

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



Nemzetközi kapcsolatok

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

A 2019. évi Külügyi és EU-s célfeladat:

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

Az idén kerül sor:

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

A 2019. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret felhasználása:

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

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

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

„Testvérvárosi jubileumi évfordulók” kapcsán programok, találkozók

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

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

Sport célfeladatok

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján a Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozó sportcélú feladatok szerepelnek a Sport célfeladatok között. Városunk sportélete sokoldalúságának 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 sportolónk kvalifikációs versenyeken való részvételének minél hatékonyabb támogatása érdekében magasabb összeg szükséges az Olimpiai felkészülés támogatása keretében.

Jégidő vásárlása

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

Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása

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

Városi labdarúgás támogatása

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

Városi sportrendezvények keret terhére tervezzük finanszírozni az alábbi rendezvényeket:

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

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

Hiszek Benned Sport Program III. üteme

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

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

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



AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE

Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:

- Eszterlánc Északi Óvoda
- Gyermek Ház Déli Óvoda
- Tündérvárosi Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

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

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

Ezek az intézmények az alábbiak:

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,
- a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ, a fenti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatait látta el 2015.04.01-től. A feladatok csökkenése miatt azonban önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, ezért az intézmény 2018. december 31-vel megszüntetésre került, feladatait a továbbiakban a Közfeladatok 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 kölcsönözhető 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 családsegítőkkel és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

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

- 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 nagyrendezvényei folytán – a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettel magukra irányítják a figyelmet.

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

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

Az intézmény bevételei a központi épület, valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi 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 Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakis, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A Kórus működésének támogatása az előző évhez képest 16.000.000 Ft-tal emelkedett. A kórus működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

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

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

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

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

- humán erőforrást biztosít a program szakmai megvalósításához
- induló dokumentumállományt telepít a raktári állományából a beszerzett új könyvek mellé
- integrált könyvtári rendszer 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.



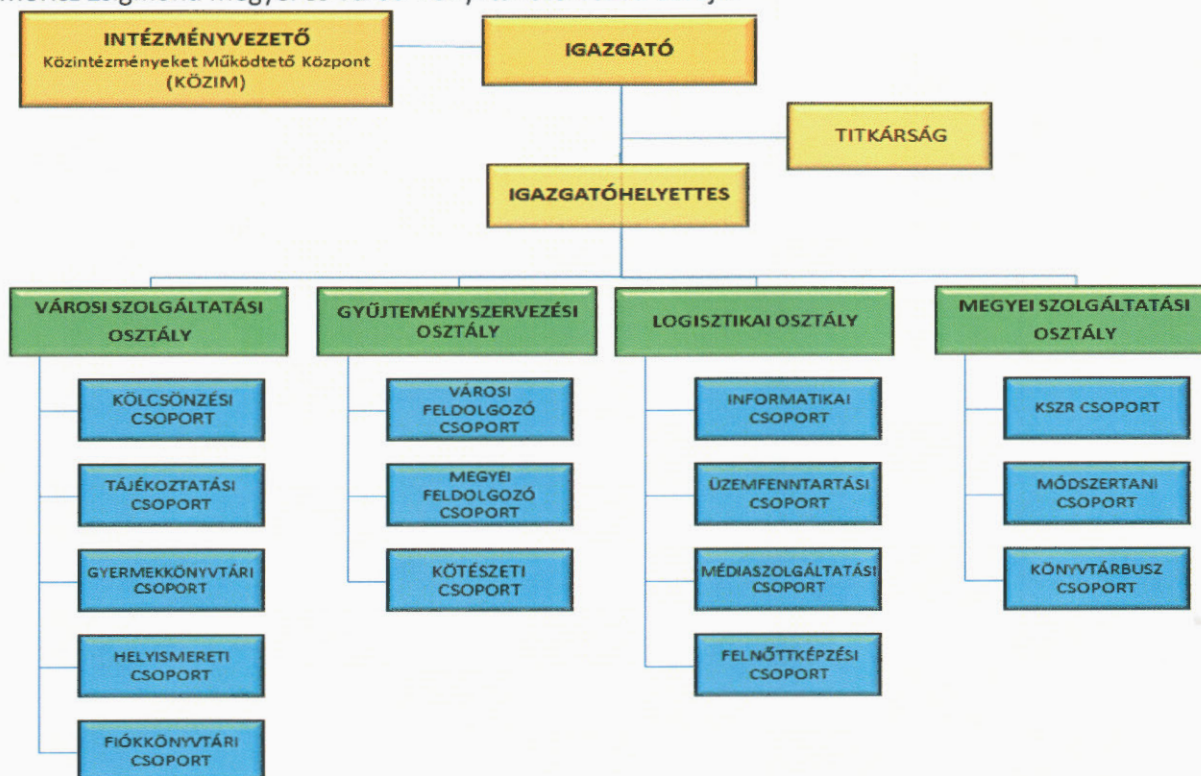
A Könyvtár Pontokon ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások a következők lesznek:

- 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 festőfejedeleme, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezortere.

A **Sóstói Múzeumfal** 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.

Közüintézményeket 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, Közüintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) néven működik tovább. 2017. január 01-től az intézmény ellátja:

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

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

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

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



2019. évben létszámbővítésre van szükség az alábbi területeken:

a Közintézményeket Működtető Központ

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

a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény

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

a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ

- 2 fő január 1-től a feladatbővülés miatt.

a Nyíregyházi Cantemus Kórus

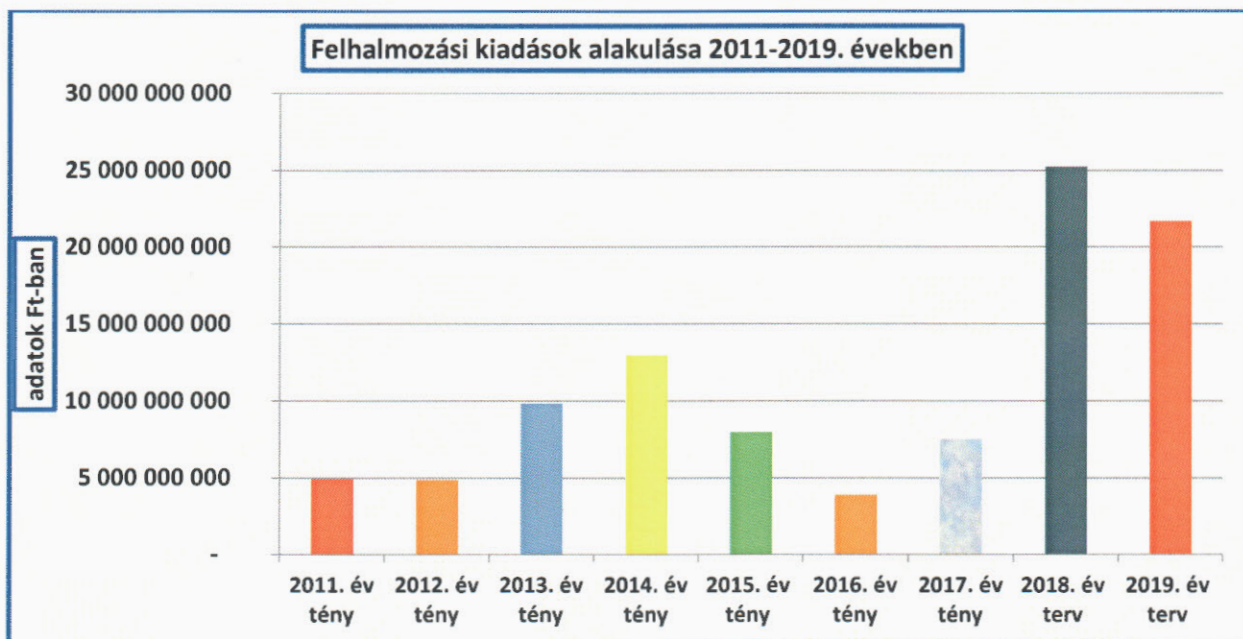
- 5 fő március 01-től az állandó énekkari tagok létszámának növelése miatt.

a Polgármesteri Hivatalhoz

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:



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

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)

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

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

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

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

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

A **Nyíregyházi Gyermejjóléti 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.

VÁROSFELJÁRTÁSI 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 önért) projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése szükséges a fenntartási időszak végéig. Bevétel nem várható.

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

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

A Buji út – Mátyásbörök 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 előírászat tartalmazza a kért létesítmények tervezési és kivitelezési költségeit.



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

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

Új 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 javasolunk forrást biztosítani a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

A Területelőkészítések költségvetési soron a 2019. évben tervezett 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 önerejének fedezésére szolgál.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-15) 2017-00001 tárgyú előirányzaton 2019. évben kiadásként a projekt kivitelezési költségei, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került tervezésre. 2019. évben 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 jelentkeztek. 2019-ben 1 havi projektmenedzsment költség, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás végszámlája jelentkezik.

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

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

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

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

Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel. 2020-ban bevételként a megítélt támogatásból az 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 - Mese kert** 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 javasolunk felhasználni. A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát. Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhasználásával, költségvetési átcsoportosítással kezelhetők.

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

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

ÖSSZEGZÉS

A 2019. évi költségvetés szintén rekord összegű, összesen 73,3 milliárd Ft, melynek felét felhalmozásra kívánjuk fordítani. A 2014-2020-as évekre elnyert Európai 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 tornázni” a köztisztviselői illetményalapot is.

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

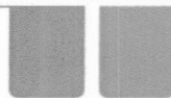
Ezeket a szempontokat vettük figyelembe a költségvetés készítésekor, és kérem Önök is vegyék figyelembe annak elfogadásakor, valamint végrehajtása során.

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

Nyíregyháza, 2019. január 31.



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 törvénysértő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.

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

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

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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



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

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

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

4. Környezeti és egészségi következményei

Hatásai nem mérhetők.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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

Rendelet-tervezet

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

a 2019. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

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

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

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

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

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.387.272.783 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.333.126.344 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.054.146.439 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	13.466.212.608 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.982.795.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.863.157.029 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	1.095.223.976 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	439.929.191 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	47.600.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	36.965.446.646 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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 **többséves 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 pénzeszköztáradást 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 magánérős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.
- (5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő összeg 5%- erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.



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

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

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

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig 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 megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

(5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközből 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 tárgyévi 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 évközből 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.

6.5 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 mindenkor intézményvezetőt terheli.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

7.5 (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

8.5 (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 pénzeszköztáradást 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: Közzolgálati rendelet) 2.§-a a következő f) ponttal egészül ki:
„f) elismerő oklevél.”

(3) A Közzolgálati 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 CXIV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

1.§-hoz

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

2.§-hoz

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

3.§-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

4.§-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

5.§-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

6.§-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

7.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

9.§-hoz

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



Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2019. (II.07.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódóan

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

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

Felelős: Dr. Krizsai Anita osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

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

Felelős: Dr. Krizsai Anita osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. április 30.

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

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

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. február 28.

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

Felelős: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. február 28.



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

Felelős: dr. Krizsai Anita osztályvezető

Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. június 30.

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

Nyíregyháza, 2019. február 07.

A határozatot kapják:

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



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

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

Forintban!																
1.	A. Rovat- rend	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
		Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. Előirányzat *	Teljesítés 2018.12.31 *	2019. évi előirányzat	eltérés	%	Rovat- rend	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat *	Teljesítés 2018.12.31 *	2019. évi előirányzat	eltérés	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 788 332 744	7 759 402 561	6 975 904 717	6 387 272 783	- 401 059 961	94,1		Működési kiadások	24 388 513 080	24 865 498 363	19 190 974 392	24 502 820 270	114 307 190	100,5
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	5 333 126 344	278 100 237	105,5	K1	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 873 996 189	6 536 170 960	7 116 050 616	431 384 754	106,5
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	44 438 700	- 63 025 429	41,4		-ebből városfejlesztési kiadás	373 408 973	305 976 669	260 015 154	263 029 582	- 110 379 391	70,4
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekétk. felad. támog.	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 437 768 466	91 134 613	103,9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 444 312 098	1 490 982 680	1 438 850 939	1 525 033 625	80 721 527	105,6
6.	B113		1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	1 797 313 734	220 952 047	114,0		-ebből városfejlesztési kiadás	83 380 776	61 306 864	51 447 982	53 758 461	- 29 622 315	64,5
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	29 039 006	102,8	K3	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 586 216 464	8 503 805 003	11 451 050 913	- 609 794 364	94,9
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141					-ebből városfejlesztési kiadás	3 830 209 071	2 431 953 805	714 377 829	2 759 668 274	- 1 070 540 797	72,1
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292											
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	2 070 080 625	1 286 582 781	1 054 146 439	- 679 160 198	60,8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	420 580 507	272 365 532	474 770 000	- 50 180 000	90,4
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 733 306 637	2 070 080 625	1 286 582 781	1 054 146 439	- 679 160 198	60,8		-ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)						
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 199 850 981	16 329 755 633	15 604 037 525	13 466 212 608	- 6 733 638 373	66,7	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 673 739 843	4 493 722 523	2 439 781 958	3 935 915 116	262 175 273	107,1
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		64 732 060	74 420 033					- ebből városfejlesztési kiadás		288 556	288 556			
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	20 199 850 981	16 265 023 573	15 529 617 492	13 466 212 608	- 6 733 638 373	66,7	K502	- Elvonások és befizetések	153 917 699	11 761 905	3 541 667		- 153 917 699	
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 652 134 855	11 924 273 790	11 982 795 496	775 295 496	106,9	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belültre	15 500 000	465 690 128	35 130 079	22 500 000	7 000 000	145,2
16.									K508	- Mük.célú visszatér.támg. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre		140 000 000	140 000 000	383 000 000	383 000 000	
17.	B31	- Jövedelemadók		95 654	95 654	100 000	100 000		K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 257 788 485	2 293 287 721	2 261 110 212	2 975 908 116	718 119 631	131,8
18.	B34	- Vagyonitípusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	30 000 000	101,0	K513	- Tartalékok	1 246 533 659	1 582 982 769		554 507 000	- 692 026 659	44,5
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 149 000 000	8 599 000 000	8 892 081 402	8 915 000 000	766 000 000	109,4		- Általános tartalék	100 000 000	7 660 071		120 000 000	20 000 000	120,0
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	183 500 000	178 039 201	154 845 176	162 695 496	- 20 804 504	88,7		- Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698		434 507 000	- 712 026 659	37,9
21.	B4	Működési bevételek	2 916 978 877	3 308 318 006	2 844 093 285	2 863 157 029	- 53 821 848	98,2		Felhalmozási kiadások	39 238 010 496	36 508 599 608	13 772 223 879	37 368 547 347	- 1 869 463 149	95,2
22.	B5	Felhalmozási bevételek	182 000 000	1 079 672 295	110 861 995	1 095 223 976	913 223 976	601,8	K6	Beruházások	34 004 546 440	29 236 328 975	7 436 293 044	32 905 575 605	- 1 098 970 835	96,8
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	1 072 941 757	104 131 457	1 095 223 976	913 223 976	601,8		-ebből városfejlesztési kiadás	18 591 997 459	11 481 777 890	6 293 624 669	20 702 105 854	2 110 108 395	111,3
24.										- ebből pályázatok, gazd. fejlesztés tartalék	14 016 624 190	16 233 553 965		10 286 297 327	- 3 730 326 863	73,4
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 730 538	6 730 538				K7	Felújítások	5 088 732 330	6 985 683 877	6 074 214 651	4 428 471 742	- 660 260 588	87,0
26.	B54	- Részesedések értékesítése								-ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	6 042 328 253	5 378 346 797	3 489 791 829	- 697 814 551	83,3
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 420 776	122 526 369	113 872 205	439 929 191	329 508 415	398,4	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 731 726	286 586 756	261 716 184	34 500 000	- 110 231 726	23,8
28.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000	298 000 000	450,6		-ebből városfejlesztési kiadás	86 931 726	26 051 726	24 660 000		- 86 931 726	
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	25 420 776	37 526 369	28 872 205	56 929 191	31 508 415	223,9	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belültre		166 855 030	166 855 030			
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	1 152 548 513	93 176 055	91 835 176	47 600 000	- 1 104 948 513	4,1	K86	- Felhal.célú visszatér.támg. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	976 000	11 500 000		100,0
31.										- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	976 000	9 000 000		100,0
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	10 000 000	10 000 000	9 236 395	10 000 000		100,0		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		2 500 000		100,0
33.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	1 142 548 513	83 176 055	82 598 781	37 600 000	- 1 104 948 513	3,3	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	133 231 726	108 231 726	93 885 154	23 000 000	- 110 231 726	17,3
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 344 985 774	37 664 878 693	36 282 191 083	- 6 275 440 808	85,3	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 374 097 971	32 963 198 271	61 871 367 617	- 1 755 155 959	97,2
35.	B8	Finanszírozási bevételek	31 278 178 647	34 591 314 618	32 087 297 768	36 965 446 646	5 687 267 999	118,2	K9	Finanszírozási kiadások	10 209 286 962	13 562 202 421	13 562 202 421	11 376 270 112	1 166 983 150	111,4
36.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	154 637 427	1 134 228 870	1 134 228 870	1 000 000 000	845 362 573	646,7	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	46 000 000	1 048 915 459	1 048 915 459	1 217 000 000	1 171 000 000	2 645,7
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	131 313 411	131 313 411		- 154 637 427	-	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000 000	46 000 000	46 000 000	217 000 000	171 000 000	471,7
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000		K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000	
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	10 000 000 000		100,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	10 000 000 000		100,0
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	20 943 798 786	20 943 798 786	25 806 176 534	4 845 922 276	123,1	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	163 286 962	163 286 962	163 286 962	159 270 112	- 4 016 850	97,5
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	159 270 112	159 270 112	- 4 016 850	97,5	K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése						
42.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			95 344 991					- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			959 671 898			
43.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	69 847 521 452	73 247 637 729	- 588 172 809	99,2	K1-9	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	47 485 072 590	73 247 637 729	- 588 172 809	99,2
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 20 943 798 786											
45.		Nyitó pénzkészlet			21 364 960 746					Záró pénzkészlet			22 783 610 822			
46.		Mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	70 268 683 412	73 247 637 729	- 588 172 809	99,2		Mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	70 268 683 412	73 247 637 729	- 588 172 809	99,2

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 046 556 614			2 045 816 607	- 740 007
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	997 020 200	217,91	4 580 000	998 027 800	1 007 600
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				632 230 340			634 435 980	2 205 640
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 300 600		22 300	106 344 240	1 043 640
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	340 549 000		415 000	341 711 000	1 162 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240		70	29 941 240	-
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500		470 000	156 439 500	-
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 937	2 700	323 829 900	120 086	2 700	324 232 200	402 300
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550	26 265 000	10 309	2 550	26 287 950	22 950
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00	66 515 674	62 132 677	1,00	62 132 677	- 4 382 997
12.	- I.1.f) Beszámítás összege				1 936 092 485			2 001 377 907	65 285 422
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	6 955	100	695 500	7 000	100	700 000	4 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							-
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				107 464 129			44 438 700	- 63 025 429
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000	106 768 629	217,91	4 580 000	43 738 700	- 63 029 929
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-			-	-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		22 300	-	-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		415 000	-	-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		70	-	-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		470 000	-	-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 937	2 700	-	120 086	2 700	-	-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550	-	10 309	2 550	-	-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00	-	62 132 677	1,00	-	-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	6 955	100	695 500	7 000	100	700 000	4 500
26.	- I.6. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							-
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 346 633 853			2 437 768 466	91 134 613
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
29.	- 2019. évben 8 hónapra								
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000	993 096 600	342,4	2 914 333	997 867 733	4 771 133
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000	305 760 000	216,5	1 470 000	318 255 000	12 495 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000	26 514 000	9,5	2 914 333	27 686 167	1 172 167
33.	- 2019. évben 4 hónapra								-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000	482 849 400	336,3	1 457 167	490 045 150	7 195 750
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	735 000	152 880 000	217,5	735 000	159 862 500	6 982 500
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000	13 257 000	9,5	1 457 167	13 843 083	586 083
37.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás								-
38.	- 2019. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467	211 221 733	3 939	64 933	255 772 400	44 550 667
39.	- 2019. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233	103 023 700	3 890	32 467	126 295 333	23 271 633
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				

forintban!

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

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

2. melléklet

forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2018. évben			2019. évben			Eltérés 2019/2018.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
88.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900	87	668 300	58 142 100	2 673 200
89.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160	39	1 060 760	41 369 640	- 2 121 520
90.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	63	1 002 460	63 154 980	71	1 002 460	71 174 660	8 019 680
91.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása								-
92.	- Móricz Zsigmond Színház								-
93.	- művészeti támogatás				207 400 000			210 400 000	3 000 000
94.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás				138 200 000			140 200 000	2 000 000
95.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000			136 000 000	16 000 000
96.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék								-
97.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 055 026 107			5 333 126 344	278 100 237

Forintban!								
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat *	Teljesítés 2018. 12.31. *	2019. évi előirányzat	Eltérés	%
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai						
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	44 438 700	- 63 025 429	41,4
4.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	2 437 768 466	91 134 613	103,9
5.	B113	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	1 797 313 734	220 952 047	114,0
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	1 053 605 444	29 039 006	102,8
7.	B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141			
8.	B116	Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292			
9.		Összesen:	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	5 333 126 344	278 100 237	105,5
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül						
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	26 179 500	30 020 000	- 5 080 000	85,5
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	40 896 439	35 181 912	294 558 791	- 22 171 945	93,0
14.		- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	900 000	1 117 000	900 000	2 800 000	1 900 000	311,1
15.		- EMMI M.J.V. SZ. Sporttalálkozó		1 000 000			-	
16.		- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	5 000 000	22 300 000	23 739 325	3 000 000	- 2 000 000	60,0
17.		- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	666 323 806	777 764 666	62 710 024	145 926 028	- 520 397 778	21,9
18.		Összesen:	1 024 054 542	878 178 105	148 710 761	476 304 819	- 547 749 723	46,5
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		64 732 060	74 420 033			
21.	B25	Egyéb felhal. célú támogatások bevételei államh. belül						
22.		- Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése				1 677 950 000	1 677 950 000	
23.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781	16 090 383 920	15 354 977 839	11 788 262 608	- 8 374 249 173	58,5
24.		Összesen:	20 162 511 781	16 155 115 980	15 429 397 872	13 466 212 608	- 6 696 299 173	66,8
25.	B3	Közhatalmi bevételek						
26.	B31	Jövedelemadók						
27.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója		95 654	95 654	100 000	100 000	
28.	B34	Vagyon típusú adók						
29.		- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	2 905 000 000	30 000 000	101,0
30.	B35	Termékek és szolgáltatások adói						
31.		- Iparüzési adó	7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	8 500 000 000	751 000 000	109,7
32.		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	415 225 561	415 000 000	15 000 000	103,8
33.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
34.		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	71 977 331	82 000 000	2 000 000	102,5
35.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek						
36.		- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	19 932 189	16 000 000	-	100,0
37.		- Adóptótlékok, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	50 000 000	-	100,0
38.		- Egyéb bírság	5 000 000	10 462 152	6 608 754	2 934 405	- 2 065 595	58,7
39.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	5 254 000	4 261 091	- 20 738 909	17,0
40.		Összesen:	11 200 000 000	11 645 557 806	11 917 696 741	11 975 295 496	775 295 496	106,9
41.	B4	Működési bevételek						
42.	B402	Szolgáltatások ellenértéke						
43.		- Nem lak.c.szolg.helyis.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.		Összesen:	1 846 434 694	1 880 698 175	1 469 099 757	1 712 211 239	- 134 223 455	92,7
54.	B5	Felhalmozási bevételek						
55.	B52	Ingatlanok értékesítése						
56.		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	1 040 223 976	898 223 976	732,6
57.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	33 775 985	50 000 000	20 000 000	166,7
58.		- Lakásvételár hátralék	10 000 000	10 000 000	6 614 133	5 000 000	- 5 000 000	50,0
59.	B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		6 596 680	6 596 680			
60.		Összesen:	182 000 000	1 079 538 437	110 728 137	1 095 223 976	913 223 976	601,8
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
62.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
63.		- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	383 000 000	298 000 000	450,6
64.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
65.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776	18 853 183	10 199 019	53 929 191	36 508 415	309,6
66.		Összesen:	102 420 776	103 853 183	95 199 019	436 929 191	334 508 415	426,6
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
68.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
69.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 772 419	5 000 000		100,0
70.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 463 976	5 000 000		100,0
71.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
72.		- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	5 889 000	8 000 000		100,0
73.		- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000		- 121 590 000	
74.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	52 891 678	28 000 000	- 982 958 513	2,8
75.		Összesen:	1 150 548 513	90 947 952	89 607 073	46 000 000	- 1 104 548 513	4,0
76.	B8	Finanszírozási bevételek						
77.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
78.		- Hosszú lejáratú hitel,intézményi felújítások	154 637 427	131 313 411	131 313 411		- 154 637 427	
79.		- Rövid lejáratú hitel		1 002 915 459	1 002 915 459	1 000 000 000	1 000 000 000	
80.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	10 000 000 000		100,0
81.	B813	Maradvány igénybevétele						
82.		- Előző év költségvetési maradványának 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.		Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			99 794 448			
86.	B1-9	Bevételek mindösszesen	71 866 628 415	71 623 395 511	66 645 722 831	71 051 390 634	- 815 237 781	98,9

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

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

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				34 445 000		34 445 000				-	34 445 000	34 000 000	445 000
3.	Állategészségügyi feladatok				133 030 000		133 030 000				-	133 030 000	42 672 000	90 358 000
4.	Gyepmesteri telep						-				-	-	217 079 000	217 079 000
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				176 210 000		176 210 000	20 000 000			20 000 000	196 210 000	103 040 000	93 170 000
6.	Zöldfelület fenntartás				588 280 000		588 280 000	43 790 000	65 811 000		109 601 000	697 881 000	479 145 000	218 736 000
7.	Csapadék és belvízelvezetés				205 000 000		205 000 000				-	205 000 000	195 000 000	10 000 000
8.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-
9.	Közüllágítás				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.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000				-	37 000 000	37 000 000	-
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések						-		150 000 000		150 000 000	150 000 000		150 000 000
19.	Mák utcai ingatlan felújítás						-	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
20.	Folyékony hulladék szállítás				16 000 000		16 000 000				-	16 000 000		16 000 000
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	-	-	-	3 218 265 000	170 000 000	3 388 265 000	511 790 000	1 212 811 000	-	1 724 601 000	5 112 866 000	3 912 736 000	1 200 130 000
22.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	200 000 000	-
23.	NLC kezelés Önkormányzat				120 000 000		120 000 000				-	120 000 000	102 000 000	18 000 000
24.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000				-	48 000 000	48 000 000	-
25.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
26.	Térsegi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK						-				-	-	20 299 000	20 299 000
27.	Környezetvédelmi célfeladatok				34 000 000		34 000 000				-	34 000 000	40 150 000	6 150 000
28.	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.	Szakértői, tervezési díjak				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000	50 000 000	25 000 000
32.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					69 000 000	69 000 000			9 000 000	9 000 000	78 000 000	101 800 000	23 800 000
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				17 145 000		17 145 000				-	17 145 000	23 495 000	6 350 000
34.	Helyi közlekedés biztosítása					1 277 945 667	1 277 945 667				-	1 277 945 667	709 097 000	568 848 667
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					258 000 000	258 000 000				-	258 000 000	249 487 549	8 512 451
36.	2018/2019. évi jégidő vásárlás					20 375 880	20 375 880				-	20 375 880		20 375 880
37.	Városi Uszoda Üzemeltetése II. félév					60 000 000	60 000 000				-	60 000 000		60 000 000
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				66 500 000		66 500 000				-	66 500 000	65 000 000	1 500 000
39.	Bozsik József Akadémia					25 500 000	25 500 000				-	25 500 000		25 500 000
40.	Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása					72 000 000	72 000 000				-	72 000 000	56 500 000	15 500 000
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.				260 000 000		260 000 000				-	260 000 000	242 565 000	17 435 000
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					10 000 000	10 000 000				-	10 000 000	50 000 000	40 000 000
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					611 100 000	611 100 000				-	611 100 000	540 600 000	70 500 000
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				388 000 000		388 000 000		122 000 000		122 000 000	893 000 000	400 780 000	492 220 000
45.	Nyírvidek 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!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2019. évi kiadás összesen	2018. évi eredeti előirányzat	Eltérés
49.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000	39 808 700	- 14 808 700
50.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000				-	40 000 000	30 000 000	10 000 000
51.	Vagyonbiztosítás				57 500 000		57 500 000				-	57 500 000	28 437 464	29 062 536
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				20 000 000		20 000 000				-	20 000 000	10 000 000	10 000 000
53.	Vagyoni kiadások	-	-	25 000 000	1 345 619 000	2 892 891 547	4 263 510 547	395 531 454	329 000 000	9 000 000	733 531 454	4 997 042 001	4 138 011 476	859 030 525
54.	Rendszeres pénzbeli ellátás			229 500 000			229 500 000				-	229 500 000	314 500 000	- 85 000 000
55.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás			186 750 000	32 004 000		218 754 000				-	218 754 000	201 500 000	17 254 000
56.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-
58.	Periféria Egyesület					14 277 000	14 277 000				-	14 277 000	13 010 000	1 267 000
59.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
60.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000	8 000 000	- 4 000 000
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	9 300 000	1 200 000
62.	Kéknefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
63.	Human-Net tanyagondnok					7 423 812	7 423 812				-	7 423 812	7 070 297	353 515
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	11 100 000	5 400 000
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támogat.					65 967 757	65 967 757				-	65 967 757	56 200 000	9 767 757
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
67.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000				-	15 000 000		15 000 000
68.	Egészségterv				500 000		500 000				-	500 000		500 000
69.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélenkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
71.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
72.	KAB-KEF pályázat				1 450 000		1 450 000				-	1 450 000	1 000 000	450 000
73.	Értékünk a család projekt				500 000		500 000				-	500 000	1 000 000	- 500 000
74.	Ifjúsági határok nélkül projekt				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000		1 500 000
75.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000				-	500 000	517 015	- 17 015
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
77.	Ifjúsági célfeladatok					7 480 000	7 480 000				-	7 480 000	6 480 000	1 000 000
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				19 000 000		19 000 000				-	19 000 000	22 032 000	- 3 032 000
79.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-	5 500 000	5 710 000	- 210 000
80.	Szociális és Köznevelési kiadások	-	-	419 250 000	75 954 000	152 148 569	647 352 569	-	-	14 500 000	14 500 000	661 852 569	700 919 312	- 39 066 743
81.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			6 913 000	5 950 000	18 563 000				-	18 563 000	18 660 886	- 97 886
82.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznu 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 nagyzrendezvények				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.	Nagye gyűtése k támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
87.	Happy Art Alapítvány nivódj	130 123	28 627				158 750				-	158 750	158 750	-
88.	Helyi önszervező közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
89.	Kulturális kiadás	5 830 123	28 627	-	54 413 000	65 150 000	125 421 750	-	-	-	-	125 421 750	120 848 551	4 573 199
90.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		11 525 895	880 000	25 000 000				-	25 000 000	19 000 000	6 000 000
91.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 068 623				-	112 068 623	112 068 623	-
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
93.	Kitüntetések	28 653 000	6 081 631		1 395 450		36 130 081				-	36 130 081	33 176 567	2 953 514
94.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000		6 550 000	1 800 000	10 700 000				-	10 700 000	10 750 000	- 50 000
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		8 127 864		10 517 864				-	10 517 864	8 800 000	1 717 864
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000				-	4 500 000	3 950 000	550 000

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

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

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

Forintban!										
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csoport. szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat	
									Bevétel	Kiadás
71.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				72 000 000	361 855 670
72.			1	4			Működési bevétel		72 000 000	
73.			1				Működési kiadás			
74.				1			Személyi juttatások			153 043 181
75.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			33 071 138
76.				3			Dologi kiadások			170 741 351
77.			2				Felhalmozási kiadás			
78.				6			Beruházási kiadások			5 000 000
79.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				34 500 000	206 614 576
80.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000	
81.			1	4			Működési bevétel		30 000 000	
82.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	
83.			1				Működési kiadás			
84.				1			Személyi juttatások			110 904 700
85.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			21 832 788
86.				3			Dologi kiadások			56 877 088
87.			2				Felhalmozási kiadás			
88.				6			Beruházási kiadások			17 000 000
89.	7				Jósa András Múzeum				304 590 752	586 905 555
90.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		8 534 620	
91.			1	4			Működési bevétel		141 000 000	
92.				8			Finanszírozási bevétel		155 056 132	
93.			1				Működési kiadás			
94.				1			Személyi juttatások			270 245 953
95.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			58 065 536
96.				3			Dologi kiadások			192 801 882
97.			2				Felhalmozási kiadás			
98.				6			Beruházási kiadások			34 433 725
99.				7			Felújítási kiadások			31 358 459
100.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				149 967 414	943 039 310
101.			1	4			Működési bevétel		149 967 414	
102.			1				Működési kiadás			
103.				1			Személyi juttatások			642 292 908
104.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			137 827 182
105.				3			Dologi kiadások			156 315 220
106.			2				Felhalmozási kiadás			
107.				6			Beruházási kiadások			6 604 000
108.	9				Nyíregyházi Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti 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!										
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő-irányzati csoport. szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2019. évi eredeti előirányzat	
									Bevétel	Kiadás
142.	12				Intézmények összesen				2 196 247 095	12 266 775 308
143.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		577 841 620	
144.			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000	
145.			1	4			Működési bevételek		1 150 945 790	
146.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	
147.			2	5			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 600 000	
148.				8			Finanszírozási bevétel		455 359 685	
149.			1				Működési kiadás			
150.				1			Személyi juttatások			6 666 137 342
151.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 435 593 629
152.				3			Dologi kiadások			3 718 867 954
153.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			30 520 000
154.										
155.			2				Felhalmozási kiadás			
156.				6			Beruházási kiadások			375 297 924
157.				7			Felújítási kiadások			31 358 459
158.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000
159.										
160.	13	1			Önkormányzati feladatok				71 051 390 634	60 980 862 421
161.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 809 431 163	
162.							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 333 126 344	
163.							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		476 304 819	
164.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 466 212 608	
165.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 975 295 496	
166.			1	4			Működési bevételek		1 712 211 239	
167.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 095 223 976	
168.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		436 929 191	
169.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		46 000 000	
170.				8			Finanszírozási bevétel		36 510 086 961	
171.			1				Működési kiadás			
172.				1			Személyi juttatások			449 913 274
173.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			89 439 996
174.				3			Dologi kiadások			7 732 182 959
175.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			444 250 000
176.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 935 915 116
177.				8			Finanszírozási kiadások			11 376 270 112
178.										
179.			2				Felhalmozási kiadás			
180.				6			Beruházási kiadások			32 530 277 681
181.				7			Felújítási kiadások			4 397 113 283
182.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			25 500 000
183.										
184.					Mindösszesen				73 247 637 729	73 247 637 729
185.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 387 272 783	
186.							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 333 126 344	
187.							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		1 054 146 439	
188.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 466 212 608	
189.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 982 795 496	
190.			1	4			Működési bevételek		2 863 157 029	
191.			2	5			Felhalmozási bevételek		1 095 223 976	
192.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		439 929 191	
193.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47 600 000	
194.				8			Finanszírozási bevétel		36 965 446 646	
195.			1				Működési kiadás			
196.				1			Személyi juttatások			7 116 050 616
197.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 525 033 625
198.				3			Dologi kiadások			11 451 050 913
199.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			474 770 000
200.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 935 915 116
201.				8			Finanszírozási kiadások			11 376 270 112
202.										
203.			2				Felhalmozási kiadás			
204.				6			Beruházási kiadások			32 905 575 605
205.				7			Felújítási kiadások			4 428 471 742
206.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			34 500 000

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

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

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	Kiadás				Bevétel			
			2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
56.		7./ Ágazaton kívül								
57.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
58.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	15 811 500							
59.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 200 000							
60.	7.8	ASP Központhoz való csatlakozás	6 586 401							
61.		Ágazaton kívül összesen:	28 597 901	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-
62.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 485 973	353 996 000	172 200 000	172 150 000	48 000 000	23 000 000	20 000 000	20 000 000
63.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei								
64.	7.12.1	2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	469 410 345							
65.	7.12.2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 546 169 408				190 254 783			
66.	7.12.3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	518 884 203				197 241 535			
67.	7.12.4	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	4 600 318				978 020			
68.	7.12.5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)					69 271 505			
69.	7.12.6	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 841 611 147				615 809 903			
70.	7.12.7	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	320 062 308				12 251 277			
71.	7.12.8	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	64 863 879				10 000 000			
72.	7.12.9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 224 000				107 636 434			
73.	7.12.10	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	11 837 246	4 399 504						
74.	7.12.11	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	136 349 264	71 429 030	53 218 686					
75.	7.12.12	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és 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 Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	422 591 340	404 367 224			15 159 376	16 843 729		

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
83.	7.12.20	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	250 100 199	190 125 625				5 000 000		
84.	7.12.21	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	563 308 701				290 677 577			
85.	7.12.22	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	115 618 641	94 409 641	94 409 642		12 700 000			
86.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	241 389 092			3 165 400			
87.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	878 156 145	816 215 503			694 229 420	761 310 580		
88.	7.12.25	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	5 047 116	408 093		29 891 860			
89.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének 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-Rozsátszőlő Fenyő utca útfelújítás	63 475 964							
105.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 589 119			6 681 951	6 450 751		
106.	7.12.43	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000				4 058 400			
107.	7.12.44	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	2 078 232				2 078 232			
108.	7.12.45	Nyíregyháza 3 közösségi szintérének infrastrukturális fejlesztése	267 490 400				268 100 000			
109.	7.12.46	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018 00005	885 634 475	80 956 894			926 713 369	49 530 000		

Forintban!

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

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

Forintban!											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	190 254 783		1 590 254 783	81 967 261	1 546 169 408		1 628 136 669	37 881 886
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	197 241 535	-	1 197 241 535	935 599 892	518 884 203		1 454 484 095	257 242 560
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	288 590 653	978 020	-	289 568 673	299 383 216	4 600 318		303 983 534	14 414 861
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	307 358 214	69 271 505	-	376 629 719	387 290 725			387 290 725	10 661 006
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 089 032 076	615 809 903	-	1 704 841 979	297 805 620	1 841 611 147		2 139 416 767	434 574 788
7.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277	-	961 127 480	994 910 800	320 062 308		1 314 973 108	353 845 628
8.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	8 099 157	-	298 107 435	294 923 768	3 551 124		298 474 892	367 457
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	691 621 270	10 000 000	-	701 621 270	636 757 391	64 863 879		701 621 270	
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)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 Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280		-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213		-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235		-	629 726 235	593 020 595	38 800 263		631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353			224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 914 434 718	3 378 800 146		8 293 234 864	4 832 158 406	3 502 380 350		8 334 538 756	41 303 892
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	267 490 400		268 100 000	
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	2 185 500 000		2 914 000 000	237 821 183	2 696 178 817		2 934 000 000	20 000 000
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	1 036 000 000	
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000	-	-	237 925 000	239 635 590	437 350		240 072 940	2 147 940

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
			Bevétel				Kiadás				
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	Saját erő
26.	Indiaház és Madárröpdre 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.)" Közös en a kiutért" 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	57 188 257
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 241 434 805	87 290 532	-	1 328 725 337	1 182 407 670	147 015 494		1 329 423 164	697 827
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	984 310 278	15 189 722		999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	999 500 000	
36.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 108 398 999	12 601 001		1 121 000 000	26 907 079	1 094 092 921		1 121 000 000	
37.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 030 000	15 995 612		200 025 612	197 521 239	64 050 080	8 173 940	269 745 259	69 719 647
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128		14 695 372	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	685 112 500	
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125		41 094 375	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	821 887 500	
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 161 645	1 232 355		5 394 000	
41.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	9 936 846	44 732 599		54 669 445	17 512 596	40 034 254		57 546 850	2 877 405
42.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap	753 317	6 681 951	6 450 751	13 886 019	753 317	7 861 119	7 589 119	16 203 555	2 317 536
43.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	8 116 800	4 058 400		12 175 200	8 544 000	4 272 000		12 816 000	640 800
44.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005.)	Pénzügyminisztérium	-	926 713 369	49 530 000	976 243 369	9 652 000	885 634 475	80 956 894	976 243 369	
45.	Összesen		26 346 689 393	9 390 109 437	939 886 945	36 676 685 775	13 299 085 070	19 637 579 975	5 544 461 135	38 481 126 180	1 804 440 405

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	22 733 559			
5.	Védőnői rendelő Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerint bővítése)	13 000 000			
6.		Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000			
7.		Falburkolatok és padlóburkolat cseréje		3 000 000		
8.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000			
9.		Nyílászáró csere	1 500 000			
12.	Szent István u. 14. KIS SZTK központi épület	Azbeszt tartalmú tetőhéjazat cseréje		55 000 000		
13.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		43 733 559	58 000 000	-	-
16.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Klímaberendezés felszerelése vezetői, gazdasági irodába valamint tárgyaló helyiségbe		1 800 000		
17.		Homokozók fölé árnyékolók (6 db)		3 000 000		
18.		Térköves területre 3 db 5 m x 3,5 m-es kinyúlással rendelkező napellenző rendezvények szervezéséhez				7 000 000
19.		Meglévő udvari zuhanyfal lebontása (balesetveszélyes) és új kialakítása			1 800 000	
20.		Ivóutak létesítése az udvarrészekre (3 db)		2 500 000		
21.		4 db beépített szekrény kiépítése a gazdasági irodában		2 100 000		
22.		Csoportszobák, irodák ablakaira redőnyök felszerelése, a gyermekek nyugodt pihenésének elősegítéséhez, biztosításához		3 000 000		
23.		Irodákban lévő laminált padló cseréje				2 500 000
24.		Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése			5 000 000	
25.		Belső ajtók cseréje			4 000 000	
26.		Talajcsere füvesítéshez, kb. 500 m²			3 000 000	
27.		KRESZ pálya kialakítása térkövel				5 000 000
28.		Beépített szekrénysorok cseréje I-II.		3 000 000		
29.		Öltözőszekrények cseréje		3 000 000		
30.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000			
31.		Felnőtt és gyermekmosdók felújítása				12 000 000
32.		Régi épületben lévő tálaló felújítása; konyhában belső nyílászárók cseréje		10 000 000		
33.		Belső burkolatok cseréje		3 000 000		
34.		A csoportok udvarán támfal erősítése		7 000 000		
35.		Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			1 200 000	
36.		Járdák lépcső javítása		2 500 000		
37.		Konyha teljes felújítása, burkolat, a falban lévő vezetékek, csempe, aljzat cseréje			15 000 000	
38.		Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helységgé, a táncos ruhák tárolására		1 200 000		
39.		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere			16 000 000	
40.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.)	Főbejárathoz esővédő előtető, valamint 2 x 5 méteres kinyúlással rendelkező napellenző árnyékoló				5 000 000
41.		Homokozó fölé árnyékolók (5 db)		2 500 000		
42.		Beépített szekrények cseréje		4 000 000		
43.		Belső ajtók, küszöbök cseréje			2 800 000	
44.		A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása			20 000 000	
45.		Felnőtt mosdók és a szelfogó felújítása		4 000 000		
46.		Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása		6 500 000		
47.		Belső festés			4 000 000	
48.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc körút 1.)	Fűtés korszerűsítése				20 000 000
49.		A régi kötélpályás étellift elektromossá való cseréje, megterveztetése, engedélyeztetése, legyártatása, beépítése		15 000 000		
50.		Kerítés beton aljzatnak helyenkénti javítása, utcafronti kerítés felújítása		3 000 000		
51.		Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000			
52.		Udvari zuhanypanel telepítése (Bár benne volt a medence elbontása után a pályázat műszaki leírásában a terveken nem szerepelt így nem került kivitelezésre)		2 500 000		
53.		Udvari játékaink cseréje, felújítása			7 000 000	
54.		Útscsillapító retortán gumilapok cseréje			7 000 000	
55.		Gyermek és felnőtt vizesblokk teljes felújítása I-II ütem		7 000 000	7 000 000	
56.		Kültéri térkövezés			3 500 000	
57.		Vízcsövek és áramvezetékek felújítása		5 000 000	3 000 000	
58.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. U. 27.)	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.		Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása, öltözőszekrények cseréje)		10 000 000	15 000 000	
64.		Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása			3 000 000	
65.		Fa udvari játékok felújítása			5 000 000	
66.		Játéktároló épület felújítása		2 500 000		

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
126.	Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)	Tornaszoba felújítása (aljzat és falburkolat csere, radiátor védő cseréje)			4 000 000	
127.		"A" épület régi felnőtt mosdó újraburkolása, szennyvízcsatorna felújítása			4 000 000	
128.		"A" épület konyha fallal leválasztása, raktár kialakítása				
129.	Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Elválasztó fal kialakítása a "B" épület Logopédia és varrószoza között		3 000 000		
130.		Az óvoda nyugati oldalán lévő terasz újra burkolása, mozognak a járólapok, balesetveszélyes. keleti oldalán lévő terasz feljáróinak (lépcsőínek) felújítása, újra burkolása		6 000 000		
131.		Kerítés felújítás		2 500 000		
132.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u. 30.)	Iroda festése, padlózat burkolása laminált padlóval, beépített szekrény felújítása			4 000 000	
133.		Felnőtt öltöző korszerűsítése, régi bútorok cseréje				
134.		Az épület homlokzati hőszigetelése		6 000 000		
135.	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Felnőtt mosdó és öltöző felújítása		8 000 000		
136.		Konyha korszerűsítése			8 000 000	
137.		Tisztasági festés minden helyiségben I. -II. ütem		4 000 000	4 000 000	
138.	Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Irodák melegburkolatának cseréje, belső festés		2 000 000		
139.		Tornaterem burkolatainak cseréje	2 500 000			
140.		Csoport öltözőkből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000			
141.	Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépítése	935 000			
142.		Udvaron hinta telepítése		3 000 000		
143.		Fedett terasz kialakítása		3 000 000		
144.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Középső bejárat térkövezése				2 500 000
145.		Gyermek öltözőkben öltöző padok - szekrények cseréje		6 000 000		
146.		Lépcsőház burkolása, korlátok felújítása			2 000 000	
147.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Ablakok redőnnyel való ellátása		3 500 000		
148.		Fűtési rendszer korszerűsítése				12 000 000
149.		A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele		1 500 000		
150.	Tündérkert Keleti Óvoda Szákszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	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.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Hátsó bejárat elé szél- és esővédő polikarbonát tetőzet kialakítása		2 000 000		
154.		Felnőtt öltöző egybenyitása válaszfal bontással			3 500 000	
155.		Belső nyílászárók cseréje		2 500 000		
156.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Gyermek öltözőszekrények cseréje I.-II. ütem		1 500 000	1 500 000	
157.		Tálalókonyha felújítása		7 000 000		
158.		Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)		2 000 000	2 000 000	
159.	Tündérkert Keleti Óvoda Szákszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Tornaszertár létesítése				15 000 000
160.		Aulába tároló szekrény			1 200 000	
161.		Az udvari tároló felújítása			1 500 000	
162.	Tündérkert Keleti Óvoda Szákszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Filagória felújítása		1 500 000		
163.		Belső helyiségek festése (részleges), belső ajtók felújítása-mázolása		1 500 000		
164.		Mosdók felújítása		7 000 000		
165.	Tündérkert Keleti Óvoda Szákszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642			
166.		A tornaterem padlózatának felújítása		7 000 000		
167.		Az iskola udvarán található óvodai épület tálalókonyhájának korszerűsítése, burkolat (aljzat és fali csempéjének cseréje)		3 500 000		
168.	Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (Búza u. 7-17.)		7 392 642	88 000 000	38 700 000	31 500 000
169.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Kerítés felújítás - utcafronti és körben a telekhatár vonalában			4 000 000	
170.		Előtető a tornaszoba bejáratához		600 000		
171.		Udvari játékok korszerűsítése, baleset mentesítése				6 000 000
172.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	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.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Az udvari fa játékok cseréje			6 000 000	
176.		Előtető az óvoda összekötő folyosójának mindkét oldalához		1 500 000		
177.		Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítéssel	2 500 000			
178.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Akadálymentes lejárát az óvoda hátsó udvaraihoz (lépcső megszüntetése), járda térkövel való borítása		2 500 000		
179.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.10.)		2 500 000	12 600 000	15 500 000	6 000 000
180.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)		41 398 354	371 600 000	282 600 000	111 500 000
181.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
182.		Konyha:főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000			
183.		Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
184.	Nyíregyházi SzC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Étkező padló- és falburkolatának cseréje, belső festés		18 000 000		
185.	Nyíregyházi SzC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha: szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111			
186.	Iskolák Mindösszesen:		5 659 111	78 000 000	-	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
185.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Elektromos rendszer korszerűsítése , terveztetés		1 000 000	8 000 000	
186.		Homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje		35 000 000		
187.		Folyosók és 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 , terveztetés			1 500 000	18 000 000
192.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Térburkolat készítés, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000			
193.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház	Meglévő gáz konvektoros fűtés korszerűsítése, központi fűtés kialakítása		12 000 000		
194.		Külső homlokzat teljes felújítása		8 000 000		
195.	Váci Mihály Kulturális Központ Butykai Művelődési Ház	Fűtőkorszerűsítés, terveztetés		1 500 000	15 000 000	
196.		Belső felújítás (nagyterem, konyha, vizesblokk)		13 500 000		
197.		Belső nyílászárók cseréje		2 000 000		
198.		Vizesblokkok felújítása			15 000 000	
199.		Fűtőkorszerűsítés , terveztetés		15 000 000		
200.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelődési Ház	Vizesblokkok felújítása		12 000 000		
201.		Nyílászárók cseréje		4 000 000		
202.		Belső burkolatok cseréje		6 000 000		
203.		Fűtés korszerűsítése				12 000 000
204.	Váci Mihály Kulturális Központ Vajdabokori Művelődési Ház	Homlokzat felújítása és homlokzati nyílászárók cseréje		8 000 000		
205.	Kölyökvár (Dózsa Gy. U.)	Vizesblokkok felújítása	16 000 000			
206.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	124 200 000	58 500 000	30 000 000
207.	5. sz. Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Útösscsillapító gumilap a játszóudvarokra kb.: 400 m ² felületre	2 000 000	2 300 000		
208.		Három gondozási egység teraszának fedése 3x 45 m2 Az épület körül kb.:115 m ² térburkolatkő lefektetése		7 000 000		
209.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Beltéri ajtók cseréje Az irattár beépített szekrényének cseréje Egy csoportban, valamint a gyermek fürdőben beépített szekrény cseréje, javítási munkákkal 1-1 db: Mérete: csoport120X260X65 cm, fürdő: 232X222X26 cm		4 000 000		
210.		Külső raktárépület felújításának folytatása:120m ² , tetőcsere,2 db korhadtt ajtó cseréje , homlokzat szigetelése, festés		7 000 000	4 000 000	
211.		Gumiburkolat kialakítása két mászóka köré, térburkolat készítés Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000	2 000 000		
212.		A főbejárat előttt rámpa kialakítása az akadálymentes bejáráthoz. kb.: 150X100 cm		1 000 000		
213.		A régi repedezett burkolatfelület egységesítése térkőből, a csapadékvíz elvezetésével		6 000 000		
214.		Az intézményben végigfutó csövek festése: 400 méter			1 000 000	
215.		Öltözőszekrények cseréje: 13 db Z ajtós modell saletromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²)			1 000 000	
216.		Ebédlő, felnőtt öltöző, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²).	3 000 000			
217.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Gumiburkolat kialakítása, lerakása a játszóudvarokon (csúszdák, alagutak alá) 50 m2		1 000 000		
218.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Beltéri ajtók cseréje 75 db		2 500 000	2 500 000	
219.		Az intézmény teljes körű festése			3 000 000	
220.		Öt gondozási egységben a fürdőszobákban padló 120 m ² , és falburkolat csere 200 m ² . Az ablakokra szúnyogháló 20db			15 000 000	
221.		Négy irodában padlóburkolat csere, kb.: 70m ²				3 000 000
222.		A csoportszobai ablakokra szúnyogháló 20 db	1 500 000			
223.		Főzőkonyha és a hozzá tartozó helyiségek felújítása		15 000 000		
224.		Dolgozói öltözőkben padló, 80 m ² és falburkolat csere 220m ² , valamint a zuhanyzók és WC-k cseréje (2-2 db).				10 500 000
225.		Dolgozói öltözőben, az öltözőszekrények cseréje 70 db fa öltözőszekrény			2 500 000	
226.		Kerékpár tároló kialakítása		2 000 000		
227.		Gazdasági bejárat térkövezése		5 000 000		
228.		Három játszóudvaron babaházak (játszóházak) cseréje		2 500 000		
229.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	II. gondozási egység gyermek fürosztójének aljzat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése	8 000 000	8 000 000		
230.		Udvari melléképület teljes körű feújítása (51m ²)		6 000 000		
231.		1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000			
232.		1000 m ² játszó udvar felújítása (2 db pancsoló építése/telepítése, talajcsere, fűvesítés, 70 m ² gumitéglá telepítése)				13 000 000
233.	10.sz. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Belső ajtók cseréje I.-II. ütem		3 000 000	3 000 000	
234.		Az épület külső bejáratai fölötti régi előtetők cseréje, (7 db), valamint 3 új előtető felszerelése		2 000 000	4 000 000	
235.		Az intézmény teljes körű festése I.-II. ütem		4 000 000	3 000 000	
236.		Négy gondozási egység beépített szekrényeinek cseréje.(12 db)		2 500 000	2 500 000	
237.		Két csoportszobához tartozó teraszrész burkolása, csúszásmentes burkolólappal.(105m ²)		8 000 000		
238.		Vezetői iroda padlóburkolatának laminált padlóra történő cseréje (kb.: 12 m ²). Bútorzatában 2 db beépített szekrény cseréje			1 500 000	
239.		Főzőhelyiségben légtechnika kiépítése terveztetés			4 000 000	
240.		Dolgozói öltöző öltözőszekrények cseréje (30 db Z ajtós modell)		2 500 000		
241.		Dolgozói mosdó helyiség felújítása WC kialakítása			3 000 000	

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

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemelégátló feladatok (dolog kiadás, nagyösszegű karbantartás)	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Eszterlánc 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.	Tündérvár Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása	1 500 000			

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

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházás	Feladat	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törtek be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett).	1 500 000			
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)	Redőny felszerelése az utcafronti ablakokra (ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000			
4.	5. sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m ²	2 000 000			
5.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000			
6.	Összesen		7 000 000	-	-	-

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	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 Múzeumfalu Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 712 799	1 026 458 600	1 944 323 901	
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 329 423 164	1 182 407 670	147 015 494		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 107 110 375	18 516 600	1 088 593 775		
58.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	64 428 464	952 500	63 475 964		
59.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	108 061 000	9 085 649	65 790 951	33 184 400	
60.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (65.-67.,69.-75.,77-105.,109., 111.-113.,115.,117.,122.sorai)	53 594 044 585	15 224 758 520	25 658 408 001	12 562 841 643	148 036 421
61.	Mindösszesen	71 628 743 195	32 826 617 372	25 801 347 759	12 662 841 643	337 936 421

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

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

Forintban!

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2019. évi tervezett támogatása

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

Forintban!														
	A.	B	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g n e v e z é s	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	B E V É T E L E K													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 195	444 427 199	5 333 126 344
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	76 248 094	76 248 094	172 711 694	75 133 769	75 133 769	75 133 769	75 133 769	98 668 389	75 133 769	75 133 769	91 633 769	87 833 785	1 054 146 439
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	110 480 210	1 961 896 126	2 507 428 933	1 017 217 169	2 664 950	2 261 824	101 487 452	839 989 613	2 597 913 184	1 141 183 130	1 541 678 066	1 642 011 951	13 466 212 608
6.	Közhatalmi bevételek	44 625 000	47 625 000	4 471 923 874	224 725 000	199 423 874	281 625 000	101 423 874	125 423 874	4 955 125 000	224 625 000	138 625 000	1 167 625 000	11 982 795 496
7.	Működési bevételek	222 071 789	123 365 423	1 124 246 423	151 123 515	124 015 732	100 332 216	78 126 077	135 692 713	379 946 423	140 257 111	137 265 423	146 714 184	2 863 157 029
8.	Felhalmozási bevételek	2 078 232		388 196 434	22 240 000	22 514 641	2 261 824	37 809 190	800 000	288 848 944	15 000 000	30 637 919	284 836 792	1 095 223 976
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	147 897 000					20 000 059			35 196 533			236 835 599	439 929 191
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 300 000	2 299 999	7 300 000	2 299 999	7 300 000	2 300 000	2 300 000	7 300 000	2 299 999	2 300 000	7 300 000	2 300 003	47 600 000
11.	Finanszírozási bevételek	2 100 000 000			4 000 000 000	7 306 176 534	5 000 000 000	7 500 000 000	500 000 000	3 400 000 000	3 000 000 000	3 500 000 000	659 270 112	36 965 446 646
12.	Bevételek összesen:	3 150 127 520	2 655 861 837	9 116 234 553	5 937 166 647	8 181 656 695	5 928 341 887	8 340 707 557	2 152 301 784	12 178 891 047	5 042 926 205	5 891 567 372	4 671 854 625	73 247 637 729
13.	K I A D Á S O K													
14.	Személyi juttatások	528 322 875	571 020 474	599 607 686	574 312 005	581 785 048	608 585 780	656 592 481	580 096 230	602 174 121	572 669 950	567 350 107	673 533 859	7 116 050 616
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 109 788	121 546 619	129 569 252	125 985 816	124 236 479	132 244 943	138 913 278	124 522 384	131 268 022	126 390 803	120 435 407	139 810 834	1 525 033 625
16.	Dologi kiadások	781 962 319	802 301 752	1 323 814 686	792 268 796	850 766 647	1 364 326 476	825 511 159	751 533 552	1 069 569 527	821 866 032	810 600 897	1 256 529 070	11 451 050 913
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 319 000	34 383 546	48 393 546	34 383 546	35 135 547	34 386 547	38 960 547	48 886 547	44 386 547	34 387 547	54 700 547	33 446 533	474 770 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	32 406 134	22 745 072	103 789 148	51 535 073	23 669 073	464 262 245	519 207 133	463 095 054	599 021 861	683 980 276	481 903 134	490 300 913	3 935 915 116
19.	Beruházások	1 472 890 583	1 614 534 248	2 273 294 050	2 053 147 509	2 073 780 711	6 626 639 815	6 153 069 674	1 030 567 645	2 417 600 138	2 222 302 178	2 616 489 935	2 351 259 119	32 905 575 605
20.	Felújítások		20 712 242	122 931 159	108 554 319	137 746 554	773 317 470	387 962 228	630 773 526	1 142 235 788	380 152 400	360 651 682	363 434 374	4 428 471 742
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	464 593		2 250 000	6 777 799	2 471 000	14 248 960			8 287 648				34 500 000
22.	Finanszírozási kiadások	159 270 112		3 608 500 000		1 500 000 000				4 608 500 000	1 000 000 000	500 000 000		11 376 270 112
23.	Kiadások összesen:	3 118 745 404	3 187 243 953	8 212 149 527	3 746 964 863	5 329 591 059	10 018 012 236	8 720 216 500	3 629 474 938	10 623 043 652	5 841 749 186	5 512 131 709	5 308 314 702	73 247 637 729
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	31 382 116	- 500 000 000	404 085 026	2 594 286 810	5 446 352 446	1 356 682 097	977 173 154	- 500 000 000	1 055 847 395	257 024 414	636 460 077	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	M e g n e v e z é s	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.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	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.	M e g n e v e z é s	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.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	M e g n e v e z é s	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.	Ö S S Z E S E N	17 000 000	-	-	-	59 000 000	76 000 000	-	-	-	-	76 000 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költség- és EU-s céladatainak előirányzata

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

Forintban!

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	M e g n e v e z é s	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.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	10 500 000

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

Forintban!

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

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

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

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

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása (forintban)

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

Forintban!

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

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélkül várható bevétel összege	Várható kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 % os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§.	100 000 000	60 000 000
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	206 935 228	199 675 123
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérletértékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	2 026 626	709 319
7.	- tanulóbecsítés		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 fürdőben 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 feladatokat bontásban

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

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

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

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	2019. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
124.	Tündérkert Keleti Óvoda	907 159 920	894 346 730	12 813 190	
125.	Búzaszem Nyugati Óvoda	620 873 704	614 692 734	6 180 970	
126.	Közüintézményeket 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 pénzbéni ellátás	20 000	20 000		
137.	- Eseti pénzbéni és természetbeni ellátás	30 000 000	30 000 000		
138.	Intézményi kiadás összesen	12 266 775 308	10 008 048 814	1 733 384 976	525 341 518
139.	Mindösszesen	73 247 637 729	16 953 166 542	55 769 129 669	525 341 518

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	44 438 700		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 437 768 466		
5.	Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 797 313 734	1 797 313 734		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 053 605 444		
7.	Összesen:	5 333 126 344	5 333 126 344	-	-
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
10.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	30 020 000		
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	294 558 791		
12.	- KAB-KEF Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000		2 800 000	
13.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II.-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000		3 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	145 926 028		145 926 028	
15.	Összesen:	476 304 819	324 578 791	151 726 028	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése	1 677 950 000		1 677 950 000	
19.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	11 788 262 608		11 788 262 608	
20.	Összesen:	13 466 212 608	-	13 466 212 608	-
21.	Közhatalmi bevételek				
22.	Jövedelemadók				
23.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	100 000	100 000		
24.	Vagyoni típusú adók				
25.	- Építményadó	2 905 000 000		2 905 000 000	
26.	Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iparüzési adó	8 500 000 000		8 500 000 000	
28.	- Gépjárműadó	415 000 000	415 000 000		
29.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000		82 000 000	
31.	Egyéb közhatalmi bevételek			-	
32.	- Talajterhelési díj	16 000 000		16 000 000	
33.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000		50 000 000	
34.	- Egyéb bírság	2 934 405		2 934 405	
35.	-Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091		4 261 091	
36.	Összesen:	11 975 295 496	415 100 000	11 560 195 496	-
37.	Működési bevételek				
38.	Szolgáltatások ellenértéke				
39.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	160 000 000	160 000 000		
40.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979		
41.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	110 866 138		
42.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705		20 315 705	
43.	Tulajdonosi bevétel	176 200 000		176 200 000	
44.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000	
45.	Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417		738 709 417	
46.	Kamatbevételek	110 000 000		110 000 000	
47.	Egyéb működési bevétel	2 500 000		2 500 000	
48.	Összesen:	1 712 211 239	551 896 117	1 160 315 122	-
49.	Felhalmozási bevételek				
50.	Ingatlanok értékesítése				
51.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976		1 040 223 976	
52.	- Telekértékesítés	50 000 000		50 000 000	
53.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
54.	Összesen:	1 095 223 976	-	1 095 223 976	-
55.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56.	állmh. kívülről				
57.	- Tagi kölcsön	383 000 000		383 000 000	
58.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-	
59.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	53 929 191		53 929 191	
60.	Összesen:	436 929 191	-	436 929 191	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	visszatérülése 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	
68.	Összesen:	46 000 000	8 000 000	38 000 000	-
69.	Finanszírozási bevételek				
70.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
71.	- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000		1 000 000 000	
72.	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000		10 000 000 000	
73.	Maradvány igénybevétele			-	
74.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319		3 919 146 319	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530		21 431 670 530	
76.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
77.	Bevételek mindösszesen	71 051 390 634	6 632 701 252	64 418 689 382	-
78.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
79.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	513 776 500	513 776 500		
80.	Működési bevétel	25 328 400		25 328 400	
81.	Finanszírozási bevétel	66 550 651	66 550 651		
82.	Eszterlánc Északi Óvoda				
83.	Működési bevétel	35 902 870	24 656 070	11 246 800	
84.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
85.	Működési bevétel	29 693 713	20 601 113	9 092 600	
86.	Tündérváros Keleti Óvoda				
87.	Működési bevétel	38 401 362	25 588 172	12 813 190	
88.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
89.	Működési bevétel	25 345 466	19 164 496	6 180 970	
90.	Köztisztviselők Munkaadókat Támogató Központ				
91.	Működési bevétel	511 217 103	452 832 570	58 384 533	
92.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
93.	Működési bevétel	22 000 000		22 000 000	
94.	Finanszírozási bevétel	80 618 251		80 618 251	
95.	Váci Mihály Kulturális Központ				
96.	Működési bevétel	72 000 000		72 000 000	
97.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
98.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
99.	Működési bevétel	30 000 000		30 000 000	
100.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
101.	Jósa András Múzeum				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 534 620		8 534 620	
103.	Működési bevétel	141 000 000		141 000 000	
104.	Finanszírozási bevétel	155 056 132		155 056 132	
105.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
106.	Működési bevétel	149 967 414	149 690 339	277 075	
107.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
108.	Működési bevétel	36 567 192	34 662 192	1 905 000	
109.	Nyíregyházi Csalás-és Gyermekjóléti Központ				
110.	Finanszírozási bevétel	133 503 400		133 503 400	
111.	Polgármesteri Hivatal				
112.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 030 500		54 030 500	
113.	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	
114.	Működési bevételek	33 522 270		33 522 270	
115.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600 000		1 600 000	
116.	Finanszírozási bevétel	19 631 251	19 631 251		
117.	Intézményi bevételek összesen	2 196 247 095	1 327 153 354	869 093 741	-
118.	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	7 959 854 606	65 287 783 123	-

**Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
Költségvetési keretszámai**

26. melléklet

Forintban!

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

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

27. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	542 435 825	560 021 037	17 585 212
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	4 218 570	4 211 228	- 7 342
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	80 202 505	98 160 786	17 958 281
5.	Végkielégítés, felmentési bér		3 128 510	3 128 510
6.	Közlekedési költségtérítés -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.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	718 502 539	747 334 374	28 831 835
16.	- ebből járulék	127 099 383	133 959 449	6 860 066
17.	Élelmezési költség	137 846 088	145 435 822	7 589 734
18.	Egyéb dologi kiadás	13 579 088	16 271 528	2 692 440
19.	Dologi normatíva	4 420 015	4 920 323	500 308
20.	Karbantartás kisjavítás	2 953 600	3 297 580	343 980
21.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
22.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	23 390 185	25 413 018	2 022 833
23.	- TÁVHŐ (gáz)	7 198 144	7 883 652	685 508
24.	- Vízdíj	6 171 127	6 171 127	
25.	- Szemétszállítás	1 564 451	1 564 451	
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	6 157 150	7 501 685	1 344 535
27.	Dologi kiadások össz.	204 279 848	219 459 186	15 179 338
28.	Felhalmozási kiadás	5 351 000	7 928 000	2 577 000
29.	Kiadás összesen	928 133 387	974 721 560	46 588 173
30.	Működési bevétel	35 028 234	35 902 870	874 636
31.	Önkormányzati támogatás	893 105 153	938 818 690	45 713 537
32.	Bevétel összesen	928 133 387	974 721 560	46 588 173
33.	Állami támogatás	748 705 783	783 572 277	34 866 494
34.	Önerő	144 399 370	155 246 413	10 847 043
35.	Létszám (fő)	168,00	173,00	5,0

Gyermekek Háza Déli Óvoda
Költségvetési keretszámai

28. melléklet

Forintban!

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

Tündérkert Keleti Óvoda
Költségvetési keretszámai

29. melléklet

Forintban!

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

Forintban!

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

Közüntézményeket 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.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	198 573 066	238 607 193	40 034 127
18.	- ebből járulék	35 136 431	40 461 510	5 325 079
19.	Élelmezési költség	985 124 652	930 979 052	- 54 145 600
20.	Egyéb dologi kiadás	24 174 884	33 696 000	9 521 116
21.	Karbantartás kisjavítás	8 664 308	2 785 000	- 5 879 308
22.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	30 992 479	36 110 343	5 117 864
23.	- TÁVHŐ (gáz)	18 998 480	21 312 623	2 314 143
24.	- Vízdíj	11 038 930	11 038 930	-
25.	- Szemétszállítás	2 505 266	2 505 266	-
26.	- Hajtóanyag	480 000		- 480 000
27.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	60 935 550	66 768 883	5 833 333
28.	Dologi kiadások össz.	1 142 914 549	1 105 196 097	- 37 718 452
29.	Felhalmozási kiadás	7 323 551	6 500 000	- 823 551
30.	Kiadás összesen	1 348 811 166	1 350 303 290	1 492 124
31.	Működési bevétel	539 452 412	511 217 103	- 28 235 309
32.	Önkormányzati támogatás	809 358 754	839 086 187	29 727 433
33.	Bevétel összesen	1 348 811 166	1 350 303 290	1 492 124
34.	Állami támogatás	392 793 470	361 494 993	- 31 298 477
35.	Önerő	416 565 284	477 591 194	61 025 910
36.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ *	28 884 410		- 28 884 410
37.	Tényleges önerő növekedés	445 449 694	477 591 194	32 141 500
38.	Létszám (fő)	51,0	56,0	5,0

* megszűnt intézmény

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	164 637 334	160 560 319	- 4 077 015
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	7 942 409	19 855 164	11 912 755
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	4 819 550	4 750 000	- 69 550
5.	Bérrendezés	11 442 723		- 11 442 723
6.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	26 649 855	36 875 669	10 225 814
7.	Közlekedési 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.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	244 410 816	256 750 564	12 339 748
17.	- ebből járulék	43 438 174	45 175 122	1 736 948
18.	Egyéb dologi kiadás	89 915 040	93 336 400	3 421 360
19.	Karbantartás kisjavítás	8 200 000	10 200 000	2 000 000
20.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	11 189 850	12 307 034	1 117 184
21.	- TÁVHŐ (gáz)	716 280	716 280	-
22.	- Vízdíj	754 380	754 380	-
23.	- Szemétszállítás	190 663	190 663	
24.	- Hajtóanyag	1 798 320	1 798 320	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	124 423 875	7 664 392	- 116 759 483
26.	Dologi kiadások össz.	237 188 408	126 967 469	- 110 220 939
27.	Felhalmozási kiadás	119 180 450	202 284 999	83 104 549
28.	Kiadás összesen	600 779 674	586 003 032	- 14 776 642
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül	118 651 875		- 118 651 875
30.	Működési bevétel	13 170 000	22 000 000	8 830 000
31.	Maradvány igénybevétele		80 618 251	80 618 251
32.	Önkormányzati támogatás	468 957 799	483 384 781	14 426 982
33.	Bevétel összesen	600 779 674	586 003 032	- 14 776 642
34.	Állami támogatás	383 003 659	391 304 715	8 301 056
35.	Önerő	85 954 140	92 080 066	6 125 926
36.	Létszám (fő)	59,00	59,00	-

Váci Mihály Kulturális Központ
Költségvetési keretszámai

33. melléklet

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 ,tisztelőtdíj,akkreditált képzés	6 676 840	5 853 990	- 822 850
8.	Jubileumi jutalom		1 936 498	1 936 498
9.	Nyugdíjazás	164 910		- 164 910
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 108 000	3 526 500	418 500
11.	Cafetéria	10 066 666	9 800 000	- 266 666
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	721 780	702 660	- 19 120
13.	Bérkompenzáció	84 546	7 887	- 76 659
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 328 750	2 413 800	85 050
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	178 621 703	186 114 319	7 492 616
16.	- ebből járulék	32 114 190	33 071 138	956 948
17.	Egyéb dologi kiadás	81 868 864	59 970 000	- 21 898 864
18.	Karbantartás kisjavítás	20 000 000	21 900 000	1 900 000
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	34 787 282	35 259 988	472 706
20.	- TÁVHŐ (gáz)	8 656 320	9 156 267	499 947
21.	- Vízdíj	1 929 130	1 929 130	-
22.	- Szemétszállítás	1 043 076	1 043 076	
23.	- Hajtóanyag	4 009 390	4 009 390	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	34 172 000	37 473 500	3 301 500
25.	Dologi kiadások össz.	186 466 062	170 741 351	- 15 724 711
26.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	-
27.	Kiadás összesen	370 087 765	361 855 670	- 8 232 095
28.	Működési bevétel	64 000 000	72 000 000	8 000 000
29.	Önkormányzati támogatás	306 627 765	289 855 670	- 16 772 095
30.	Bevétel összesen	370 627 765	361 855 670	- 8 772 095
31.	Állami támogatás	66 542 498	66 633 954	91 456
32.	Önerő	240 085 267	223 221 716	- 16 863 551
33.	Létszám (fő)	51,00	49,00	- 2

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

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

Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Költségvetési keretszámai

36. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2018. év	2019. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	430 801 921	426 806 459	- 3 995 462
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	31 124 042	31 955 887	831 845
4.	324/2018(XII.30) Korm. rend.alapján	188 062 128	227 707 429	39 645 301
5.	Közlekedési 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.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	748 987 512	780 120 090	31 132 578
15.	- ebből járulék	133 591 302	137 827 182	4 235 880
16.	Élelmezési költség	76 131 848	61 513 777	- 14 618 071
17.	Egyéb dologi kiadás	67 006 467	54 612 865	- 12 393 602
18.	Karbantartás kisjavítás	5 475 000	5 809 353	334 353
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 724 362	1 885 333	160 971
20.	- Gáz	2 060 310	2 060 310	
21.	- TÁVHŐ (gáz)	11 916 356	16 102 113	4 185 757
22.	- Villamos energia	920 059	946 083	26 024
23.	- Vízdíj	5 079 510	5 079 510	
24.	- Szemétszállítás	2 366 942	2 366 942	
25.	- Hajtóanyag	4 609 727	4 609 727	
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	6 060 632	1 329 207	- 4 731 425
27.	Dologi kiadások össz.	183 351 213	156 315 220	- 27 035 993
28.	Felhalmozási kiadás	8 500 000	6 604 000	- 1 896 000
29.	Kiadás összesen	940 838 725	943 039 310	2 200 585
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül	4 755 800		- 4 755 800
31.	Működési bevétel	146 876 680	149 967 414	3 090 734
32.	Önkormányzati támogatás	789 206 245	793 071 896	3 865 651
33.	Bevétel összesen	940 838 725	943 039 310	2 200 585
34.	Állami támogatás	353 743 399	361 435 335	7 691 936
35.	Önerő	435 462 846	431 636 561	- 3 826 285
36.	Létszám (fő)	196,5	196,5	-

Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

37. melléklet

Forintban!

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

Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Forintban!

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

Polgármesteri Hivatal
Költségvetési keretszámai

39.melléklet

Forintban!

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

* tartalmazza

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

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



Ügyiratszám: GAZD/8-10/2019.

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Közgyűléshez -

a 2019. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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



- ❖ Az ételmezési 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 Gyermekegészségügyi Központ keretszáma 2 fő, a Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Igazgatóság keretszáma 2 fő, a Közfelújításokat 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 Közfelújításokat Működtető Központ esetében.
- ❖ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközre ez évben éves szinten 513.776.500 Ft átvett pénzeszközt tartalmaz.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2019. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.
- ❖ A működési és felhalmozási kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.
- ❖ Az óvodák működési kiadásaira az egységes feladatfinanszírozás (fajlagos összeg 10%-kal emelkedett) valamint az intézmények előző évi tapasztalati adatai alapján kerültek lebontásra az előirányzatok, melyek az óvodai nevelésben résztvevők létszámának és az épület nagyságának függvényében nagyságrendben eltérőek. A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák:
 - szakmai anyagok, továbbképzés kiadásai,
 - a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok (tisztítószer),
 - karbantartási kiadások, általános karbantartási anyagok,
 - liftkarbantartás, átalánydíjas hibaelhárítás kiadásai,
 - Organ-P, menzaprogram díjai,
 - tűzvédelem, munkaruha, gyógyszer,
 - működéssel kapcsolatos egyéb kiadások,
 - internet, informatikai fejlesztés,
 - bankköltség, irodaszer.

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

Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2019. január 31.



Dr. Kovács Ferenc



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: GAZD/8-8/2019

Ügyintéző: Patóné

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

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

Nyíregyháza, 2019. január 31.

Tisztelettel:



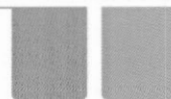
Dr. Kovács Ferenc

Melléklet: 1 db nyomtatvány



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



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

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

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

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

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

Nyíregyháza, 2019. _____ hó ____ nap.

önkormányzati képviselő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Chamber of Commerce and Industry of Szabolcs-Szatmár-Bereg County
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Pf. 260.
☎: +36 (42) 311-544, 📠: +36 (42) 311-750
E-mail: info@szabkam.hu www.szabkam.hu



Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Osztály

Patóné Nagy Magdolna
Osztályvezető részére

4401 Nyíregyháza
Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Tárgy: Véleményezés
Ikt.szám: ~~4~~ 65-2.../2019.
Ügyintéző: Párkányiné dr. Csurka Edina
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:



Ladislav
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 körültekinthető 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 szervezetei könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003” által a költségvetési rendeletervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Közgyűlés döntésének megalapozásához.

I.

Bevezetés

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

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:

- betartásra kerültek-e a költségvetés előterjesztésére vonatkozó szabályok.
- a rendelettervezet a jogszabályokban meghatározott határidőn belül kerül-e a Közgyűlés elé.
- a költségvetés készítése során figyelembe vették-e a Kormány által meghatározott költségvetési irányelveket, az áthúzódó feladatokra a Közgyűlés által az előző ciklusban elfogadott gazdasági programban foglalt szempontokat és irányelveket.
- a rendelet tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre felhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt megtárgyalták-e, véleményükről készült-e írásos anyag.
- az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen egyeztetésekről készült-e írásos anyag. Előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklasi 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.

Fentiekben 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 bevételeit	73 247 637 729
d) költségvetési kiadásait	61 871 367 617
e) finanszírozási kiadásait	11 376 270 112
f) összes kiadásait	73 247 637 729
g) költségvetés hiánya	25 806 176 534
h) működési többlet	246 790 546
i) felhalmozási hiány	26 052 967 080

Összehasonlításként feltüntettük a 2018-os költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

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

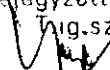
Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. eng. szám: 002430

VARGA JÁNOS

megjegyzett könyvvizsgáló

Eng.szám: 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!

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 útfelújításai pályázati keretösszeg létrehozása a városlakók számára indításként 25 millió forint keretösszeggel.	2 322 000 000		25 000 000				2 347 000 000		Nem támogatja.
	4. mell.	121	Általános tartalék	A költségvetés évközi módosításakor szükség esetén a fent megjelölt összeg bármikor visszacsoporthozható. Áthelyezése nem okozna likviditási gondokat.	120 000 000			25 000 000			95 000 000		
2.	4. mell.	11.	Lakóingatlan (karbantartás, üzemeltetés)	A bezárt Benczúr Gyula Általános Iskola melletti lakások felújítása, mert az igények alapján növelni szükséges a bérlakások számát Nyíregyházán.	330 000 000		30 000 000				360 000 000		Nem támogatja.
	4. mell.	41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	A kieső költségvetési bevételt képes a reklámpiacról pótolni.	260 000 000			30 000 000			230 000 000		
			Összesen				55 000 000	55 000 000	-	-			

Nyíregyháza, 2019. február 5.


Dr. Kovács Ferenc
 polgármester



INDOKOLÁS

a 2019. évi költségvetéshez beérkezett, nem támogatott módosító indítványokhoz

1. módosító indítvány

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

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

2. módosító indítvány

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

KIVONAT

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

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

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

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

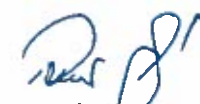
Nyíregyháza, 2019. február 6.

A kivonat hitelül:



Nagy László

Pénzügyi bizottság elnöke



Tormássi Géza

Pénzügyi bizottság tagja



Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára