

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

1/2020.(II.7.)

önkormányzati rendelete

a 2020. 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 2020.évi**

a) költségvetési bevételeit	31.070.573.764 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	29.948.505.332 Ft-ban,
c) bevételek fő összegét	61.019.079.096 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	52.552.097.581 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	8.466.981.515 Ft-ban,
f) kiadási fő összegét	61.019.079.096 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	21.765.189.817 Ft-ban,
ga) működési többletét	587.218.744 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	22.352.408.561 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** szerinti részletezéssel, míg a 2020. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

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

- 13.265.189.817 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 8.500.000.000 Ft-ot a belföldi értékpapírok értékesítésének bevételeiből 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	6.895.336.188 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.061.137.876 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.834.198.312 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	5.843.255.725 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	13.266.195.496 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.606.055.935 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	453.168.445 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	290.611.975 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.715.950.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	29.948.505.332 Ft-ban,

ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13.265.189.817 Ft-ban,
hb) a belföldi értékpapírok bevételeit	13.500.000.000 Ft-ban,
hc) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	183.315.515 Ft-ban,
hd) rövid lejáratú hitelek felvételét	3.000.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	26.040.220.729 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	7.473.432.865 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.451.379.285 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	12.802.921.365 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	344.900.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	3.967.587.214 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	26.511.876.852 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	23.094.206.743 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	2.981.209.596 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	436.460.513 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	8.466.981.515 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	283.666.000 Ft-ban,
kb) a rövid lejáratú hitelek törlesztését	3.000.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	5.000.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	183.315.515 Ft-ban,

hagyja jóvá.

- (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 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási-fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 11. melléklet szerint határozza meg.
- (9) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (10) A 2020. 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 mérlegyszerű 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 1.557.232.266 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 magáneros 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 2020. 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.

(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 használataért 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 céljellégű 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 2020. 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 2020. évben 50.000 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 2020. évben 20.000 Ft.

(4) A 2020. január 1-től a minimálbér 161.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2020. január 1-től 210.600 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdeni 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 mindenkori 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 2020-as 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 2020. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

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

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

(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2020. 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 2020. 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 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(2) Az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében 2020. évre vonatkozóan az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 29/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelete.

Nyíregyháza, 2020. február 6.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester




  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

Ezt a rendeletet 2020. február hó 7. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2020. február 7.



  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

#### Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 29/2019.(XII.20.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2020. 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 2020. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. 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 2020. 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 2020. 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 3/2019. (II.07.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2020-2021-2022. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, az eltérés okát, amelyet a 2020-as adóévre prognosztizáltunk az alábbiakkal indokoljuk:

Az előző évben a 2020. évre leadott helyi adóbevétel összegétől való eltérést a magyar és helyi gazdaság tartósan jó teljesítményével, dinamikus növekedésével indokoljuk, amely elsősorban a helyi iparüzési adó bevételek, az építményadó bevételek terén hatnak. A turizmus élénkülésének hatásai, a megvalósult turisztikai, szálláshely fejlesztések révén növelik a korábban tervezett idegenforgalmi adó előirányzatot. A további évek vonatkozásában ezt a növekedési ütemet stagnáló vagy kissé lassuló tendencia jellemezheti a világgazdasági prognózisok alapján, amely a magyar és ezen belül a helyi gazdaságra csak az azt követő években hathat ki az említett adónemeket érintően.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához**

### **1.§-hoz**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegei, valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

### **2.§-hoz**

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

### **3.§-hoz**

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

### **4.§-hoz**

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

### **5.§-hoz**

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

### **6.§-hoz**

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

### **7.§-hoz**

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

### **8.§-hoz**

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

### **9.§-hoz**

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

**A 2020. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI**

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2020. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2020. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2019. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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 2020. évi tervezett támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési céladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági céladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi sport céladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi külügyi és EU-s céladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi kulturális céladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális és egészségügyi céladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. 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 2020. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
25. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

	Tájékoztató 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	Tündérbert Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
30. melléklet	Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
31. melléklet	Közintézményeket Működtető Központ Költségvetési keretszámai
32. melléklet	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai
33. melléklet	Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai
34. melléklet	Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai
35. melléklet	Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai
36. melléklet	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Költségvetési keretszámai
37. melléklet	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény Költségvetési keretszámai
38. melléklet	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ Költségvetési keretszámai
39. melléklet	Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I. Eltérés 2020/2019.
			2019. évben			2020. évben			2019. évben			2020. évben			2019. évben			2020. évben			
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					2 045 816 607						2 070 221 531				24 404 924					
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000		998 027 800			217,69	4 580 000	998 027 800				-						
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					634 435 980					649 552 000				15 116 020						
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300		106 344 240				25 200	120 173 760				13 829 520						
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000		341 711 000				415 000	342 997 500				1 286 500						
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>		70		29 941 240				70	29 941 240				-						
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000		156 439 500				470 000	156 439 500				-						
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	120 086	2 700		324 232 200			119 767	2 700	323 370 900				861 300						
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 309	2 550		26 287 950			10 474	2 550	26 708 700				420 750						
11.	- I.1.e) Üdülőkahelyi feladatok támogatása	Ft	62 132 677	1,00		62 132 677			71 977 331	1,00	71 977 331				9 844 654						
12.	- I.1.f) Beszámítás összege					2 001 377 907					2 354 247 594				352 869 687						
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m <sup>3</sup>	7 000	100		700 000			5 848	100	584 800				115 200						
14.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN					44 438 700					584 800				43 853 900						
15.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000		43 738 700			217,69	5 450 000					43 738 700						
16.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után					-					-				-						
17.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300		-				25 200	-				-						
18.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000		-				415 000	-				-						
19.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m <sup>2</sup>		70		-				70	-				-						
20.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000		-				470 000	-				-						
21.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	12 086	2 700		-			119 767	2 700	-				-						
22.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 309	2 550		-			10 474	2 550	-				-						
23.	- I.1.e) Üdülőkahelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	62 132 677	1,00		-			71 977 331	1,00	-				-						
24.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m <sup>3</sup>	7 000	100		700 000			5 848	100	584 800				115 200						
25.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					2 437 768 466					2 461 262 170				23 493 704						
26.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása																				
27.	- 2019. évben 8 hónapra illetve 2020. évben																				
28.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,4	2 914 333		997 867 733			341,3	2 914 333	994 661 967				3 205 767						
29.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	216,5	1 470 000		318 255 000			218,0	1 600 000	348 800 000				30 545 000						
30.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	2 914 333		27 686 167			9,0	2 914 333	26 229 000				1 457 167						
31.	- 2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben																				
32.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,3	1 457 167		490 045 150			328,7	1 457 167	478 970 683				11 074 467						
33.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	217,5	735 000		159 862 500			218,0	800 000	174 400 000				14 537 500						
34.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,5	1 457 167		13 843 083			9,0	1 457 167	13 114 500				728 583						
35.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás																				
36.	- 2019. évben 8 hónapra illetve 2020. évben	fő	3 939	64 933		255 772 400			3 941,0	64 933	255 900 102				127 702						
37.	- 2019. évben 4 hónapra illetve 2020. évben	fő	3 890	32 467		126 295 333			3 798,0	32 467	123 307 318				2 988 015						
38.	- II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező																				
39.	segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz																				

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.			E.			F.			G.			H.			I. Eltérés 2020/2019.
			2019. évben			2020. évben			2019. évben			2020. évben			2019. évben			2020. évben			
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
40.	- Alapfokozatú végzettségű pedagógusok																				
41.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	98	396 700		38 876 600	85	396 700		33 719 500	5 157 100										
42.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő																			
43.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	5	1 447 300		7 236 500	7	1 447 300		10 131 100	2 894 600										
44.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő																			
45.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok																				
46.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	434 300		434 300	1	434 300		434 300											
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg	fő	1	1 593 700		1 593 700	1	1 593 700		1 593 700											
48.	<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>					<b>1 797 313 734</b>				<b>1 895 381 453</b>	<b>98 067 719</b>										
49.	- III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása																				
50.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lsz.	18,0	3 400 000		61 200 000	16,19	3 780 000		61 200 000											
51.	b. Család- és gyermekjóléti központ	számított lsz.	23,2	3 300 000		76 560 000	23,2	3 300 000		76 560 000											
52.	c. Szociális étkeztetés	fő	99	55 360		5 480 640	99	65 360		6 470 640	990 000										
53.	da. Szociális segítség - házi segítségnyújtás	fő	2	25 000		50 000	1	25 000		25 000	25 000										
54.	db. Személyi gondozás- házi segítségnyújtás	fő	457	330 000		150 810 000	457	330 000		150 810 000											
55.	f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	174	109 000		18 966 000	174	190 000		33 060 000	14 094 000										
56.	g. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	4	500 000		2 000 000	3	689 000		2 067 000	67 000										
57.	g. (3) Foglalk.tám.részesülő fogvat.nappali intézményben ellátottak száma	fő	18	200 000		3 600 000	18	413 400		7 441 200	3 841 200										
58.	h. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	13	310 000		4 030 000	13	359 000		4 667 000	637 000										
59.	I. Támogató szolgáltatás																				
60.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000		4 100 000	12	3 000 000		3 000 000	1 100 000										
61.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800		13 183 200	7 324	2 500		18 310 000	5 126 800										
62.	m. Közösségi alapellátás																				
63.	- Pszichiátriai betegek részére nyújtott																				
64.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000		3 400 000	12	2 000 000		2 000 000	1 400 000										
65.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000		10 200 000	76	196 000		14 896 000	4 696 000										
66.	n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					114 710 792				114 682 625	28 167										
67.	- III.3. Bölcsőde, minni bölcsőde támogatása																				
68.	- 3.ab (1) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű																				
69.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	28	4 419 000		123 732 000	37	4 419 000		163 503 000	39 771 000										
70.	- 3.ac (2) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,																				
71.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	112,8	2 993 000		337 610 400	103,1	2 993 000		308 578 300	29 032 100										
72.	- 3.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás					78 866 000				71 563 000	7 303 000										
73.	- III.4.ac. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	29	2 848 000		82 592 000	27	3 858 040		104 167 080	21 575 080										
74.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás					15 454 000				38 848 000	23 394 000										
75.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása																				
76.	- III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	186,90	1 900 000		355 110 000	178,15	2 200 000		391 930 000	36 820 000										
77.	- III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					322 166 802				310 316 608	11 850 194										
78.	- III.5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 340		13 491 900	285	39 600		11 286 000	2 205 900										
80.	<b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>									<b>225 205 444</b>	<b>454 009</b>										
81.	- IV.1.b. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	120 086	454		54 519 044	119 767	459		54 973 053	454 009										



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2019. évben			2020. évben			I. Eltérés 2020/2019.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
82.	- IV.1.e. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen				170 686 400			170 686 400	-
83.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	87	668 300	58 142 100	87	668 300	58 142 100	-
84.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	39	1 060 760	41 369 640	39	1 060 760	41 369 640	-
85.	- 1.501 - 5.500 fő lakosságszám közötti település	település	71	1 002 460	71 174 660	71	1 002 460	71 174 660	-
86.	<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>4 504 726 344</b>			<b>4 582 887 876</b>	<b>78 161 532</b>
87.	<b>V. SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS befizetési kötelezettség</b>							<b>169 549 251</b>	<b>169 549 251</b>
88.	<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>								
89.	<b>I. Működési célú támogatások</b>								
90.	-11. A költségvetési szerveknél foglalk. 2019. évi áthúzódó és 2020.évi kompenzációja								
91.	-12. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								
92.	-13. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása								
93.	- a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								
94.	- Jósza András Múzeum				140 800 000			143 960 000	3 160 000
95.	-b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása								
96.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				201 000 000			201 000 000	-
97.	-e. Színházművészeti szervezetek támogatása *								
98.	- Móricz Zsigmond Színház								
99.	- művészeti támogatás				210 400 000				- 210 400 000
100.	- létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás				140 200 000				- 140 200 000
101.	-g. Zeneművészeti szervezetek támogatása - Nyíregyházi Cantemus Kórus				136 000 000			133 290 000	- 2 710 000
102.	-14. Kulturális illetménypótlék								
103.	<b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>				<b>5 333 126 344</b>			<b>5 061 137 876</b>	<b>- 271 988 468</b>

\*A támogatás év közben kerül megállapításra, az előző évi támogatási összeggel terveztük az átvett pénzeszközök között.



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!														
L.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Monkarendéket terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összes.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összes.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Értéks
2.	Kisbégd mezőgazdasági szolgáltatás				37 500 000		37 500 000					37 500 000	34 445 000	3 055 000
3.	Állategészségügyi feladatok				163 000 000		163 000 000					163 000 000	133 030 000	29 970 000
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				241 890 000		241 890 000		30 000 000		30 000 000	271 890 000	196 210 000	75 680 000
5.	Zöldfelület fenntartás				768 350 000		768 350 000	32 000 000	14 000 000		46 000 000	814 350 000	697 881 000	116 469 000
6.	Csapadéki és behatárolás				270 000 000		270 000 000					270 000 000	205 000 000	15 000 000
7.	Települési vízellátás				12 784 000		12 784 000					12 784 000	12 600 000	184 000
8.	Közbiztonság				413 500 000		413 500 000		51 000 000		51 000 000	464 500 000	431 500 000	33 000 000
9.	Szociális, hátrányos helyzetűek fenntartása				1 045 000 000		1 045 000 000	700 000 000	700 000 000		900 000 000	1 945 000 000	2 322 000 000	377 000 000
10.	Lakóingatlan (Lakbantart.,üzemelt.)				380 000 000		380 000 000					380 000 000	330 000 000	50 000 000
11.	Vagyongézelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC által)				70 000 000		70 000 000					70 000 000	60 000 000	10 000 000
12.	Intézményi vállalkozás, tűzvédelmi feladatok				136 500 000		136 500 000					136 500 000	174 500 000	12 000 000
13.	Támogatások				12 700 000		12 700 000					12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	150 000 000	
15.	Tűrfogathozzás					195 000 000	195 000 000					195 000 000	170 000 000	25 000 000
16.	Szociális gyermekotthon üzemeltetése				40 000 000		40 000 000					40 000 000	37 000 000	3 000 000
17.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzés								150 000 000		150 000 000	150 000 000	150 000 000	
18.	Műk. utcai ingatlan felújítás												30 000 000	30 000 000
19.	Felhalmozási kiadások számlázás				18 000 000		18 000 000					18 000 000	18 000 000	2 000 000
20.	Nyíregyházi Városi Önkormányzat és Vagyongézelési Nonprofit Kft. által előirányzott feladatok				5 709 224 000	195 000 000	5 904 224 000	232 000 000	945 000 000		1 177 000 000	5 041 224 000	5 112 846 000	31 642 000
21.	Társasházi lakások üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	700 000 000	50 000 000
22.	NLC kezelés Önkormányzat				80 000 000		80 000 000					80 000 000	120 000 000	40 000 000
23.	NLC kezelés NYÁRVV				40 000 000		40 000 000					40 000 000	48 000 000	8 000 000
24.	Lakbértámogatás			12 000 000			12 000 000					12 000 000	25 000 000	13 000 000
25.	Környezetvédelmi célú feladatok				34 000 000		34 000 000					34 000 000	34 000 000	
26.	Repülőter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000	
27.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				1 000 000		1 000 000					1 000 000	5 000 000	4 000 000
28.	Területelőkészítés								250 000 000		250 000 000	250 000 000	200 000 000	50 000 000
29.	Ingatlanvesztés								289 306 000		289 306 000	289 306 000	289 306 000	289 306 000
30.	Szakértői, tervezési díjak				30 000 000		30 000 000					30 000 000	25 000 000	5 000 000
31.	Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Termelői Rt.					82 000 000	82 000 000			5 000 000	5 000 000	87 000 000	78 000 000	9 000 000
32.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				72 000 000		72 000 000					72 000 000	17 145 000	54 855 000
33.	Beruházásfinanszírozási és munkahelyteremtési támogatás					300 000 000	300 000 000					300 000 000	300 000 000	
34.	Vollibusz Zrt. tárgyi eszköz megvásárlás szerinti					826 133 000	826 133 000					826 133 000	826 133 000	
35.	Vollibusz Zrt. előző évek tartozása megvásárlás szerinti					279 502 453	279 502 453					279 502 453	1 277 945 647	998 443 214
36.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					237 000 000	237 000 000					237 000 000	258 000 000	21 000 000
37.	Város Kft. Nonprofit Kft.				276 924 000		276 924 000					276 924 000	260 000 000	16 924 000
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.												10 000 000	10 000 000
39.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.					621 100 000	621 100 000					621 100 000	611 100 000	10 000 000
40.	Sóstó-Cyógyfürdő Zrt.				754 800 000	252 000 000	1 006 800 000		152 400 000		152 400 000	907 200 000	893 000 000	14 200 000
41.	Sóstó-Cyógyfürdő Zrt. hosszú lejáratú követelés felkérés								1 677 950 000		1 677 950 000	1 677 950 000		
42.	Nyíregyházi Értékpapír Rt. és a Nyíregyházi Értékpapír Rt. által előirányzott feladatok					25 000 000	25 000 000					25 000 000	33 970 000	8 970 000
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					80 000 000	80 000 000					80 000 000	70 000 000	10 000 000
44.	Önkormányzati felújítások				2 205 416		2 205 416	400 064 068			400 064 068	402 269 514	414 005 454	11 235 940
45.	Városi látvány					2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
46.	Borbélyai hulladéklerakó üzemeltetése				31 528 512		31 528 512					31 528 512	25 000 000	6 528 512
47.	Egyéb vagyoni kiadások				40 000 000		40 000 000					40 000 000	40 000 000	
48.	Vagyonbiztosítás				41 130 838		41 130 838					41 130 838	57 500 000	16 369 162
49.	További ámszámlázott vagyoni kiadás				40 000 000		40 000 000					40 000 000	20 000 000	20 000 000
50.	Vagyoni kiadások			12 000 000	1 969 588 796	2 704 735 453	4 686 324 249	400 064 068	2 369 656 000	5 000 000	2 774 720 068	6 861 044 317	4 752 646 121	2 108 378 196

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

I.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összege	H. Felújítás	I. Beruházás	L. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összege	M. 2020. évi kiadás összesen	Forrásból		
													N. 2019. évi eredeti előirányzat	O. Előirányzat	
51.	Rendészor és pénzügyi előállítás			190 000 000			190 000 000				-	190 000 000	229 500 000	29 500 000	
52.	Északi pénzügyi és termékszertervező előállítás			139 400 000	40 600 000		180 000 000			30 000 000	30 000 000	210 000 000	218 754 000	8 754 000	
53.	Lakbirtalmogató			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-	
54.	Lakbirtalmogató helyi támogatás (előzettségi állapota épület felújítása)									2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	
55.	Pardőrös Egyesület					14 604 000	14 604 000				-	14 604 000	14 277 000	327 000	
56.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-	
57.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-	
58.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-	
59.	Egészségügyi Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-	
60.	Human Net tananyagondnok					8 968 604	8 968 604				-	8 968 604	7 423 812	1 544 792	
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárúr működtetése					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	16 500 000	-	
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -dóvoda, újkola klang. támogat.					77 000 000	77 000 000				-	77 000 000	65 967 757	11 032 243	
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kiutazás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-	
64.	Szakértői tevékenység				15 000 000		15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-	
65.	Egészségterv										-		500 000	500 000	
66.	Szociális gyermek üdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-	
67.	Egészségügyi Társadalmi Alap Program (ETAP) PRIMORDI Vállalkozásfejlesztési Alapítvány					12 000 000	12 000 000				-	12 000 000	12 000 000	-	
68.	Környezet alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-	
69.	KAB-KEF pályázat				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000	1 450 000	450 000	
70.	Értékünk a család projekt				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000	500 000	1 000 000	
71.	ERASMUS+CROSS projekt	495 405	420 316		935 722		1 831 443				-	1 831 443	1 831 443	-	
72.	Helyi határok nélküli projekt										-				
73.	Helyi határok nélküli projekt II.				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-	
74.	Gépjármű beszerzés tananyagondnoki szolgáltatóhoz								8 000 000		8 000 000	8 000 000	8 000 000	-	
75.	Községi Önkormányzat			500 000			500 000				-	500 000	500 000	-	
76.	Részorvos Helyzetelő Kózpályázat					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-	
77.	Helyi célfeladatok					7 480 000	7 480 000				-	7 480 000	7 480 000	-	
78.	SNK-g gyermekok fejlesztésének támogatása				35 000 000		35 000 000				-	35 000 000	29 000 000	6 000 000	
79.	Közművelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-	5 500 000	5 500 000	-	
80.	Szociális és köznevelési kiadások	495 405	420 316	332 400 000	101 515 722	177 052 604	611 884 047		8 000 000	82 500 000	40 500 000	652 884 047	643 852 869	9 031 178	
81.	Kulturális célfeladatok	5 700 000			1 900 000	6 700 000	14 300 000				-	14 300 000	18 563 000	4 263 000	
82.	ChB Ház működtetése, legelő fejlesztés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-	
83.	Városi nagyrendezvények				50 824 000		50 824 000				-	50 824 000	47 500 000	3 324 000	
84.	Városi rendezvények, látványos ünnepély	580 000	104 500			24 500 000	25 181 500				-	25 181 500	15 200 000	9 981 500	
85.	Nagyváltások támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-	
86.	Happy Art Alapítvány névű	134 837	23 813				158 750				-	158 750	158 750	-	
87.	Helyi önkormányzatok közösségei pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-	
88.	Kulturális kiadás	6 410 937	323 313		34 524 000	73 400 000	134 464 250				-	134 464 250	125 421 750	9 042 500	
89.	Sport célfeladatok	17 000 000				65 200 000	82 200 000				-	82 200 000	76 000 000	6 200 000	
90.	Nyíregyházi Élősport Np. Kft. Szponzorációs díj *					150 000 000	150 000 000				-	150 000 000	150 000 000	-	
91.	NYVSC támogatása *					32 000 000	32 000 000				-	32 000 000	32 000 000	-	
92.	Házak Bemutató Sport Program III. Utam										-		6 450 000	6 450 000	
93.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj				66 500 000		66 500 000				-	66 500 000	66 500 000	-	
94.	Spartacus 1928 Utánpótlás Kózpont Np. Kft. támogatása					30 000 000	30 000 000				-	30 000 000	25 500 000	4 500 000	
95.	2018/2019. évi jégydíj vásárlás *										-		20 375 880	20 375 880	
96.	Városi Utazás Üzemeltetése II. félév										-		60 000 000	60 000 000	
97.	Helyi egyéni és csapatversenyek támogatása *										-		72 000 000	72 000 000	
98.	Városi sportrendezvények				25 871 000		25 871 000				-	25 871 000	16 300 000	9 571 000	
99.	Reby EB támogatása Triuk Race Promotion Kft.				15 000 000		15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-	
100.	Sport kiadások	17 000 000			107 371 000	277 200 000	401 571 000				-	401 571 000	363 125 880	38 445 120	

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

													Forintban!	
I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2020. évi kiadás összesen	2019. évi eredeti előirányzat	Eltérés
101.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		16 525 895	880 000	30 000 000					30 000 000	25 000 000	5 000 000
102.	Építéssel terhelő kiadásai	94 119 306	16 527 024		108 000		110 754 330					110 754 330	112 068 823	1 314 293
103.	Központi Magyar Szövetség támogatása												5 000 000	5 000 000
104.	Költségtérítések	30 173 000	6 341 320		1 400 310		37 914 630					37 914 630	36 130 081	1 784 549
105.	Külső és EU-s célfeladatok	1 820 000	530 000		7 931 932	1 800 000	12 081 932					12 081 932	10 700 000	1 381 932
106.	Testvér-árvai jubileumi évforduló	1 530 000	2 910 000		5 772 867		10 212 867					10 212 867	10 517 864	304 977
107.	Városléptérművelés, irodai és partnerrelátási kapcsolatok elősegítő programok rendezvények	1 230 000	940 000		2 330 000		4 500 000					4 500 000	4 500 000	
108.	Önkormányzati Tervezés	12 075 000	2 925 000				15 000 000					15 000 000	15 000 000	
109.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 583 470		3 583 470					3 583 470	6 292 560	2 709 110
110.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
111.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000	
112.	Hirdetési követ. PR kiadás. Városmarketing	13 327 537	3 920 494		4 751 969		27 000 000					27 000 000	22 000 000	5 000 000
113.	Mária ut. Közhatalmi Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000					650 000	650 000	
114.	Egyéb önkormányzati feladatok	11 798 400	2 064 720		13 837 920		27 701 040		27 000 000		27 000 000	54 701 040	9 144 000	45 557 040
115.	Lejárt műszaki kötelezettség elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
116.	Nemzetközi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000	
117.	Önkormányzati egyéb feladatok	173 759 403	41 066 508		56 892 383	26 630 000	298 398 289		27 000 000	2 000 000	29 000 000	327 398 289	289 003 148	48 395 141
118.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500			63 500	63 500	2 720 000	2 720 000	
119.	Városfejlesztési kiadások	174 810 201	35 027 644		3 359 402 034		3 569 239 879	2 349 145 528	18 120 344 533	387 960 513	20 857 450 574	24 426 690 453	27 268 354 000	2 841 663 547
120.	ÁFA befizetés, egyéb adók				91 152 000		91 152 000					91 152 000	113 000 000	21 848 000
121.	Kamatfizetés				12 041 166		12 041 166					12 041 166	19 417 147	3 375 981
122.	Önkormányzati számvizsgálattal kapcsolatos kiadások				49 365 832		49 365 832					49 365 832	42 323 367	7 242 465
123.	Tevékenység nélküli kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 700 000	
124.	Befizetési kötelezettség (Szoldánréti hozzájárulás)				169 549 251		169 549 251					169 549 251	169 549 251	
125.	Társadalmi szervezetek támogatása					13 500 000	13 500 000					13 500 000	10 538 000	2 962 000
126.	Céktartalék				210 469 906		210 469 906		1 346 762 360		1 346 762 360	1 557 232 266	10 720 804 327	9 163 572 061
127.	Általános tartalék				120 000 000		120 000 000					120 000 000	120 000 000	
128.	Működéseszen:	372 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	3 967 587 214	13 687 540 369	2 981 209 336	22 816 876 393	427 460 513	26 225 496 502	39 918 036 871	49 604 592 309	9 691 555 438
129.	Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés					3 000 000 000	3 000 000 000					3 000 000 000	1 000 000 000	2 000 000 000
130.	Hosszú lejáratú hitelkölcsön törlesztés					283 646 000	283 646 000					283 646 000	217 000 000	66 646 000
131.	Belföldi értékpapírok kiadásai					5 000 000 000	5 000 000 000					5 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000
132.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					183 315 515	183 315 515					183 315 515	159 270 112	24 045 403
133.	Önkormányzati kiadások módosításai:	372 509 946	76 678 863	344 400 000	8 926 364 346	12 434 568 729	22 156 521 884	2 981 209 336	22 816 876 393	427 460 513	26 225 496 502	48 380 018 386	60 980 862 421	12 600 844 035
134.	Intézményi kiadás	3 563 662 937	1 077 574 451	500 000	3 206 123 430		9 847 840 798		214 724 870		214 724 870	10 062 585 648	9 747 429 493	315 156 155
135.	Önkormányzati kiadások módosításai:	5 936 172 863	1 154 255 310	344 900 000	12 132 487 776	12 434 568 729	32 002 382 682	2 981 209 336	23 031 551 263	427 460 513	26 440 221 372	58 442 604 054	70 728 292 114	12 289 688 060
136.	Polgármesteri háttér kiadások	1 537 260 002	297 125 971		670 433 389		2 504 819 362		62 655 480	9 000 000	71 655 480	2 576 475 042	2 483 325 815	87 149 427
137.	Rendszeres pénzbeli ellátás												20 000	20 000
138.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás												30 000 000	30 000 000
139.	Hirtelbeli kiadás összesen	1 537 260 002	297 125 971		670 433 389		2 504 819 362		62 655 480	9 000 000	71 655 480	2 576 475 042	2 513 345 815	57 129 427
140.	Közhatalmi költségvetés összesen:	7 473 432 863	1 451 979 285	344 900 000	12 802 921 365	12 434 568 729	34 507 202 244	2 981 209 336	23 094 206 743	436 460 513	26 511 876 852	61 019 079 096	73 247 637 729	12 228 558 633

\* szerkezeteti változás tekintet az előző évrőlhoz viszonyítva a részletes leírásait az előterjesztés tartalmazza

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				732 108 127	749 367 433	
3.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			622 802 655		
4.			1	4		Működési bevétel			28 836 000		
5.				8		Finanszírozási bevétel			80 469 472		
6.			1			Működési kiadás					
7.				1		Személyi juttatások				446 814 110	
8.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				85 201 289	
9.				3		Dologi kiadások				212 352 034	
10.			2			Felhalmozási kiadás					
11.				6		Beruházási kiadások				5 000 000	
12.											
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				137 626 012	3 449 153 118	
14.			1	4		Működési bevétel			137 626 012		
15.			1			Működési kiadás					
16.				1		Személyi juttatások				2 205 495 474	
17.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				436 751 981	
18.				3		Dologi kiadások				795 578 663	
19.			2			Felhalmozási kiadás					
20.				6		Beruházási kiadások				11 327 000	
21.	1				Eszterlánc Északi Óvoda				36 508 614	993 520 910	
22.			1	4		Működési bevétel			36 508 614		
23.			1			Működési kiadás					
24.				1		Személyi juttatások				633 287 441	
25.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				126 317 057	
26.				3		Dologi kiadások				229 059 412	
27.			2			Felhalmozási kiadás					
28.				6		Beruházási kiadások				4 857 000	
29.	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda				33 819 256	907 471 061	
30.			1	4		Működési bevétel			33 819 256		
31.			1			Működési kiadás					
32.				1		Személyi juttatások				595 774 189	
33.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				116 333 147	
34.				3		Dologi kiadások				193 646 725	
35.			2			Felhalmozási kiadás					
36.				6		Beruházási kiadások				1 717 000	
37.	3				Tündérváros Keleti Óvoda				41 398 070	913 539 936	
38.			1	4		Működési bevétel			41 398 070		
39.			1			Működési kiadás					
40.				1		Személyi juttatások				566 534 228	
41.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				112 521 666	
42.				3		Dologi kiadások				231 249 042	
43.			2			Felhalmozási kiadás					
44.				6		Beruházási kiadások				3 235 000	
45.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda				25 900 072	634 621 211	
46.			1	4		Működési bevétel			25 900 072		
47.			1			Működési kiadás					
48.				1		Személyi juttatások				409 899 616	
49.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				81 580 111	
50.				3		Dologi kiadások				141 623 484	
51.			2			Felhalmozási kiadás					
52.				6		Beruházási kiadások				1 518 000	
53.	3				Közüntézményeket Működtető Központ				545 303 839	1 357 307 141	
54.			1	4		Működési bevétel			545 303 839		
55.			1			Működési kiadás					
56.				1		Személyi juttatások				204 369 883	
57.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				38 174 974	
58.				3		Dologi kiadások				1 108 262 284	
59.			2			Felhalmozási kiadás					
60.				6		Beruházási kiadások				6 500 000	
61.											
62.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				45 539 085	528 171 593	
63.			1	4		Működési bevétel			17 000 000		
64.				8		Finanszírozási bevétel			28 539 085		
65.			1			Működési kiadás					
66.				1		Személyi juttatások				213 410 761	
67.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				41 426 170	
68.				3		Dologi kiadások				131 184 662	
69.			2			Felhalmozási kiadás					
70.				6		Beruházási kiadások				142 150 000	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2020. évi eredeti előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
71.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				82 000 000	376 592 804	
72.			1	4			Működési bevétel		79 000 000		
73.				8			Finanszírozási bevétel		3 000 000		
74.			1				Működési kiadás				
75.				1			Személyi juttatások			162 985 685	
76.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			31 959 473	
77.				3			Dologi kiadások			176 647 646	
78.			2				Felhalmozási kiadás				
79.				6			Beruházási kiadások			5 000 000	
80.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				96 389 200	267 171 470	
81.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000		
82.			1	4			Működési bevétel		58 389 200		
83.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
84.				8			Finanszírozási bevétel		32 000 000		
85.			1				Működési kiadás				
86.				1			Személyi juttatások			117 142 473	
87.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			20 873 869	
88.				3			Dologi kiadások			119 047 640	
89.			2				Felhalmozási kiadás				
90.				6			Beruházási kiadások			10 107 488	
91.	7				Jósa András Múzeum				232 487 976	545 446 646	
92.			1	4			Működési bevétel		180 000 000		
93.				8			Finanszírozási bevétel		52 487 976		
94.			1				Működési kiadás				
95.				1			Személyi juttatások			299 287 944	
96.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			56 746 970	
97.				3			Dologi kiadások			171 836 350	
98.			2				Felhalmozási kiadás				
99.				6			Beruházási kiadások			17 575 382	
100.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				143 858 483	998 968 540	
101.			1	4			Működési bevétel		143 858 483		
102.			1				Működési kiadás				
103.				1			Személyi juttatások			681 074 216	
104.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			130 072 801	
105.				3			Dologi kiadások			182 741 523	
106.			2				Felhalmozási kiadás				
107.				6			Beruházási kiadások			5 080 000	
108.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				15 813 865	1 138 652 088	
109.			1	4			Működési bevétel		15 813 865		
110.			1				Működési kiadás				
111.				1			Személyi juttatások			784 008 371	
112.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			152 506 710	
113.				3			Dologi kiadások			194 652 007	
114.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
115.			2				Felhalmozási kiadás				
116.				6			Beruházási kiadások			6 985 000	
117.											
118.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				148 386 136	651 754 835	
119.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 049 625		
120.				8			Finanszírozási bevétel		142 336 511		
121.			1				Működési kiadás				
122.				1			Személyi juttatások			449 074 000	
123.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			83 860 214	
124.				3			Dologi kiadások			113 820 621	
125.			2				Felhalmozási kiadás				
126.				6			Beruházási kiadások			5 000 000	
127.											
128.	11				Polgármesteri Hivatal				112 101 588	2 576 475 042	
129.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		54 065 324		
130.			1	3			Közhatalmi bevételek		9 000 000		
131.			1	4			Működési bevételek		30 749 946		
132.				8			Finanszírozási bevétel		18 286 318		
133.			1				Működési kiadás				
134.				1			Személyi juttatások			1 537 260 002	
135.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			297 125 971	
136.				3			Dologi kiadások			670 433 589	
137.			2				Felhalmozási kiadás				
138.				6			Beruházási kiadások			62 655 480	
139.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
140.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J. 2020. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
141.	12				<b>Intézmények összesen</b>				<b>2 291 614 311</b>	<b>12 639 060 710</b>	
142.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
143.			1	3			Közhatalmi bevételek	685 917 604			
144.			1	4			Működési bevételek	9 000 000			
145.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök	1 236 577 345			
146.				8			Finanszírozási bevétel	3 000 000			
147.			1				<b>Működési kiadás</b>	357 119 362			
148.				1			Személyi juttatások			7 100 922 919	
149.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 374 700 422	
150.				3			Dologi kiadások			3 876 557 019	
151.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			500 000	
152.											
153.			2				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
154.				6			Beruházási kiadások			277 380 350	
155.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
156.											
157.	13	1			<b>Önkormányzati feladatok</b>				<b>58 727 464 785</b>	<b>48 380 018 386</b>	
158.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
159.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 061 137 876			
160.							<i>- Működési célú támogatások AH-n belül</i>	1 148 280 708			
161.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 843 255 725			
162.			1	3			Közhatalmi bevételek	13 257 195 496			
163.			1	4			Működési bevételek	1 369 478 590			
164.			2	5			Felhalmozási bevételek	453 168 445			
165.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök	287 611 975			
166.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 715 950 000			
167.				8			Finanszírozási bevétel	29 591 385 970			
168.			1				<b>Működési kiadás</b>				
169.				1			Személyi juttatások			372 509 946	
170.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			76 678 863	
171.				3			Dologi kiadások			8 926 364 346	
172.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			344 400 000	
173.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 967 587 214	
174.				8			Finanszírozási kiadások			8 466 981 515	
175.											
176.			2				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
177.				6			Beruházási kiadások			22 816 826 393	
178.				7			Felújítási kiadások			2 981 209 596	
179.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			427 460 513	
180.											
181.					<b>Mindösszesen</b>				<b>61 019 079 096</b>	<b>61 019 079 096</b>	
182.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 895 335 188			
183.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>	5 061 137 876			
184.							<i>- Működési célú támogatások AH-n belül</i>	1 834 198 312			
185.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 843 255 725			
186.			1	3			Közhatalmi bevételek	13 266 195 496			
187.			1	4			Működési bevételek	2 606 055 935			
188.			2	5			Felhalmozási bevételek	453 168 445			
189.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök	290 611 975			
190.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 715 950 000			
191.				8			Finanszírozási bevétel	29 948 505 332			
192.			1				<b>Működési kiadás</b>				
193.				1			Személyi juttatások			7 473 432 865	
194.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 451 379 285	
195.				3			Dologi kiadások			12 802 921 365	
196.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			344 900 000	
197.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 967 587 214	
198.				8			Finanszírozási kiadások			8 466 981 515	
199.											
200.			2				<b>Felhalmozási kiadás</b>				
201.				6			Beruházási kiadások			23 094 206 743	
202.				7			Felújítási kiadások			2 981 209 596	
203.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			436 460 513	



1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2019. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2020. I. 01.	E. Létszámváltozás III.01	F. Enged. létszám 2020. XII. 31.
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0		93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0		173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5		156,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	163,0		163,0		163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0		111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	603,5	-	603,5	-	603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	25,0		25,0		25,0
9.	Közintézményeket Működtető Központ	56,0	2,0	54,0		54,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0		59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0		49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0		61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5		196,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	100,0		100,0		100,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	246,0		246,0		246,0
16.	Polgármesteri Hivatal	276,0		276,0	8,0	268,0
17.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0		2,0
18.	Polgármesteri Hivatal összesen	278,0	-	278,0	8,0	270,0
19.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0		6,0
20.	Mindösszesen	1 773,0	2,0	1 771,0	8,0	1 763,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak  
2020. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	720,00

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.				D.					
			KIADÁS				BEVÉTEL					
			2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi		
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>										
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉADP pályázat)	1 575 500	1 325 500	1 325 500							
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉADP - 3.1.3 pályázati ónerő)	100 000	100 000	100 000	100 000						
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000						
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése		15 000 000	10 000 000	10 000 000						
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	75 424 214	65 000 000	65 000 000	65 000 000						
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000						
10.	1.30	Parkolók kialakítása, építése	117 517 200	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
11.	1.31	Templom u. -Kecmecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	15 000 000									
12.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>264 616 914</b>	<b>116 425 500</b>	<b>111 425 500</b>	<b>110 100 000</b>						
13.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>										
14.	2.26.1	Fasorrendezések	12 980 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	1 739 900	25 000 000	10 000 000	10 000 000						
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. utam városi hőszigetelést vizsgáló kísérleti vizsgálata tervezés, kivitelezés	571 500	25 000 000	5 000 000	5 000 000						
17.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>15 291 400</b>	<b>60 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>						
18.		<b>3./ Környezetvédelem</b>										
19.	3.2	Sz. Sz. B Megyei Szilárd Hulladékkezelési Társulás éves hozzájárulás	3 650 000	3 650 000	3 650 000	3 650 000						
20.	3.6	Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása		2 500 000	2 500 000	2 500 000						
21.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	10 000 000									
22.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>13 650 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>						
23.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>										
24.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel, lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
25.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	3 276 650									
26.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgyűjtőkezelési Társulat működési költsége	1 824 505									
27.	4.11	Nyírségi Vízgyűjtőkezelési Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000	5 596 000	5 596 000						
28.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	21 479 550	20 000 000	20 000 000	20 000 000						
29.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	64 852 640	45 000 000	45 000 000	45 000 000						
30.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>117 029 345</b>	<b>90 596 000</b>	<b>90 596 000</b>	<b>90 596 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>

1.	A. Ssz.	B. Eldírányzat megnevezés	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
			KIADÁS				BEVÉTEL			
			2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
31.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>								
32.	5.4	Kubinyi Ágoston Program 2019-2020.	24 381 111							
33.	5.5	Járásrend helyi muzeális intézmények szakmai támogatása 2019-2020.	3 940 000							
34.	5.6	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	422 000							
35.	5.11	Szabadidő sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, sportpályák)	6 500 000							
36.	5.14	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000							
37.	5.15	Nemzeti Szabadidős Egészség és Sportpark	12 671 748							
38.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>69 414 859</b>							
39.		<b>6./ Városrendezés</b>								
40.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
41.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000	250 000	250 000				
42.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	2 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
43.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000	500 000	500 000				
44.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
45.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAI-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
46.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000				
47.	6.8	Területelőkészítések	27 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
48.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk	11 407 140							
49.		<b>Városrendezés összesen:</b>	<b>80 657 140</b>	<b>50 250 000</b>	<b>45 250 000</b>	<b>45 250 000</b>				
50.	7.5	<b>7./ Ágazaton kívül</b>								
51.	7.6	Kisebbségi áthúzódó feladatok	4 410 984	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
52.	7.7	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Ósós Város csomag	9 980 000							
53.	7.8	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT - Európai Területi Társulás támogatás)	3 210 646				2 000 000			
54.		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>17 601 630</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 000 000</b>			
55.	7.12	<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>578 261 288</b>	<b>327 421 500</b>	<b>282 421 500</b>	<b>281 096 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
56.	7.12.1	Európai Uniói Forrásból megvalósuló projektek								
57.	7.12.2	2021-2027. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	600 000 000				232 190 810			
58.	7.12.3	Barna mezőségi területek rehabilitációja (FOP 6.3.1.15.)	2 691 089				194 743 702			
59.	7.12.4	Zöld város kialakítása (FOP 6.3.2.15.)	237 949 810				282 978 473			
60.	7.12.5	Bencs Villa és Vendégház felújítása (FOP 6.1.4.15.)					12 095 261			

1.	A. Ssz.	B. Eldőirányzat megnevezés	C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.									
			KIADÁS				BEVÉTEL				KIADÁS				BEVÉTEL				KIADÁS				BEVÉTEL				KIADÁS				BEVÉTEL									
			2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi						
61.	7.12.7	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	12 243 765										903 376 724																											
62.	7.12.8	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	2 624 836										10 098 160																											
63.	7.12.9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	2 039 112										1 090 219																											
64.	7.12.11	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	2 799 763																																					
65.	7.12.12	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	110 983 074	80 927 017																																				
66.	7.12.13	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	21 482 176																																					
67.	7.12.14	Szociális alapszolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)											28 849 959																											
68.	7.12.15	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkleti és dényugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 273 004										141 324																											
69.	7.12.16	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és 10 főállomás létesítése ( IKOP 3.2.D-15-2016-00013)	997 228 029	1 835 808 500	289 851 942								1 018 123 126	1 816 209 500	244 199 193																									
70.	7.12.17	Helyi Közösség fejlesztés a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	24 352 320										32 413 484																											
71.	7.12.18	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	832 214 919										19 050 000																											
72.	7.12.20	Indiaház és Madáröbde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén ( TOP-6.1.4-16)	775 149 115										14 032 742																											
73.	7.12.21	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	403 257 824										5 000 000																											
74.	7.12.22	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	186 122 957										290 677 577																											
75.	7.12.23	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kintért" projekt	121 257 875	85 575 000									12 700 000																											
76.	7.12.24	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	1 671 999										3 165 400																											
77.	7.12.25	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein( TOP-6.7.1-16)	1 609 997 439										1 455 540 000																											
78.	7.12.26	Gard. Fejl. és Közlekedés Tiszavasvári út Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001)	557 278 190	2 295 423									29 891 860																											
79.	7.12.27	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. és a Kiserődök területének funkcióbőv. (TOP-6.3.2-16)	4 148 000										67 809 190																											
80.	7.12.28	Sótdói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	38 312 590										3 130 057																											
81.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	74 909 877										19 842 030																											
82.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	15 590 960										31 361 360																											
83.	7.12.31	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	116 840										1 000 000																											
84.	7.12.32	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	157 436 580										16 500 000																											
85.	7.12.33	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO reaktívációja (TOP-6.1.4-16)	893 881 573										71 014 205																											
86.	7.12.34	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	510 902 713										15 189 722																											
87.	7.12.35	Korányi F. u. felújítása, Korányi F. u. Csakó köz. csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	822 307 185										12 601 001																											
88.	7.12.37	MAMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	30 090 621										15 317 477																											
89.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16)	624 019 660										14 695 372																											
90.	7.12.39	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16)	766 317 538										41 094 375																											
91.	7.12.40	ERASMUS+Back to (Net)Work											2 514 641																											

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.			
			KIADÁS								BEVÉTEL																							
			2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi				
92.	7.12.41	CITYWALK Projekt	3 125 249																															
93.	7.12.43	Techrevolution	13 421 154										11 407 981	2 365 041																				
94.	7.12.45	INTERREG EUROPE - BETTER	22 203 271	19 986 079	9 080 640								26 394 800	18 072 633	8 626 608																			
95.	7.12.46	HatáronÁtnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	10 053 081										2 463 111																					
96.	7.12.48	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejlt. (IDP 7.1.1 16-H ERFA 2018-00026)	121 013 916										1 235 547																					
97.	7.12.49	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés (GINOP 7.1.9 17-2018-00005)	995 544 168										49 530 000																					
98.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	11 607 012 272	2 024 592 019	298 932 582								4 949 259 690	1 836 647 174	252 825 801																			
99.	7.12.50	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés	263 144 000										263 144 000																					
100.	7.12.52	Elektromos vagy Plug In Hibrid jármű beszerzés	4 782 078																															
101.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorcsok	3 460 403 198										34 060 237																					
102.	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	6 164 682 455	691 364 978									348 516 566	1 080 000																				
103.	7.17.4.	Kállay kúria felújítás II. ütem	312 094 324																															
104.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mesekert	1 033 369 484	1 917 792 600									1 033 369 484	1 917 792 600																				
105.		Hazai forrásból megvalósuló projektek	11 238 475 539	2 629 157 578									1 679 090 287	1 938 872 600																				
106.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	965 883 942																															
107.	7.22	Területi infrastrukturális fejlesztések utak	37 057 412																															
108.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 002 941 354																															
109.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	23 848 429 165	4 653 749 597	298 932 582								6 628 349 977	3 775 519 774	252 825 801																			
110.		Önkormányzat mindösszesen:	24 426 690 453	4 981 171 097	581 354 082	281 096 000							6 650 349 977	3 795 519 774	272 825 801	20 000 000																		
111.		Polgármesteri Hivatal																																
112.		Nők a családban és a munkahelyen Nő Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP 1.2.9-17 2017-00047)	72 317 285										54 065 324																					
113.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	72 317 285										54 065 324																					

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 494 543 307	194 743 702		1 689 287 009	1 710 758 065	2 691 089		1 713 449 154	24 162 145
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 064 106 952	282 978 473		1 347 085 425	1 364 911 995	237 949 810		1 602 861 805	255 776 380
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 568 673	12 095 261		301 663 934	303 983 534			303 983 534	2 319 600
5.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 134 267 543	903 376 724		2 037 644 267	2 135 657 765	12 243 765		2 147 901 530	110 257 263
6.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	951 029 320	10 098 160		961 127 480	1 320 677 306	2 624 836		1 323 302 142	362 174 662
7.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	700 531 051	1 090 219		701 621 270	709 514 652	2 039 112		711 553 764	9 932 494
8.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317	16 500 000		901 855 317	839 289 478	157 436 580		996 726 058	94 870 741
9.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000		72 219 683	73 541 578	116 840		73 658 418	1 438 735
10.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	153 266 761	3 165 400		156 432 161	316 106 355	1 671 999		317 778 354	161 346 193
11.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	376 998 600	19 842 030		396 840 630	324 597 753	74 909 877		399 507 630	2 667 000
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	595 865 849	31 361 360		627 227 209	629 047 413	15 590 960		644 638 373	17 411 164
13.	Közösen Poljábokorér (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280			26 889 280	34 967 501	2 799 763		37 767 264	10 877 984
14.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	213 249 492	110 983 074	80 927 017	405 159 583	4 786 370
15.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235			629 726 235	610 338 682	21 482 176		631 820 858	2 094 623
16.	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
17.	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	4 931 176 062	1 018 123 126	2 060 408 693	8 009 707 881	4 933 222 084	997 228 029	2 125 660 442	8 056 110 555	46 402 674
18.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	43 399 516	32 413 484		75 813 000	55 397 680	24 352 320		79 750 000	3 937 000
19.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	266 864 453	1 235 547		268 100 000	256 340 691	121 013 916		377 354 607	109 254 607
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	2 404 442 646	141 324		2 404 583 970	2 516 281 400	2 273 004		2 518 554 404	113 970 434
21.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	203 785 081	832 214 919		1 036 000 000	

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.			E.			F.			G.			H.			I.			J.			K.							
			Bevétel			Kiadás			Saját erő																										
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen																									
22.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	821 313 346	14 032 742		835 346 088	60 196 973	775 149 115		835 346 088																									
23.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000	5 000 000		407 800 000	29 542 176	403 257 824		432 800 000																									
24.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	290 677 577		580 070 786	422 588 697	186 122 957		608 711 654																									
25.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a klútért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	133 967 549	121 257 875	85 575 000	340 800 424																									
26.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	1 455 540 000		1 726 000 000	141 002 561	1 609 997 439		1 751 000 000																									
27.	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	40 426 387	557 278 190	2 295 423	600 000 000																									
28.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyorségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	741 401 262	71 014 205		812 415 467	60 835 905	893 881 573		954 717 478																									
29.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	782 647 823	3 130 057		785 777 880	872 103 886	38 312 590		910 416 476																									
30.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2.16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 262 442 022	67 809 190		1 330 251 212	1 335 362 389	4 148 000		1 339 510 389																									
31.	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	488 597 287	510 902 713		999 500 000																									
32.	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	309 014 057	822 307 185		1 131 321 242																									
33.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	184 708 135	15 317 477		200 025 612	239 654 638	30 090 621		269 745 259																									
34.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1.16-NY1-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	670 417 128	14 695 372		685 112 500	61 670 904	624 019 660		685 690 564																									
35.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	780 793 125	41 094 375		821 887 500	55 569 962	766 317 538		821 887 500																									
36.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	2 879 359	2 514 641		5 394 000	4 411 809			4 411 809																									
37.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	52 093 157			52 093 157	51 845 313	3 125 249		54 970 562																									
38.	Techrevolution	Európai Regionális Fejlesztési Alap		11 407 981	2 365 041	13 773 022	2 782 401	13 421 154		16 203 555																									
39.	INTERREG EUROPE-BETTER	Európai Regionális Fejlesztési Alap	167	26 394 800	26 699 241	53 094 208	4 618 650	22 203 271	29 066 719	55 888 640																									
40.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	Európai Regionális Fejlesztési Alap	7 710 605	2 463 111		10 173 716	656 094	10 053 081		10 709 175																									
41.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	Pénzügyminisztérium	926 713 369	49 530 000		976 243 369	15 985 149	995 544 168		1 011 529 317																									
42.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	Emberi Erőforrások Minisztériuma	68 995 676	54 065 324		123 061 000	50 743 715	72 317 285		123 061 000																									
43.	<b>Összesen</b>		<b>27 887 260 685</b>	<b>4 771 134 204</b>	<b>2 089 472 975</b>	<b>34 747 867 864</b>	<b>23 157 976 360</b>	<b>11 079 329 557</b>	<b>2 323 524 601</b>	<b>36 560 830 518</b>																									

		Formában			
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése	Feladat	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1.	Orvosi rendelő - (Szent I. u. 63.)	Közlekedési létesítmény felújítása	200 000		
2.	Orvosi rendelő - (Rákóczi u. 23.)	Laudációk részleges felújítása beáras miatt	450 000		
3.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	Padlásfedém hőszigetelése		2 000 000	
4.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiség, váró átalakítása, korszerűsítése (energetikai szemlélet betartása)		18 000 000	
5.	Egészségügyi Alapellátás Alma utcai Védőnői Szolgálat (Alma u. 71.)	Laudációk csapadékvíz elvezető csereje	150 000		
6.		Belső felújítás	5 000 000		
7.	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő személyszállításra alkalmas járművel való csatlakoztatása	1 055 398		
8.		Udvari személyszállítás folyamatos dugulás miatt csereje	3 600 000		
9.		Belső és külső felújítás, ács szerelés, előtér bővítése, bálterasz kiépítése	1 400 000		
10.	Városi Rendelő KIS SZTK (Szent I. u. 14.)	Orvosi rendelő személyszállítás csereje, vízszivattyú felújítása pinceben (ÁNTSZ előírás)	3 284 813		
11.		Árnyékosított terület felújítása csereje		55 000 000	
12.	Egészségügyi Alapellátás Igazgatóság összesen		15 140 211	75 000 000	
13.		KÉRSZ mályva kocsik felújítása			5 000 000
14.		Udvari fajták felújítása, kiegészítés	1 500 000		3 000 000
15.	Észterlanc Északi Óvoda (Tata u. 1-3.)	Árnyékosított pihenő felszerelése a játszótérre			7 000 000
16.		Tornaszertár építése		7 000 000	
17.		Belső és külső felújítás a tornaszertárban		900 000	
18.		Balesetveszélyes udvari játékok javítása, csereje, udvarra ütevesvédő lapok lerakása	3 000 000	3 000 000	4 000 000
19.		Tetőfelújítás csereje I-II. utam		15 000 000	18 000 000
20.		Ferdiótt öntöző burkolatának csereje			2 400 000
21.	Észterlanc Északi Óvoda Napisugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Tornaterem burkolat csereje, festése, mennyezeti javítás			3 000 000
22.		Folyosókon, öltözőben falburkolat csereje, bontási munkák csereje			3 000 000
23.		Folyosókon á mennyezeti kicserélés			3 000 000
24.		Csoportszobák fa- és padlóburkolatának csereje			3 000 000
25.		Reg. épületben lévő lépcső felújítása, konyhában belső nyílászárók csereje		10 000 000	
26.		A csoportban udvaron támfal építése (I-II. utam)	4 000 000	4 000 000	
27.		Belső burkolatok csereje			3 000 000
28.		Belső, külső javítás		3 500 000	
29.	Észterlanc Északi Óvoda Kereskedelmi Tagintézmény (Szent I. u. 11.)	Földsz. nr. adminisztrációs iroda átalakítása letárolás helyiséggé, a táncos ruhák tárolására.			1 200 000
30.		Belső átalakítás, ajtók mázolás, festés		1 200 000	
31.		Konyha teljes felújítása, burkolat, vezetékek a falban, csempe, sziget csereje		18 000 000	
32.		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere		16 000 000	
33.		Ferdiótt és gyermekpadok felújítása			12 000 000
34.		Egyetlen nagyvadász megújítása, személtétele nagyvadász gépjármű nem bír be rajta (munka, tárolás)	1 800 000		
35.		Gyermekmosdóban WC műanyag csatlakozás javítása	250 000		
36.	Észterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc utca 1.)	Balesetveszélyes udvari játszótér felújítása	1 000 000		
37.		Udvari játékok csereje, felújítása, üvegszilárdított reaktorban gumiszőnyeg csereje I-II. utam		7 000 000	5 000 000
38.		Udvari munkák tervezés		1 800 000	
39.		Külső teraszburkolat		3 500 000	
40.		Homokvár téli árnyékosító készítése (5 db) I. II. utam		3 500 000	2 000 000
41.		Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárat: kárpít felújítása		7 500 000	
42.	Észterlanc Északi Óvoda Gyermekmosdó Tagintézmény (Fény u. 13.)	Udvari fajták felújítása I. II. utam	4 000 000	6 000 000	
43.		A konyha és a kápláncműködés teljes felújítása		20 000 000	
44.		Fűtés korszerűsítése			20 000 000
45.		Felújítások elővédő elterelő, valamint 2 x 5 méteres kinyúlással rendelkező napellenző árnyékosító elhelyezése			5 000 000
46.		Balesetveszélyes udvari játékok javítása, csereje, udvarra ütevesvédő lapok lerakása I-II. utam	4 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	Észterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Központ u. 50)	Helyiségek belső falainak festése		1 500 000	1 500 000
48.		Előtér a teraszra, terasz felújításával			12 000 000
49.		Homokvár téli árnyékosító készítése		3 000 000	
50.		Lépcsőházi épület felújítása		3 500 000	
51.	Észterlanc Északi Óvoda Gyógygyümölcs Tagintézmény (Könyv Gy. u. 27)	Kertes festés, hátsó garázs felújítása		5 000 000	
52.		Fa udvari játékok felújítása I-II. utam		5 000 000	5 000 000
53.		K. felújítás napellenző elhelyezése az udvar részében			8 000 000
54.		Hirtelen, másodlagos, csúszdán lévő üvegszilárdított reaktor, homokvár felújítása és árnyékosító építése a homokvár téli		2 400 000	
55.		Udvar zsugorító építése		3 000 000	
56.	Észterlanc Északi Óvoda Állomás uti Telephely (Állomás u. 6.)	Balesetveszélyes járdák felújítása	2 000 000		
57.		Rauszda drótkötel csereje		2 000 000	
58.		Udvari fajták csereje I-II. utam		5 000 000	3 000 000
59.		Padló és falburkolatok csereje I-II. utam		3 000 000	3 000 000
60.		Beton épülethez rögzíthető árnyékosító, elővédő (10x10m)		1 500 000	
61.	Észterlanc Északi Óvoda Nyitóláb Tagintézmény (Jármi u. 10.)	Az udvari játszótér épületén a csatorna kompartiment csereje, tetőszigetelésének felújítása		3 000 000	
62.		Felújítások elővédő elterelő burkolatának csereje I-II. utam		4 000 000	4 000 000
63.	Észterlanc Északi Óvoda összesen		13 550 800	97 600 000	139 780 000
64.	Gyermekház Mária Dáni Óvoda (Kereszt u. 8.)	Kertes teljes felújítása, festés, a hátsó udvar felújítása csereje I-II. utam	5 000 000	5 000 000	5 000 000
65.		Gazdasági bejáratnál útréteg készítése		4 000 000	
66.	Gyermekház Mária Dáni Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Kertes felújítása		3 000 000	
67.		Ferdiótt és WC (4 helyiség) felújítása (I-II. utam)		2 600 000	



A.		B.		C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése		Feladat		2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
66.			Kerítés festése I - II utam és a bejárat előtti területen felújítás				4 500 000
68.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 52-58.)		Vízszintes felújítás, kerítés vízvezeték rendszer kicserélése		9 000 000		
70.			Épület belső festése I - II utam		2 500 000	1 500 000	
71.			Főbejárat előtti kerítés elmozdítás helyreállítása	555 981			
71.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Kassai utcán Telephely (Kassa u. 27.)		Gázvezeték kicserélése munkák az udvaron	288 371			
72.			Udvari játékok javítása, pótlása	4 000 000			
74.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)		Udvari bábkáza felújítása		3 000 000		
75.			10 éves elavult régi radiátorok cseréje			6 500 000	
76.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vecsey köz 29.)		Központi mosdó felújítása		4 000 000		
77.			Fűtési rendszer felújítása (radiátor és kiegészítő)			6 500 000	
78.			Tisztaság, festés, csoportszoba, gyermekmosdó, öltöző és egyéb emeleti helyiségek I - II utam		3 000 000		
79.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Bóbóta Tagintézmény (Vecsey köz 8-6.)		Az épületben a belső lépcső burkolása		1 800 000		
80.			Az udvaron lévő fedett ligetona felszerelése felújítás, festése, illetve a tetőszerkezet kicserélése (műanyag)		1 500 000		
81.			konyha felújítása			10 000 000	
81.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Mandorva Tagintézmény (Tünde u. 2.)		kerítés felújítása, festése			4 000 000	
83.			Az udvaron lévő fájteherrel az elismert elemek kicserélése, csiszolás, festés, álagváltás		4 500 000		
84.			Fagytartó felújítása I - II utam			6 000 000	8 000 000
85.			A tornaszoba és közlekedő parterréjének cseréje, takarása		3 000 000		
86.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Rozsnyói Telephely (Rozsnyó köz 17.)		Udvari kőművesi járat felújítása		4 000 000		
87.			Csoportszobában a PVC-k a régi aszfalt (beton padlása miatt) javítása; öltöző padló felújítása cseréje (II utam)	3 000 000	5 000 000		
88.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)		Udvari játékok és homokozó felújítás, árműködés javítása, cseréje	3 000 000	3 000 000		
89.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Mandorva Telephely (Mandorva köz 8.)		Gyermek mosdó felújítása			8 000 000	
90.			Udvari játékok felújítása II utam		3 000 000	5 000 000	
91.			Előteret készítése új főbejárattal	600 000			
92.			Csoportszoba és gyermek öltöző festése		1 500 000		
93.	Gyermekes Háza Déli Óvoda Felsőúti Telephely (Kossuth utca 58.)		Falilabdázó cseréje (roda, WC festése)		3 500 000		
94.			Udvari játékok felújítása		3 000 000		
95.	Gyermekes Háza Déli Óvoda összesen			10 444 252	67 900 000	60 500 000	12 500 000
96.			"A" épület régi fűtési rendszer felújítása, szennyvízcsatorna felújítása		4 000 000		
97.	Tündérvártó Kertész Óvoda (Kert köz 8.)		Tornaszoba felújítása (ajtó és falburkolat cseréje, radiátor védő cseréje)			4 000 000	
98.			Belső burkolatok cseréje (lángnyál, vasaló)		2 000 000		
99.			Tisztaság, festés minden helyiségben I - II utam		4 000 000	4 000 000	
100.			tróchei megújulásának cseréje, belső festés			2 000 000	
101.	Tündérvártó Kertész Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)		Belső burkolatok cseréje I - II utam				1 500 000
102.			Belső burkolatok cseréje			3 000 000	
103.			terasz burkolása (ba-eresztéses)	1 500 000			
104.	Tündérvártó Kertész Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)		Gyermek öltözőbe öntözőrendszer felszerelése		2 000 000		
105.			Udvari fedett levegőtér készítése és tartózkodás			12 000 000	
106.			Acél kiegészítő készítése megrendelt kerítésre	100 000			
107.	Tündérvártó Kertész Óvoda Orgonás Tagintézmény (Csalogány u. 2.)		A csoportszoba hőmérsékletének csökkentése érdekében árműködés megoldása, pár- és tartózkodás vagy mobil befűtés, vagy klíma beszerelése		6 000 000	6 000 000	
108.			korábbi nemű helyiség funkcionális berendezése				1 500 000
109.			Az épület régi fűtési rendszer felújítása, szennyvízcsatorna felújítása, udvari játékok felújítása	2 000 000			
110.			Udvari szennyvíz-gerincvezeték rendszer cseréje folyamatos dugulás és gyökérmentés miatt	2 748 182			
111.	Tündérvártó Kertész Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. köz 14.)		Aljakon rendőnyel való orvoslás		3 500 000		
112.			Fűtési rendszer korszerűsítése		12 000 000		
113.			Az óvoda kőművesi javítása, cseréje		2 000 000		
114.			Óvoda udvar felújítása, játékok cseréje, felújítása	5 000 000			
115.			Homokozó felújítása, öntözőrendszer komplett felújítása	2 540 000			
116.	Tündérvártó Kertész Óvoda Kékváros Tagintézmény (Fazekas J. köz 25.)		Az óvoda nyújtó oldalán lévő terasz újra burkolása (ba-eresztéses); kerítés oldalán lévő terasz felújítása (lepcsők felújítása, újra burkolása)	3 000 000			
117.			kerítés felújítás		2 500 000		
118.			Tornaszoba ablakok (fém) új labdarúgóháló felszerelése	147 320			
119.			A tornaterem padlózatának felújítása		7 000 000		
120.			Főbejárat előtti előteret vízszigetelésének felújítása	500 000			
121.	Tündérvártó Kertész Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kálvária u. 109/a)		A főbejárat előtti területnek megfelelő szociális helyiségek kialakítása: foglalkoztató helyiség, nemű mosdó, tárgyaló, karbantartó műhely, tornaszoba (sporttartás), könyvtár, szertár-raktár, kócsok helyiség (szülői fogadásra, tárgyalásra, ünnepek megtartására alkalmas helyiség), öntözőrendszer, öntözőrendszer, fűtési rendszer, szennyvíz, fűtési rendszer, árműködés tároló, a lapostérű tornaterem és a magisterterem épületének kibővítése, a két magisterterem összekötése után a megrendelt épület bővítése és tervezetése		120 000 000		
122.			Gyermekmosdó felújítása		7 000 000		
123.	Tündérvártó Kertész Óvoda Kézdivászlói Telephely (Kézdivászló u. 10.)		Tábla kőművesi felújítása			6 000 000	
124.			A terasz szigetelésének módosítása, az épület körüli járdák felújítása, a kőművesi és ereszcsatorna cseréje I-II. emelet	5 000 000			
125.	Tündérvártó Kertész Óvoda (István utca) Telephely (István u. 30.)		Belső festés-művelés		3 000 000		
126.			Az óvoda teljes körű felújítása (új beltéri ajtó, laminált padló, festés, beépített szennyvíz cseréje)			2 000 000	
127.			A hátsó bejáratnál a kőművesi szilárd utburkolat készítése			5 000 000	
128.	Tündérvártó Kertész Óvoda összesen			22 535 362	375 000 000	64 000 000	9 000 000
129.	Bázaszrem Nyugati Óvoda (Bázasz u. 7-17.)		Előteret a tornaszoba bejárattal	600 000			
130.			A csoportszoba burkolatának cseréje (I - II utam)		2 200 000		
131.	Bázaszrem Nyugati Óvoda Aranykő Tagintézmény (Körte u. 41.)		Belső festés munkák (I - II utam)		2 500 000	2 500 000	
132.			A B csoportszoba ablakára árműködés szerelése (I - II utam)		1 500 000	1 500 000	
133.			Az udvari játékok cseréje			6 000 000	

A.		B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése		Feladat	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
134	Buzsárem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Élőföld az óvoda beszerelt fenyőágnak mindegy oldalához			1 500 000	
135		Riasztorendszer k. építése		1 800 000		
136	Buzsárem Nyugati Óvoda Gyermekbirtó Tagintézmény (Tócsa u. 3.)	Csoportszobához kapcsolódó járdák építése (I. + II. utam)		2 000 000		
137		Balesetvesztéves faluvarri járda felújítása, cseréje (I. utam)	1 000 000			
138	Buzsárem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Elektronikus bejárati felújítása, fűtési rendszer beszerelése	80 000			
139		Óvoda udvarának és udvarijárdájának felújítása (I. + II. utam)		4 000 000		
140	Buzsárem Nyugati Óvoda összesen		1 680 000	16 000 000	13 300 000	
141	Óvoda: udvarok felújítása	Felső helyszín	28 000 000			
142	Óvodák Minibusszai		78 209 834	334 500 000	237 700 000	104 100 000
143	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Fűtőrendszer korszerűsítése	70 000			
144	Baklák Minibusszai		70 000			
145	Ménicz Zsigmond Városi Könyvtár (Szabadság tér 2.)	Gyermekkönyvtár komplett felújítása, berendezés, kábeltelevízió, mozgássérültetartó rampa felújítása		25 000 000		
146		KM Könyvtár Pont kialakítása		40 000 000		
147	Ménicz Zsigmond Városi Könyvtár Mandabokai Filialkönyvtár (Mandabokor)	Könyvtár Pont felújítása, akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztaság, festés, burkolatok cseréje, internet hálózati kábelezés	4 500 000			
148	Ménicz Zsigmond Városi Könyvtár Orbókői Filialkönyvtár (Fazsai J. tér 9/A)	Könyvtár komplett felújítása, Állatkert (akadálymentes mosdó és bejárat kialakítása, tisztaság, festés, burkolatok cseréje)		20 000 000		
149	Ménicz Zsigmond Városi Könyvtár összesen		4 500 000	85 000 000		
150		Elektronikus rendszer korszerűsítése és tervezése		1 000 000	8 000 000	8 000 000
151		Homlokzat hőszigetelés és nyílászárók cseréje			15 000 000	
152		Fenyők és tölgyek berés felújítása (burkolatok, festés)				10 000 000
153	VME Városmajori Művelődési Ház (Városmajor u. 3.)	Berés ajtó cseréje		2 000 000		
154		Fermez berés felújítása		9 000 000		
155		Fenyők berés felújítása		4 200 000		
156		Fűtésrendszeres tervezés		1 500 000		18 000 000
157	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház (Margareta u. 50.)	Külső homlokzat teljes felújítása		8 000 000		
158		Fűtésrendszeresítés, tervezés		15 000 000		
159	Váci Mihály Kulturális Központ Buzsáremi Művelődési Ház (Benedek István u. 1.)	Berés felújítás (nagyterem, könyvtár, vizesblokk)			13 500 000	
160		Berés nyílászárók cseréje		2 000 000		
161		Vizesblokk felújítása				15 000 000
162	Váci Mihály Kulturális Központ Mandabokai Művelődési Ház (Jegénye u. 19)	Fűtésrendszeresítés + tervezés			15 000 000	
163		Vizesblokk felújítása		12 000 000		
164		Nyílászárók cseréje		4 000 000		
165	Váci Mihály Kulturális Központ Felsőbukai Művelődési Ház (Felsőbuka u. 37.)	Berés burkolatok cseréje		6 000 000		
166		Fűtés korszerűsítése			12 000 000	
167	Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság tér 9.)	Menetűlő lepcső felújítása	26 670 000			
168	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		26 670 000	64 700 000	83 500 000	51 000 000
169		Utcafronti gumilap a játszóudvarra kb.: 500 m <sup>2</sup> felületre (I-II. utam)			4 500 000	4 000 000
170		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			4 500 000	
171	Őzike Bácskai (Vessey köz 31.)	Teraszok fő felújítása (Korm. Hiv. előírás)			8 000 000	
172		Utcafronti kerítés komplett felújítása (270 m), csapadékvíz vezetés rendszer cseréje (10 m), balesetvesztéves járdák felújítása (terület: 150 m <sup>2</sup> )				10 000 000
173		Élőföld készítése gondozási egységeknél (3x45 m <sup>2</sup> ), redőnyök lesterelés (70 m <sup>2</sup> )		4 500 000		
174		Kerti buda: kialakítása (6 db)			4 500 000	
175		Az épületet körülvéve kerítés cseréje (123 m)			8 000 000	
176		Külső raktárhely felújítása (II. utam): tetőújítás és homlokzati ajtó cseréje, homlokzat színezése		6 000 000		
177		Balesetvesztéves járdák, és játszóudvaron beton burkolatok cseréje, csapadékvíz vezetés rendszer felújítása, főbejárati akadálymentes rampa kialakítása	3 000 000	3 000 000		
178	Napsugár Bácskai (Dósa u. 1.)	Berés ajtó cseréje (18 db), homlokzati nyílászárók felső részének festése, épületen belül mázolás munkái			2 500 000	
179		Feréz burkolatok, elektronikus irányító rendszer kialakítása (80 m <sup>2</sup> )		4 500 000		
180		Beépített, és ottláb szerényebb cseréje, fűtőrendszer burkolatok cseréje		2 500 000	2 500 000	
181		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	1 979 237			
182		Szállóterek felújítása: felújítás az alsóbb részeken: 3 csoportszoba (20m <sup>2</sup> , 32m <sup>2</sup> , 45m <sup>2</sup> ) felújítás, felújított ottláb, folyosók (20m <sup>2</sup> , 10m <sup>2</sup> , 10m <sup>2</sup> )	3 000 000			
183	Mérvég Bácskai (Malom u. 5.)	Utcafronti gumilap a játszóudvarra kb.: 50 m <sup>2</sup> felületre, kültéri járatok felújítása, berés nyílászárók tisztaság, festés			3 000 000	4 000 000
184		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	3 150 481			
185		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)			5 500 000	
186	Bébita Bácskai (Tisza u. 3.)	Udvari járdák felújítása, utcafronti gumilap a játszóudvarra (II. utam)			4 000 000	6 000 000
187		Játszóudvar lekerítése	2 000 000			
188		Tisztaság, festés, berés ajtó cseréje (10 db)			5 500 000	
189		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)		5 500 000		
190		Teraszok fő felújítása (Korm. Hiv. előírás)				15 000 000
191	Katona Bácskai (Tócsa u. 1.)	Csoportszobák (2 db) teraszburkolatok cseréje, csapadékvíz burkolatok (105 m <sup>2</sup> ), élőföld felújítása		5 500 000		
192		Beépített szerényebb, burkolatok részleges cseréje, berés nyílászárók átjavítása, dögöltet vizesblokk és ottlábok felújítása			6 000 000	12 000 000
193		Fűtőrendszer átjavítás burkolatok és átadó ablakok cseréje, szellőző rendszer kábelezése			8 000 000	
194		Játszóudvaron köztér elválasztó kerítés építése (I. utam)	3 747 135			
195		Berés ajtó cseréje (75 db), gyümölcs vizesblokkok felújítása, és padlóburkolatok cseréje, festés, gépészet, csővezetékek cseréje (víz, szennyvíz) (I-II. utam)		10 000 000	10 000 000	
196		Teraszok fő felújítása (Korm. Hiv. előírás)				14 000 000
197		Épület körülvéve kerítés cseréje (123 m), udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás), vízvezeték rendszer felújítása (125 m <sup>2</sup> ), vízvezeték rendszer felújítása (175 m <sup>2</sup> )		4 000 000		
198		Csoportszobákban: padló (410 m <sup>2</sup> ) és falburkolatok cseréje, (285m <sup>2</sup> ) falfestés (900 m <sup>2</sup> ), beépített szerényebb ajtó cseréje				
199		4 vizesblokk felújítása, padlóburkolatok cseréje (kb.: 85 m <sup>2</sup> )				
200		Fenyők beépített szerényebb felújítása, ajtó cseréje (7 db)			25 000 000	
201		Fűtőrendszer átjavítás burkolatok cseréje (55 és 85m <sup>2</sup> ), festés (95m <sup>2</sup> ) szellőzőrendszer kialakítása, burkolatok cseréje (I-II. utam)				
202		Az épületet körülvéve kerítés felújítása (540 m), víz- és nagyterem cseréje, berés ajtó cseréje (40 m)				10 000 000
203		Szervező és járatok felújítása (kb.: 60 m <sup>2</sup> ), nyílászárók cseréje, falak javítása, vakolás, festés, kerítés felújítás készítése (3 db)			6 000 000	
204		Gazdálkodási bejárat tervszerű (200 m <sup>2</sup> )		3 400 000		
205		Udvari gyermekpancsoló készítése (Korm. Hiv. előírás)	6 665 013			

A.		B.	C.	D.	E.	F.
Intézmény megnevezése		Feladat	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
203	Műcsokor Bölcsőde (Stadon u. 8/a)	Udvari gyermekpancsoló készítése (korm. Hiv. előírás)	3 694 012			
204		1 db homokozó kialakítása (4 m <sup>2</sup> )	500 000			
205		Utcafronti kerítés (200 m) felújítása/javítása, festése, vérti kapu cseréje (3 db), garázdalag beépítés megvalósítása cseréje			4 000 000	
206		II. gondozási egység gyermek fűszedőjének ajtója, falborítási- és a szerezvényének cseréje, valamint teljes körű festése, buszöböl felújítás megvalósítása cseréje		4 500 000	4 500 000	
207		Udvari mellépálya felújítása, 4 db udvari játszótér felújítása			4 000 000	
208		Teraszok fölé árnyékolók kialakítása (korm. Hiv. előírás)			11 000 000	
209	Zártudvaron talajszára-furcsítás (1000 m <sup>2</sup> ), üdöcszabvány gumijának elhelyezése (70 m <sup>2</sup> )			4 000 000	4 000 000	
210	Babaház Bölcsőde (Kirády Gyula u. 30.)	Udvari gyermekpancsoló készítése (korm. Hiv. előírás)	5 491 569			
211		Gyermek vizesblokkok (2 db), és öltöző (4 db) teljes körű felújítása. Rendőnyök felszerelése 8 csoportszobában (III. utóm)		15 000 000	15 000 000	
212		B gyermekcsoportban lépcsőum csere (300 m <sup>2</sup> ), lambrizok eltávolítása, helyette dekor panelek felhelyezése (80 m <sup>2</sup> ), faaján festése (6-40 m <sup>2</sup> ), II. gondozási egységben a csoportszobák közötti ajtó cseréje (4 db)		4 000 000	5 000 000	
213		Az intézmény berendezésének cseréje (71 db), berendezés cseréje (2 db), szifonok újítás cseréje (3 db), padlószerelés (4 db) berendezés felújítása, beépített szerezvény cseréje (8 db)				8 500 000
214		A vállalkozás feladat, szerezvények beszerzése, utána javítás és festés (I-II. utóm)			25 000 000	20 000 000
215		II. gondozási egységben a zuhó WC-je felújítása, vezeték és hágyermeknyelők módosítása felújítása		8 000 000		
216	Orvosi szoba, dőrgőző vizesblokkok és öltözők, valamint a mosoda komplett felújítása				18 000 000	
217	Utcafronti kerítés felújítása/javítása, festése				6 000 000	
218	Udvari gyermekpancsoló készítése (korm. Hiv. előírás)			5 500 000		
219	Aprajafalva Bölcsőde (Ferenca J. tér 13.)	Felújítási feladatok megvalósítása	3 000 000			
220	Villamoság- és kapcsolószekrény szabványosítása			6 500 000		
221	Ötletgyűjtés cseréje (24 db), fűtési és vízvezeték cseréje (5 db)			2 000 000		
222	Gyermekház Átmeneti Otthona (Kölögmű u. 54.)	Terburkolás (50 m <sup>2</sup> ), vérti fűtőrendszer felújítása (2x15 m <sup>2</sup> ), szifonok és redőnyök elhelyezése (23-23 db)		3 500 000		
223	Családok Átmeneti Otthona (Tócsa u. 3.)	Szifonok és elhelyezése (54 db), zuhónyakabok cseréje (8 db), nappali bejárati fölé előtérő készítése		2 450 000		
224	Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		36 229 847	98 810 000	185 500 000	127 900 000
225	Nyiregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Telephely (Nagyvárad u. 2.)	Berendezés felújítás-átalakítási munkák, tetőújítás javítása beépítés miatt, homlokzati nyílászárók cseréje		13 000 000		
226	Nyiregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Telephely (Táboros u. 1.)	Fűtés korszerűsítés, klíma telepítés, főbejárati ajtó felújítása, új terasz burkolása		5 000 000		
227	Nyiregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Telephely (Vécsey u. 15.)	Terasznyitka felújítása, elektromos szerelési munkák, klíma telepítése		3 000 000		
228	Nyiregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen		-	21 000 000	-	-
229	Műcsokor Otthona telephely (Facsirta u. 29-35.)	Berendezés felújítás, átalakítási munkák	5 000 000			
230	Műcsokor Otthona (Köznyelvi u. 8.)	Berendezés felújítás, átalakítási munkák		3 000 000		
231	2. sz. Műcsokor Klubja (Dros, Fő u. 3.)	Kerítés felújítása, udvar földfeltöltése			2 500 000	
232	3. sz. Műcsokor Klubja (Vécsey u. 31.)	Vizesblokkok és öltöző felújítása, tisztaság festés		7 000 000		
233	4. sz. Műcsokor Klubja (Vécsey u. 31.)	Beépített szerezvény cseréje, tisztaság festés		1 750 000		
234	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		5 000 000	11 750 000	2 500 000	-
235	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		165 819 712	910 800 000	529 200 000	282 600 000
236	Polgármesteri Hivatal	"A" és "D" épület padlásán a klímák előtti szerelvények felújítása	1 397 432			
237		"A" és "D" épületben az igazgatási osztályok új burkolat beszerzése, elektromos szerelési munkák	2 848 610			
238		"A" és "D" épületben lévő napellenes rendszer elektromos rendszerének felújítása, szabványosítása	3 498 850			
239		"A" Polg. Hiv. nappali bejárati ajtó felújításánál homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzati javítás, munkák, építési munkák megvalósítása, bádorgás munkák (III. utóm)		10 000 000		
240		"A" és "D" épület padlásán klíma beépítés előtti munkák, szabványosítása	4 000 000			
241		"A" és "D" épületben lévő lépcsősor módosítása felújítása		3 500 000		
242	"A" és "D" épület külső homlokzatának felújítása		2 100 000			
243	Polgármesteri Hivatal összesen		11 744 892	15 800 000	-	-
244	Intézményi mindösszesen:		277 844 604	926 400 000	529 200 000	282 600 000
245	Tartaléktervezés	Üzemeeltartás	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
246	Üzemeeltartás adóterv vizitárium vagy felújítás		100 000 000			
247	Városi Lőrét (Stadon u. 7.)	25m-es partonál új tetőújítás cseréje; és a 10-m-es legpusztábbra elszármazott és felújításra kerülő cseréje, a földalatti és a földalatti közötti terület burkolása	7 500 000			
248	Szakszervezeti Üdülő (Miskolc utca)	Gázkonverter és boiler cseréje, zuhónyakabok cseréje, terasz nyílászárók javítása és tisztaság festés	1 300 000			
249	Barna Nemzetiségi Önkormányzat épülete (Tócsa u. 3.)	Berendezés felújítás-átalakítási munkák	400 000			
250	Hotel PANGEA (Biana L. stny 15.)	Berendezés felújítás-átalakítási munkák	1 099 464			
251	Óceán Hotel (Cămin köz. 2.)	Homlokzati nyílászárók cseréje, szobák klímaberendezése, elektromos beépítés. Vezeték elhelyezése	31 000 000			
252	Technológiai Transfer Központ (Társasvárosi u. 14.)	Berendezés felújítása	1 200 000			
253	Önkormányzat összesen		222 499 464	80 000 000	80 000 000	80 000 000
254	Önkormányzati és intézményi összesen:		400 044 068	1 006 400 000	609 200 000	362 600 000
255	Nyiregyháza Városüzemeltető és Városüzemeltető Nonprofit Kft.-től ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	32 000 000			
256	Felújítás, hidak fenntartása		200 000 000			
257	Városüzemeltető kiadások		2 349 145 520			
258	Mindösszesen		2 981 209 596	1 006 400 000	609 200 000	362 600 000

A.		B.	C.	D.	E.	F.
Feladat		Feladat	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi
1.	Üzemeeltartási feladatok (döntés kiadás, nagybányászati karbantartás)					
2.	Orvosi rendelő - (Fácán u. 2.)	Megújított, beépített új járók felújítása	789 324			
3.	Hóvirág Bölcsőde (Máram u. 5.)	A földnyitka és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m <sup>2</sup> ), felújított előtér (100 m <sup>2</sup> ), vezeték módosítás (100 m <sup>2</sup> ) festése	1 416 122			
4.	Összesen		2 205 446	-	-	-

						Forintban!
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	262 892 013	258 665 513	1 575 500	1 325 500	1 325 500
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő) *	467 985	67 985	100 000	100 000	200 000
4.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés *	35 571 500		571 500	25 000 000	10 000 000
5.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000		15 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	40 457 143	30 477 143	9 980 000		
7.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (3.,4.,16.,46.,52. sorai)	333 931 498	258 733 498	27 227 000	36 425 500	21 525 500
8.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 713 449 154	1 710 758 065	2 691 089		
9.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 602 861 805	1 364 911 995	237 949 810		
10.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16)	432 800 000	29 542 176	403 257 824		
11.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 147 901 530	2 135 657 765	12 243 765		
12.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	1 323 302 142	1 320 677 306	2 624 836		
13.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 518 554 404	2 516 281 400	2 273 004		
14.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépitése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 131 321 242	309 014 057	822 307 185		
15.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	711 553 764	709 514 652	2 039 112		
16.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	996 726 058	839 289 478	157 436 580		
17.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	73 541 578	116 840		
18.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	317 778 354	316 106 355	1 671 999		
19.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	399 507 630	324 597 753	74 909 877		
20.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	644 638 373	629 047 413	15 590 960		
21.	Közösen Poljábokorért (TOP-6.9.1-15)	37 767 264	34 967 501	2 799 763		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
22.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15 )	405 159 583	213 249 492	110 983 074	80 927 017	
23.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	610 338 682	21 482 176		
24.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	1 751 000 000	141 002 561	1 609 997 439		
25.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt	340 800 424	133 967 549	121 257 875	85 575 000	
26.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	40 426 387	557 278 190	2 295 423	
27.	CITYWALK projekt	54 970 562	51 845 313	3 125 249		
28.	Techrevolution	16 203 555	2 782 401	13 421 154		
29.	INTERREG EUROPE-BETTER	55 888 640	4 618 650	22 203 271	19 986 079	9 080 640
30.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	8 056 110 555	4 933 222 084	997 228 029	1 835 808 500	289 851 942
31.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	55 397 680	24 352 320		
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	954 717 478	60 835 905	893 881 573		
33.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	488 597 287	510 902 713		
34.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	239 654 638	30 090 621		
35.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	910 416 476	872 103 886	38 312 590		
36.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16)	835 346 088	60 196 973	775 149 115		
37.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 036 000 000	203 785 081	832 214 919		
38.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005)	1 011 529 317	15 985 149	995 544 168		
39.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 623 543 322	163 140 124	3 460 403 198		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2020.	2021.	2022. és további évek
40.	Modern Városok-Attlétkai Sportközpont kialakítása	7 535 115 257	679 067 824	6 164 682 455	691 364 978	
41.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 333 216	1 033 369 484	1 937 792 600	
42.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 339 510 389	1 335 362 389	4 148 000		
43.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 690 564	61 670 904	624 019 660		
44.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	55 569 962	766 317 538		
45.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 007 110 375	41 226 433	965 883 942		
46.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 919 480 812	1 882 423 400	37 057 412		
47.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	10 709 175	656 094	10 053 081		
48.	2db új elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére	28 478 234	23 696 156	4 782 078		
49.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047)	123 061 000	50 743 715	72 317 285		
50.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (58-59.,61-66.,68-73.,75-90.,92-95.,97-99.,101.,102.,104.,106.,107.,112.sorai)	52 155 860 861	24 764 807 429	22 438 371 253	4 653 749 597	298 932 582
51.	Mindösszesen	52 489 792 359	25 023 540 927	22 465 598 253	4 690 175 097	320 458 082

\* Tartalmazza a 2023. év előirányzatait is.

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

Forintban!

Sor- szám	A. Megnevezés	B. 2020. évi előirányzat	C. 2021. évi előirányzat	D. 2022. évi előirányzat	E. 2023. évi előirányzat
<b>I. BEVÉTELEK</b>					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 061 137 876	5 465 855 255	5 520 513 807	5 575 718 945
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 834 198 312	1 200 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	5 843 255 725	3 800 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	13 266 195 496	13 172 000 000	13 223 000 000	13 285 000 000
5.	Működési bevételek	2 606 055 935	2 736 358 732	2 873 176 668	3 016 835 502
6.	Felhalmozási bevételek	453 168 445	125 000 000	135 000 000	145 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	290 611 975	200 000 000	200 000 000	200 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 715 950 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31 070 573 764</b>	<b>26 749 213 987</b>	<b>26 201 690 475</b>	<b>26 472 554 447</b>
10.	Hitelek bevétele	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	13 500 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 315 515	185 000 000	185 000 000	185 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	13 265 189 817	3 500 000 000	2 900 000 000	2 500 000 000
14.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 948 505 332</b>	<b>8 685 000 000</b>	<b>7 085 000 000</b>	<b>6 685 000 000</b>
15.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>61 019 079 096</b>	<b>35 434 213 987</b>	<b>33 286 690 475</b>	<b>33 157 554 447</b>
<b>II. KIADÁSOK</b>					
16.	Működési kiadások				
17.	Személyi juttatások	7 473 432 865	7 622 901 523	7 775 359 552	7 930 866 743
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 451 379 285	1 480 406 870	1 510 015 008	1 540 215 308
19.	Dologi kiadások	12 802 921 365	9 723 427 509	9 274 716 583	9 113 680 929
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344 900 000	350 000 000	360 000 000	370 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások		-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülről	22 500 000	25 000 000	26 000 000	27 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülről	3 193 068 057	2 800 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
24.	Műk.célú visszatér.tám.g. Kölcs.nyújtása ÁH-n kívülről	252 000 000	140 000 000	140 000 000	140 000 000
25.	Elvonások és befizetések	169 549 251	-	-	-
26.	Általános tartalék	120 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	210 469 906	300 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások				
29.	Beruházások	21 747 444 383	6 400 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000
30.	Pályázatok tartaléka	1 346 762 360	-	-	-
31.	Felújítási kiadások	2 981 209 596	888 100 000	728 100 000	720 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülről	424 960 513	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
34.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>52 552 097 581</b>	<b>29 941 835 902</b>	<b>28 826 691 143</b>	<b>28 754 762 980</b>
35.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467
36.	Rövid lejáratú hitel törlesztése	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
37.	Belföldi értékpapírok kiadása	5 000 000 000	2 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	183 315 515	185 000 000	185 000 000	185 000 000
39.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 466 981 515</b>	<b>5 492 378 085</b>	<b>4 459 999 332</b>	<b>4 402 791 467</b>
40.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 019 079 096</b>	<b>35 434 213 987</b>	<b>33 286 690 475</b>	<b>33 157 554 447</b>
41.					
42.	<b>Költségvetési hiány/ többlet</b>	<b>- 21 481 523 817</b>	<b>- 3 192 621 915</b>	<b>- 2 625 000 668</b>	<b>- 2 282 208 533</b>
43.	<b>Finanszírozási hiány/többlet</b>	<b>21 481 523 817</b>	<b>3 192 621 915</b>	<b>2 625 000 668</b>	<b>2 282 208 533</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2020. évi tervezett támogatása

**Forintban!**

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



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

13. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	<b>BEVÉTELEK</b>													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 490	421 761 486	5061 137 876
4.	Működési célú támogatások ÁH on belül	330 272 417	128 979 005	117 260 823	106 994 703	111 958 493	102 929 380	152 929 380	152 929 380	155 392 490	152 929 380	145 929 380	175 693 481	1 834 198 312
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH on belül	512 700 000	518 954 964	600 141 324	503 165 400	511 188 379	103 168 021	119 842 030	866 775 957	533 369 484	662 740 000	778 375 500	132 834 666	5 843 255 725
6.	Közhatalmi bevételek	49 500 000	53 500 000	4 883 000 000	326 000 000	201 000 000	312 000 000	89 000 000	97 000 000	5 357 000 000	248 195 496	206 000 000	1 444 000 000	13 266 195 496
7.	Működési bevételek	200 971 172	390 563 560	183 970 698	182 140 756	238 346 047	221 984 375	198 136 916	188 927 835	220 727 623	280 838 284	169 499 271	129 949 398	2 606 055 935
8.	Felhalmozási bevételek	6 765 403		65 124 571	49 472 835	25 000 000	56 147 373	35 317 477	29 130 057	10 000 000	36 500 000	104 818 869	34 891 860	453 168 445
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	1 450 000			35 000 000	5 370 480		171 730 179		46 994 056		21 024 320	9 042 940	290 611 975
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			5 000 000		5 000 000		1 677 950 000	5 000 000	5 000 000		18 000 000		1 715 950 000
11.	Finanszírozási bevételek	13 265 189 817	500 000 000	500 000 000			500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	1 500 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	4 683 315 515	29 948 505 332
12.	Bevételek összesen:	14 784 610 299	2 013 759 019	6 776 258 906	1 624 535 184	1 519 624 889	1 717 990 639	5 368 667 472	4 261 524 719	8 250 245 143	3 802 964 650	3 865 408 830	7 031 489 346	61 019 079 096
13.	<b>KIADÁSOK</b>													
14.	Személyi juttatások	597 921 860	604 972 613	604 964 376	612 706 376	605 732 959	653 430 281	663 487 646	610 785 044	603 132 642	603 451 085	601 158 756	711 689 227	7 473 432 865
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 479 145	117 156 762	107 957 307	121 863 561	109 223 055	122 097 209	132 487 655	125 078 482	136 262 841	127 539 267	112 781 688	133 452 313	1 451 379 285
16.	Dologi kiadások	863 436 452	915 762 024	1 233 711 707	932 750 558	869 360 031	1 582 481 406	867 033 448	976 314 442	1 075 949 028	862 047 475	769 398 564	1 854 676 230	12 802 921 365
17.	Elkötöttak pénzübeli juttatásai	21 748 787	34 803 335	29 793 334	29 303 334	29 803 333	20 149 874	21 293 336	38 396 648	36 053 334	22 793 333	21 803 336	38 958 016	344 900 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	25 999 814	21 515 805	22 749 813	29 229 814	20 149 872	1 245 044 588	20 149 872	655 706 757	722 622 272	521 122 274	523 872 274	159 424 059	3 967 587 234
19.	Beruházások	709 212 753	625 484 462	879 934 705	1 283 611 907	1 903 818 463	1 551 300 000	1 924 838 536	2 021 777 424	1 023 606 108	2 867 890 196	1 413 135 845	6 889 596 344	23 094 706 743
20.	Felújítások	406 894 369	84 732 623	87 014 215	162 297 152	120 538 250	7 000 000	56 578 066	80 000 000	20 000 000	150 000 000	55 000 000	25 000 000	436 460 513
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				15 000 000	7 000 000								
22.	Finanszírozási kiadások	183 315 515	1 500 000 000	3 941 833 000						2 841 833 000				8 466 983 515
23.	Kiadások összesen:	2 914 008 695	3 904 427 624	6 907 958 457	3 186 762 702	3 665 625 963	5 231 081 424	4 299 543 914	4 694 542 667	6 961 201 952	5 288 248 186	3 776 555 019	10 189 122 493	61 019 079 096

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Nevelési, nevelési-oktatási Intézmények és alapítványaik támogatása					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
2.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
2.2.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
2.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
4.	Kiadvány támogatása					1 000 000	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	1 000 000	-
5.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
6.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000	300 000	-
7.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	500 000	5 000 000	5 500 000	-	-	-	-	5 500 000	5 500 000	-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000	800 000	-
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000	100 000	-
4.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000	5 080 000	-
5.	Drogmegelőzés, prevenció					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000	1 500 000	-
6.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-	-	-	-	7 480 000	7 480 000	-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000	2 200 000	-
3.	Egyéb versenysport					16 500 000	16 500 000				-	16 500 000	11 300 000	5 200 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					28 000 000	28 000 000				-	28 000 000	27 500 000	500 000
5.	Szabadidősport					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
6.	Sporttartalék					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000	4 500 000	-
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	5 500 000	500 000
8.	Sportösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000	9 000 000	-
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	8 000 000					8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
10.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>17 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65 200 000</b>	<b>82 200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>82 200 000</b>	<b>76 000 000</b>	<b>6 200 000</b>

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 évi költségvetés EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatással	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 210 000	290 000		3 200 000		4 700 000				-	4 700 000	3 900 000	800 000
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	360 000	140 000		2 600 000		3 100 000				-	3 100 000	2 500 000	600 000
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 500 000		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	1 800 000	-
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	250 000	100 000		231 932		581 932				-	581 932	600 000	18 068
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
8.	Pályázati önerő "Aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000	200 000	-
9.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 820 000</b>	<b>530 000</b>	<b>-</b>	<b>7 931 932</b>	<b>1 800 000</b>	<b>12 081 932</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 081 932</b>	<b>10 700 000</b>	<b>1 381 932</b>

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
3.	Szakértői díjak					500 000	500 000				-	500 000	750 000	- 250 000
4.	Művészeti ösztöndíj	5 700 000					5 700 000				-	5 700 000	5 700 000	-
5.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				500 000		500 000				-	500 000	813 000	- 313 000
6.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
7.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
8.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000	300 000	-
9.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000	900 000	-
10.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000	600 000	-
11.	Sóstói kulturális programsorozat támogatása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
12.	Közművelődési megállapodás				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
13.	Nyírség Könyvtár Alapítvány szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
14.	Burattino Bábszínház szakmai támogatása					500 000	500 000				-	500 000		500 000
15.	Nyíregyháza Város képeskönyv												4 700 000	- 4 700 000
16.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>5 700 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 900 000</b>	<b>6 700 000</b>	<b>14 300 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14 300 000</b>	<b>18 563 000</b>	<b>- 4 263 000</b>

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok													
3.	rendelők bérleti díja					2 500 000	2 500 000				-	2 500 000	2 500 000	-
4.	veszélyes hulladék szállítása					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000	6 000 000	-
5.	épületek karbantartása					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	2 000 000	-
6.	<b>ÖSSZESEN</b>	-	-	-	-	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	-	-	-	-	<b>10 500 000</b>	<b>10 500 000</b>	-

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	2019. évi	Eltérés
2.	<b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>													
3.	Települési támogatás			190 000 000			190 000 000				-	190 000 000	229 500 000	- 39 500 000
4.	<b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>	-	-	190 000 000	-	-	190 000 000	-	-	-	-	190 000 000	229 500 000	- 39 500 000
5.	<b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>													
6.	Köztemetés			16 250 000			16 250 000				-	16 250 000	18 250 000	- 2 000 000
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	5 000 000	- 2 000 000
8.	Tanulói tanszer támogatás				14 000 000		14 000 000				-	14 000 000	10 000 000	4 000 000
9.	Téli rezsi csökkentés						-				-	-	15 000 000	- 15 000 000
10.	Szüneti étkezés				26 000 000		26 000 000				-	26 000 000	28 404 000	- 2 404 000
11.	Erzsébet-utalvány járulékos költsége						-				-	-	3 000 000	- 3 000 000
12.	Segélyek járulékos költségei				100 000		100 000				-	100 000	100 000	-
13.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	500 000	-
14.	Települési támogatás			120 150 000			120 150 000				-	120 150 000	138 500 000	- 18 350 000
15.	Első lakáshoz jutók támogatása *						-			30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000
16.	<b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>	-	-	139 400 000	40 600 000	-	180 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	210 000 000	218 754 000	- 8 754 000
17.	<b>Önkormányzat összesen</b>	-	-	329 400 000	40 600 000	-	370 000 000	-	-	30 000 000	30 000 000	400 000 000	448 254 000	- 48 254 000

\* 2019. évben céltartalékban szerepelt 25.000.000Ft



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2020. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 061 137 876	Személyi juttatások	7 473 432 865
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 834 198 312	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 451 379 285
5.	Közhatalmi bevételek	13 266 195 496	Dologi kiadások	12 802 921 365
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	290 611 975	Ellátottak pénzbeli juttatásai	344 900 000
7.	Működési bevételek	2 606 055 935	Egyéb működési célú kiadások	3 637 117 308
8.			Tartalékok	330 469 906
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 569 239 879
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	23 058 199 594	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	22 470 980 850
11.	Költségvetési többlet:			587 218 744
12.	Hitelek bevételei	3 000 000 000	Hitelek kiadásai	3 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	7 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	5 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	843 051 517		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	11 526 367 032	Finanszírozási kiadás összesen	8 183 315 515
20.	Önkormányzat bevételei összesen	34 584 566 626	Önkormányzat kiadásai összesen	30 654 296 365
21.	Hiány/többlet összesen			3 930 270 261
22.	Tárgyévi működési többlet:			587 218 744

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege  
2020. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 843 255 725	Beruházások	21 747 444 383
4.	Felhalmozási bevételek	453 168 445	Felújítás	2 981 209 596
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 715 950 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	436 460 513
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 569 239 879
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	1 346 762 360
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	8 012 374 170	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	30 081 116 731
9.	Költségvetési hiány:			- 22 068 742 561
10.	Hitelek bevételei		Hitelek kiadásai	283 666 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	283 666 000
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000		
14.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	12 422 138 300		
15.	Finanszírozási bevétel összesen	18 422 138 300	Finanszírozási kiadás összesen	283 666 000
16.	Önkormányzat bevételei összesen	26 434 512 470	Önkormányzat kiadásai összesen	30 364 782 731
17.	Hiány/többlet összesen			- 3 930 270 261
18.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 22 352 408 561
19.	Hiány mindösszesen			- 21 765 189 817

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2019. XII. 31.	Hitel		2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés
					felvétel	törlesztés						
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	124 378 753		92 000 000	712 103	32 378 753	32 378 753	72 653	-	
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	442 792 135		125 000 000	3 459 104	317 792 135	125 000 000	2 320 042	192 792 135	125 000 000
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		66 666 000	2 526 480	244 393 238	66 666 000	1 918 986	177 727 238	66 666 000
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984		-	4 340 739	476 675 984	83 333 332	4 144 661	393 342 652	83 333 332
6.	Folyószámlahitel	2020. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		3 000 000 000	3 000 000 000	1 002 740	-		-	-	
7.	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>1 354 906 110</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>3 283 666 000</b>	<b>12 041 166</b>	<b>1 071 240 110</b>	<b>307 378 085</b>	<b>8 456 342</b>	<b>763 862 025</b>	<b>274 999 332</b>
8.	Adósságszolgálat					3 295 707 166			315 834 427			280 883 515

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

	A.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.
1.	Megnevezés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	1 182 542	67 792 135	67 792 135	176 260	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	1 312 325	111 061 238	66 666 000	705 665	44 395 238	44 395 238	150 780	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	3 389 315	310 009 320	83 333 332	2 630 982	226 675 988	83 333 332	1 874 589	143 342 656	83 333 332	1 113 417	60 009 324	60 009 324
6.	Folyószámlahitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 884 183</b>	<b>488 862 693</b>	<b>217 791 467</b>	<b>3 512 907</b>	<b>271 071 226</b>	<b>127 728 570</b>	<b>2 025 369</b>	<b>143 342 656</b>	<b>83 333 332</b>	<b>1 113 417</b>	<b>60 009 324</b>	<b>60 009 324</b>
8.	<b>Adósságszolgálat</b>			<b>221 304 374</b>			<b>129 753 939</b>			<b>84 446 749</b>			<b>60 365 306</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

	A.	Y.	Z.	AA.	AB.
1.	Megnevezés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás		-	216 378 753	2 332 908
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)		-	567 792 135	11 732 990
4.	Felhalmozási hitel (2016.)		-	311 059 238	9 444 876
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	355 982	-	476 675 984	22 187 437
6.	Folyószámlahitel		-	4 000 000 000	2 313 781
7.	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>355 982</b>	<b>-</b>	<b>5 571 906 110</b>	<b>48 011 992</b>
8.	<b>Adósságszolgálat</b>				<b>5 619 918 102</b>

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

23. melléklet

								Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	12 725 000 000	12 642 000 000	12 694 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000	12 756 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000	252 400 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	93 195 496	80 000 000	80 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000	79 000 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	453 168 445	125 000 000	135 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000	145 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Önkormányzat saját bevétele</b>	<b>13 523 763 941</b>	<b>13 099 400 000</b>	<b>13 161 400 000</b>	<b>13 232 400 000</b>	<b>13 232 400 000</b>	<b>13 232 400 000</b>	<b>13 232 400 000</b>
10.	<b>Önkormányzat saját bevétele 50%-a</b>	<b>6 761 881 971</b>	<b>6 549 700 000</b>	<b>6 580 700 000</b>	<b>6 616 200 000</b>	<b>6 616 200 000</b>	<b>6 616 200 000</b>	<b>6 616 200 000</b>
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	283 666 000	307 378 085	274 999 332	217 791 467	127 728 570	83 333 332	60 009 324
12.	Hitel/kölcsön kamat	12 041 166	8 456 342	5 884 183	3 512 907	2 025 369	1 113 417	355 982
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-
14.	<b>Hitel/ kölcsön/kezesség összesen</b>	<b>295 707 166</b>	<b>315 834 427</b>	<b>280 883 515</b>	<b>221 304 374</b>	<b>129 753 939</b>	<b>84 446 749</b>	<b>60 365 306</b>
15.	<b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>	<b>2,19%</b>	<b>2,41%</b>	<b>2,13%</b>	<b>1,67%</b>	<b>0,98%</b>	<b>0,64%</b>	<b>0,46%</b>

## Tájékoztató a 2020. 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.§.	103 333 333	62 000 000	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	198 598 237	191 094 990	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése					
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	2 026 626	518 027	
7.	- tanulóberlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		3 000 000	
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		3 000 000	
9.	- első lakáshoz jutók támogatása		12/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet		30 000 000	
10.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	695 154	225 925	
11.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		175 000 000	
12.	Összesen				464 838 942	

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban 25. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. 2020. évi kiadás összesen	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	37 500 000	37 500 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	163 000 000		163 000 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	271 890 000	271 890 000		
5.	Zöldfelület fenntartás	814 350 000	814 350 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	220 000 000	220 000 000		
7.	Település vízellátás	12 784 000	12 784 000		
8.	Közvilágítás	464 500 000	464 500 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 945 000 000	1 945 000 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	380 000 000	380 000 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	70 000 000	70 000 000		
12.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	136 500 000	136 500 000		
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
15.	Közfoglalkoztatás	195 000 000	195 000 000		
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	40 000 000		40 000 000	
17.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000		
18.	Folyékony hulladék szállítás	18 000 000	18 000 000		
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft által ellátott feladatok	5 081 224 000	4 878 224 000	203 000 000	-
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
21.	NLC kezelés Önkormányzat	80 000 000		80 000 000	
22.	NLC kezelés NYIRVV	40 000 000		40 000 000	
23.	Lakbértámogatás	12 000 000		12 000 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	1 000 000		1 000 000	
27.	Területelőkészítés	250 000 000		250 000 000	
28.	Ingatlanvásárlás	289 306 000		289 306 000	
29.	Szakértői, tervezési díjak	30 000 000		30 000 000	
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	87 000 000	87 000 000		
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	72 000 000		72 000 000	
32.	Beruházásösztönzési és munkahelyteremtési támogatás	300 000 000		300 000 000	
33.	Volánbusz Zrt. tárgyévi megállapodás szerint	826 133 000		826 133 000	
34.	Volánbusz Zrt. előző évek tartozása megállapodás szerint	279 502 453		279 502 453	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	237 000 000		237 000 000	
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	276 924 000		276 924 000	
37.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	621 100 000	621 100 000		
38.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	907 200 000		907 200 000	
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. hosszú lejáratú követelés tőkésítése	1 677 950 000		1 677 950 000	
40.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	25 000 000	25 000 000		
41.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	80 000 000		80 000 000	
42.	Önkormányzati felújítások	402 269 514		402 269 514	
43.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
44.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	31 528 512		31 528 512	
45.	Egyéb vagyoni kiadások	40 000 000		40 000 000	
46.	Vagyonbiztosítás	41 130 838	41 130 838		
47.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	40 000 000		40 000 000	
48.	Vagyoni kiadások	6 861 044 317	958 230 838	5 902 813 479	-
49.	Rendszeres pénzbeli ellátás	190 000 000	190 000 000		
50.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	210 000 000	210 000 000		
51.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
52.	Lakás célú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
53.	Periféria Egyesület	14 604 000		14 604 000	
54.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
55.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		

Nyíregyháza Megyei Jogú város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában 25. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. 2020. évi kiadás összesen	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
57.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net tanyagondnok	8 968 604	8 968 604		
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000		16 500 000	
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	77 000 000		77 000 000	
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés )	5 000 000		5 000 000	
62.	Szakértői tevékenység	15 000 000		15 000 000	
63.	Sziglleti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
64.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
65.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000		
66.	KAB-KEF pályázat	1 000 000		1 000 000	
67.	Értékünk a család projekt	1 500 000		1 500 000	
68.	ERASMUS+CROSS projekt	1 831 443		1 831 443	
69.	Ifjúsági határok nélkül projekt II.	1 500 000		1 500 000	
70.	Gépjármű beszerzés tanyagondnoki szolgálathoz	8 000 000		8 000 000	
71.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
72.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
73.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000		7 480 000	
74.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	35 000 000	35 000 000		
75.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000		5 500 000	
76.	Szociális és Köznevelési kiadások	652 384 047	455 468 604	196 915 443	-
77.	Kulturális célfeladatok	14 300 000		14 300 000	
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
79.	Városi nagyrendezvények	50 824 000		50 824 000	
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek	25 181 500		25 181 500	
81.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
82.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
83.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
84.	Kulturális kiadás	134 464 250	-	134 464 250	-
85.	Sport célfeladatok	82 200 000		82 200 000	
86.	Nyíregyházi Élsport Kft. Szponzorációs díj	150 000 000		150 000 000	
87.	NYVSC támogatása	32 000 000		32 000 000	
88.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. Szponzorációs díj	66 500 000		66 500 000	
89.	Spartacus 1928 Utképző Központ Np. Kft. támogatása	30 000 000		30 000 000	
90.	Városi sportrendezvények	25 871 000		25 871 000	
91.	Rally EB támogatása-Truck Race Promotion Kft.	15 000 000		15 000 000	
92.	Sport kiadások	401 571 000	-	401 571 000	-
93.	Polgármesteri keret	30 000 000		30 000 000	
94.	Képviselő testület kiadásai	110 754 330	110 754 330		
95.	Kitüntetések	37 914 630		37 914 630	
96.	Külügyi és EU-s célfeladatok	12 081 932		12 081 932	
97.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 212 887		10 212 887	
98.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000		4 500 000	
99.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000		15 000 000	
100.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 470		3 583 470	
101.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
102.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
103.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000		22 000 000	
104.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
105.	Egyéb önkormányzati feladatok	54 701 040		54 701 040	
106.	Lejárt Ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
107.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
108.	Önkormányzati egyéb feladatok	327 398 289	110 754 330	216 643 959	-
109.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
110.	Városfejlesztési kiadások	24 426 690 453	130 679 345	24 296 011 108	
111.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	91 152 000		91 152 000	
112.	Kamatfizetés	12 041 166		12 041 166	
113.	Önkormányzati számlavezetéssel kapcsolatos kiadások	49 365 832		49 365 832	
114.	Továbbszámolt kiadások	12 700 000		12 700 000	
115.	Befizetési kötelezettség ( Szolidaritási hozzájárulás)	169 549 251		169 549 251	



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

25. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2020. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
116.	Társadalmi szervezetek támogatása	13 500 000		13 500 000	
117.	Céltartalék	1 557 232 266		1 557 232 266	
118.	Általános tartalék	120 000 000		120 000 000	
119.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
120.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	283 666 000		283 666 000	
121.	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 000 000 000		5 000 000 000	
122.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	183 315 515		183 315 515	
123.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>48 380 018 386</b>	<b>6 536 077 117</b>	<b>41 843 941 269</b>	<b>-</b>
124.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	749 367 433	720 531 433	28 836 000	
125.	Észterlánc Északi Óvoda	993 520 910	985 687 911	7 832 999	
126.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	907 471 061	903 607 060	3 864 001	
127.	Tündérbert Keleti Óvoda	913 539 936	906 294 936	7 245 000	
128.	Búzaszem Nyugati Óvoda	634 621 211	631 684 211	2 937 000	
129.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 357 307 141	1 302 808 436	54 498 705	
130.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	528 171 593	500 432 721	27 738 872	
131.	Váci Mihály Kulturális Központ	376 592 804	375 251 604	1 341 200	
132.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	267 171 470	173 492 270	93 679 200	
133.	Jósa András Múzeum	545 446 646	312 958 670	232 487 976	
134.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	998 968 540	998 054 140	914 400	
135.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 138 652 088	1 136 747 088	1 905 000	
136.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	651 754 835	503 368 700	148 386 135	
137.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal	2 576 475 042	1 193 969 148	1 037 503 608	345 002 286
138.	<b>Intézményi kiadás összesen</b>	<b>12 639 060 710</b>	<b>10 644 888 328</b>	<b>1 649 170 096</b>	<b>345 002 286</b>
139.	<b>Mindösszesen</b>	<b>61 019 079 096</b>	<b>17 180 965 445</b>	<b>43 493 111 365</b>	<b>345 002 286</b>

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

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	<b>Önkormányzatokat működési támogatásai</b>				
3.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	584 800	584 800		
4.	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 461 262 170	2 461 262 170		
5.	Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 895 381 453	1 895 381 453		
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	225 659 453	225 659 453		
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	478 250 000	478 250 000		
8.	<b>Összesen:</b>	<b>5 061 137 876</b>	<b>5 061 137 876</b>	-	-
9.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államh. belül				
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	641 791 406	641 791 406		
12.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélkül pályázat	2 800 000		2 800 000	
13.	- Egyéb támogatások ( Környezetvédelem )	3 000 000		3 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	500 689 302		500 689 302	
15.	<b>Összesen:</b>	<b>1 148 280 708</b>	<b>641 791 406</b>	<b>506 489 302</b>	-
16.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
17.	Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
18.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 843 255 725		5 843 255 725	
19.	<b>Összesen:</b>	<b>5 843 255 725</b>	-	<b>5 843 255 725</b>	-
20.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
21.	Vagyon típusú adók				
22.	- Építményadó	3 005 000 000		3 005 000 000	
23.	Termékek és szolgáltatások adói				
24.	- Iparűzési adó	9 630 000 000		9 630 000 000	
25.	- Gépjárműadó	448 000 000	448 000 000		
26.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
27.	- Idegenforgalmi adó	90 000 000		90 000 000	
28.	Egyéb közhatalmi bevételek				
29.	- Talajterhelési díj	17 000 000		17 000 000	
30.	- Adópótlékok, adóbírságok	60 000 000		60 000 000	
31.	- Egyéb bírság	2 934 405			2 934 405
32.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091			4 261 091
33.	<b>Összesen:</b>	<b>13 257 195 496</b>	<b>448 000 000</b>	<b>12 802 000 000</b>	<b>7 195 496</b>
34.	<b>Működési bevételek</b>				
35.	Szolgáltatások ellenértéke				
36.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	165 000 000	165 000 000		
37.	- Lakbér + üzemeltetés	285 150 000	285 150 000		
38.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	97 000 000	97 000 000		
39.	- Egyéb szolgáltatások ellenértéke	24 200 000		24 200 000	
40.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 100 000		23 100 000	
41.	Tulajdonosi bevétel	252 400 000		252 400 000	
42.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	91 152 000		91 152 000	
43.	Általános forgalmi adó visszatérítése	263 976 590		263 976 590	
44.	Kamatbevételek	165 000 000		165 000 000	
45.	Egyéb működési bevétel	2 500 000		2 500 000	
46.	<b>Összesen:</b>	<b>1 369 478 590</b>	<b>547 150 000</b>	<b>822 328 590</b>	-
47.	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
48.	Ingatlanok értékesítése				
49.	- Egyéb ingatlan értékesítés	386 168 445		386 168 445	
50.	- Telekértékesítés	60 000 000		60 000 000	
51.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000		5 000 000	
52.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	2 000 000		2 000 000	
53.	<b>Összesen:</b>	<b>453 168 445</b>	-	<b>453 168 445</b>	-
54.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
55.	állmháztartáson kívülről				
56.	- Tagi kölcsön	243 000 000		243 000 000	
57.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
58.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 831 442		1 831 442	
59.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	42 780 533		42 780 533	
60.	<b>Összesen:</b>	<b>287 611 975</b>	-	<b>287 611 975</b>	-
61.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>				
62.	állmháztartáson 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.	- Sóstógyógyfürdő pénzeszköz visszafizetés	1 677 950 000		1 677 950 000	

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2020. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
67.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
68.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	20 000 000		20 000 000	
69.	<b>Összesen:</b>	<b>1 715 950 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>1 707 950 000</b>	<b>-</b>
70.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
71.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
72.	- Rövid lejáratú hitel	3 000 000 000		3 000 000 000	
73.	Belföldi értékpapírok bevételei	13 500 000 000		13 500 000 000	
74.	Maradvány igénybevétele			-	
75.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	485 932 155		485 932 155	
76.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pályázatok)	12 422 138 300		12 422 138 300	
77.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	183 315 515		183 315 515	
78.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>58 727 464 785</b>	<b>6 706 079 282</b>	<b>52 014 190 007</b>	<b>7 195 496</b>
79.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>				
80.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	622 802 655	622 802 655	-	
81.	Működési bevétel	28 836 000		28 836 000	
82.	Finanszírozási bevétel	80 469 472	80 469 472	-	
83.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>				
84.	Működési bevétel	36 508 614	28 675 614	7 833 000	
85.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>				
86.	Működési bevétel	33 819 256	29 955 256	3 864 000	
87.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>				
88.	Működési bevétel	41 398 070	34 153 070	7 245 000	
89.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>				
90.	Működési bevétel	25 900 072	22 963 072	2 937 000	
91.	<b>Közüntézményeket Működtető Központ</b>				
92.	Működési bevétel	545 303 839	490 805 134	54 498 705	
93.	<b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>				
94.	Működési bevétel	17 000 000	17 000 000	-	
95.	Finanszírozási bevétel	28 539 085	800 213	27 738 872	
96.	<b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>				
97.	Működési bevétel	79 000 000	79 000 000	-	
98.	Finanszírozási bevétel	3 000 000	1 658 800	1 341 200	
99.	<b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>				
100.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000		3 000 000	
101.	Működési bevétel	58 389 200		58 389 200	
102.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
103.	Finanszírozási bevétel	32 000 000		32 000 000	
104.	<b>Jósa András Múzeum</b>				
105.	Működési bevétel	180 000 000		180 000 000	
106.	Finanszírozási bevétel	52 487 976		52 487 976	
107.	<b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ</b>				
108.	Működési bevétel	143 858 483	142 944 083	914 400	
109.	<b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</b>				
110.	Működési bevétel	15 813 865	13 908 865	1 905 000	
111.	<b>Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ</b>				
112.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 049 625		6 049 625	
113.	Finanszírozási bevétel	142 336 511		142 336 511	
114.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
115.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 065 324		54 065 324	
116.	Közhatalmi bevételek	9 000 000		9 000 000	
117.	Működési bevételek	30 749 946		30 749 946	
118.	Finanszírozási bevétel	18 286 318	18 286 318	-	
119.	<b>Intézményi bevételek összesen</b>	<b>2 291 614 311</b>	<b>1 583 422 552</b>	<b>708 191 759</b>	<b>-</b>
120.	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>61 019 079 096</b>	<b>8 289 501 834</b>	<b>52 722 381 766</b>	<b>7 195 496</b>

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2019. év	C. 2020. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	290 431 294	440 192 754	149 761 460
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	17 306 358	23 707 740	6 401 382
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	59 758 783	25 515 301	- 34 243 482
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 442 870	1 690 440	247 570
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	2 595 612		- 2 595 612
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	5 903 643	10 466 393	4 562 750
8.	Jubileumi jutalom	5 757 510	4 893 875	- 863 635
9.	Nyugdíjazás	1 434 837	280 414	- 1 154 423
10.	Cafetéria	18 600 000	18 600 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 333 620	1 311 300	- 22 320
12.	Bérekompensáció	553 763		- 553 763
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	4 693 500	5 357 182	663 682
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	409 811 790	532 015 399	122 203 609
15.	- ebből járulék	72 219 115	85 201 289	12 982 174
16.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		4 142 076	4 142 076
17.	Egyéb dologi kiadás	5 449 300	7 199 479	1 750 179
18.	Karbantartás kisjavítás	1 038 000	85 237	- 952 763
19.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	882 300	933 596	51 296
20.	- Gáz	2 635 000	3 932 257	1 297 257
21.	- Villamos energia	2 209 800	2 994 328	784 528
22.	- Vízdíj	798 500	745 559	- 52 941
23.	- Szemétszállítás	363 300	541 258	177 958
24.	- Hajtóanyag	2 283 600	1 851 727	- 431 873
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	181 368 051	189 926 517	8 558 466
26.	Dologi kiadások össz.	197 027 851	212 352 034	15 324 183
27.	Felhalmozási kiadás	16 000 000	5 000 000	- 11 000 000
28.	Kiadás összesen	622 839 641	749 367 433	126 527 792
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő)	513 776 500	622 802 655	109 026 155
30.	Működési bevétel	25 328 400	28 836 000	3 507 600
31.	Maradvány igénybevétele	66 550 651	80 469 472	80 469 472
32.	Önkormányzati támogatás	17 184 090	17 259 306	75 216
33.	Bevétel összesen	622 839 641	749 367 433	193 078 443
34.	Állami támogatás			
35.	Önerő	17 184 090	17 259 306	75 216
36.	Létszám	93,00	93,00	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	560 021 037	541 939 599	- 18 081 438
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	4 211 228	6 988 947	2 777 719
4.	Bérrendezés	-	1 551 000	1 551 000
5.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	98 160 786	112 169 665	14 008 879
6.	Végkielégítés, felmentési bér	3 128 510	-	- 3 128 510
7.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 329 660	926 897	- 402 763
8.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	418 154	-	- 418 154
9.	Jubileumi jutalom	19 740 731	25 899 808	6 159 077
10.	Nyugdíjazás	10 080 506	18 971 832	8 891 326
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 349 115	2 380 550	31 435
12.	Cafetéria	34 600 000	34 600 000	-
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 480 820	2 439 300	- 41 520
14.	Bérkompenzáció	72 417	-	- 72 417
15.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	10 741 410	11 736 900	995 490
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	747 334 374	759 604 498	12 270 124
17.	- ebből járulék	133 959 449	126 317 057	- 7 642 392
18.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		285 120	285 120
19.	Élelmezési költség	145 435 822	152 171 765	6 735 943
20.	Egyéb dologi kiadás	16 271 528	18 948 120	2 676 592
21.	Dologi normatíva	4 920 323	4 916 989	- 3 334
22.	Karbantartás kisjavítás	3 297 580	3 294 720	- 2 860
23.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
24.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	25 413 018	25 413 018	-
25.	- TÁVHŐ (gáz)	7 883 652	7 883 652	-
26.	- Vízdíj	6 171 127	6 171 127	-
27.	- Szemétszállítás	1 564 451	1 564 451	-
28.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	7 501 685	7 410 450	- 91 235
29.	Dologi kiadások össz.	219 459 186	229 059 412	9 600 226
30.	Felhalmozási kiadás	7 928 000	4 857 000	- 3 071 000
31.	Kiadás összesen	974 721 560	993 520 910	18 799 350
32.	Működési bevétel	35 902 870	36 508 614	605 744
33.	Önkormányzati támogatás	938 818 690	957 012 296	18 193 606
34.	Bevétel összesen	974 721 560	993 520 910	18 799 350
35.	Állami támogatás	783 572 277	788 276 182	4 703 905
36.	Önerő	155 246 413	168 736 114	13 489 701
37.	Létszám	173,00	173,00	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	506 959 280	499 805 071	- 7 154 209
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 571 951	1 545 642	- 26 309
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	98 434 651	113 383 490	14 948 839
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	-	403 344	403 344
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	489 008	481 520	- 7 488
7.	Jubileumi jutalom	16 751 970	27 572 515	10 820 545
8.	Nyugdíjazás	11 147 163	25 831 494	14 684 331
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	125 475	970 550	845 075
10.	Cafetéria	31 300 000	31 300 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 244 210	2 206 650	- 37 560
12.	Bérekompensáció	114 601	-	- 114 601
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	8 689 680	8 607 060	- 82 620
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	677 827 989	712 107 336	34 279 347
15.	- ebből járulék	120 793 900	116 333 147	- 4 460 753
16.	Élelmezési költség	116 295 037	125 940 331	9 645 294
17.	Egyéb dologi kiadás	12 732 280	16 524 256	3 791 976
18.	Dologi normatíva	4 965 363	5 068 686	103 323
19.	Karbantartás kisjavítás	2 631 200	2 719 860	88 660
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	3 265 500	3 265 500	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	24 506 338	24 506 338	-
22.	- Vízdíj	6 842 760	6 842 760	-
23.	- Szemétszállítás	664 444	664 444	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	8 459 125	8 114 550	- 344 575
25.	Dologi kiadások össz.	180 362 047	193 646 725	13 284 678
26.	Felhalmozási kiadás	3 901 000	1 717 000	- 2 184 000
27.	Kiadás összesen	862 091 036	907 471 061	45 380 025
28.	Működési bevétel	29 693 713	33 819 256	4 125 543
29.	Önkormányzati támogatás	832 397 323	873 651 805	41 254 482
30.	Bevétel összesen	862 091 036	907 471 061	45 380 025
31.	Állami támogatás	649 768 543	666 466 603	16 698 060
32.	Önerő	182 628 780	207 185 202	24 556 422
33.	Létszám	156,50	156,50	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	505 404 556	502 992 643	- 2 411 913
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 047 967	1 030 428	- 17 539
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	98 184 094	116 356 931	18 172 837
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	602 000	1 277 864	675 864
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	387 180	-	- 387 180
7.	Jubileumi jutalom	22 818 310	8 048 368	- 14 769 942
8.	Nyugdíjazás	13 841 900	3 493 980	- 10 347 920
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	458 880	1 046 220	587 340
10.	Cafetéria	32 000 000	32 600 000	600 000
11.	Bankköltség 12000 Ft/ő	2 294 400	2 298 300	3 900
12.	Bérekompenzáció	23 542	-	- 23 542
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	9 172 440	9 911 160	738 720
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	686 235 269	679 055 894	- 7 179 375
15.	- ebből járulék	122 543 664	112 521 666	- 10 021 998
16.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		324 000	324 000
17.	Élelmezési költség	137 673 801	146 478 734	8 804 933
18.	Egyéb dologi kiadás	12 324 440	16 751 307	4 426 867
19.	Dologi normatíva	4 409 620	4 472 946	63 326
20.	Karbantartás kisjavítás	3 114 540	3 168 880	54 340
21.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	14 238 519	14 238 519	-
22.	- Gáz	-	1 106 170	1 106 170
23.	- TÁVHŐ (gáz)	24 623 298	24 368 893	- 254 405
24.	- Vízdíj	8 182 865	8 182 865	-
25.	- Szemétszállítás	1 523 258	1 523 258	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	11 084 310	10 633 470	- 450 840
27.	Dologi kiadások össz.	217 174 651	231 249 042	14 074 391
28.	Felhalmozási kiadás	3 750 000	3 235 000	- 515 000
29.	Kiadás összesen	907 159 920	913 539 936	6 380 016
30.	Működési bevétel	38 401 362	41 398 070	2 996 708
31.	Önkormányzati támogatás	868 758 558	872 141 866	3 383 308
32.	Bevétel összesen	907 159 920	913 539 936	6 380 016
33.	Állami támogatás	741 741 546	766 017 167	24 275 621
34.	Önerő	127 017 012	106 124 699	- 20 892 313
35.	Létszám	160,00	163,00	3,00

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	359 767 741	360 003 651	235 910
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	27 246	26 790	- 456
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	66 113 588	74 285 191	8 171 603
5.	Közlekedési költségtérítés - munkabajárás	1 102 507	565 433	- 537 074
6.	Közlekedési költségtérítés - helyi közlekedés	170 359	-	- 170 359
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	-	-	-
8.	Jubileumi jutalom	8 755 144	14 359 422	5 604 278
9.	Nyugdíjazás	10 230 192	11 040 770	810 578
10.	Cafetéria	22 200 000	22 200 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 591 740	1 565 100	- 26 640
12.	Bérkompenzáció	13 145	-	- 13 145
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	6 758 640	7 433 370	674 730
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	476 730 302	491 479 727	14 749 425
15.	- ebből járulék	85 340 486	81 580 111	- 3 760 375
16.	Közlekedési költségtérítés - helyi közlekedés		142 560	142 560
17.	Élelmezési költség	98 075 954	96 542 002	- 1 533 952
18.	Egyéb dologi kiadás	7 740 200	10 466 845	2 726 645
19.	Dologi normatíva	3 143 655	2 987 004	- 156 651
20.	Karbantartás kisjavítás	2 222 220	2 087 800	- 134 420
21.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	10 663 483	10 663 483	-
22.	- TÁVHŐ (gáz)	7 371 522	7 371 522	-
23.	- Vízdíj	4 239 961	4 239 961	-
24.	- Szemétszállítás	1 125 437	1 125 437	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 545 970	5 996 870	450 900
26.	Dologi kiadások össz.	140 128 402	141 623 484	1 495 082
27.	Felhalmozási kiadás	4 015 000	1 518 000	- 2 497 000
28.	Kiadás összesen	620 873 704	634 621 211	13 747 507
29.	Működési bevétel	25 345 466	25 900 072	554 606
30.	Önkormányzati támogatás	595 528 238	608 721 139	13 192 901
31.	Bevétel összesen	620 873 704	634 621 211	13 747 507
32.	Állami támogatás	520 709 544	512 701 414	- 8 008 130
33.	Önerő	74 818 694	96 019 725	21 201 031
34.	Létszám	111,00	111,00	-



**Közüntézményeket Müködtető Központ  
Költségvetési keretszámai**

31. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	104 466 301	98 719 738	- 5 746 563
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	42 083 598	45 889 860	3 806 262
4.	Bérendezés	4 277 383	5 318 638	1 041 255
5.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	50 864 817	59 287 328	8 422 511
6.	Végkielégítés, felmentési bér	486 724		- 486 724
7.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	860 398	700 920	- 159 478
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	1 974 840	2 142 533	167 693
9.	Jubileumi jutalom	3 427 977	-	- 3 427 977
10.	Nyugdíjazás	2 628 044	2 474 433	- 153 611
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	14 620 650	14 819 882	199 232
12.	Cafetéria	11 200 000	10 800 000	- 400 000
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	803 040	761 400	- 41 640
14.	Béerkompensáció	8 246		- 8 246
15.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	905 175	1 630 125	724 950
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	238 607 193	242 544 857	3 937 664
17.	- ebből járulék	40 461 510	38 174 974	- 2 286 536
18.	Élmezési költség	930 979 052	934 418 859	3 439 807
19.	Egyéb dologi kiadás	33 696 000	36 551 000	2 855 000
20.	Karbantartás kisjavítás	2 785 000	2 785 000	-
21.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	36 110 343	36 110 343	-
22.	- TÁVHŐ (gáz)	21 312 623	22 169 063	856 440
23.	- Vízdíj	11 038 930	11 038 930	-
24.	- Szemétszállítás	2 505 266	2 505 266	-
25.	Egyéb müköd. bev.terhére dologi kiadás	66 768 883	62 683 823	- 4 085 060
26.	Dologi kiadások össz.	1 105 196 097	1 108 262 284	3 066 187
27.	Felhalmozási kiadás	6 500 000	6 500 000	-
28.	Kiadás összesen	1 350 303 290	1 357 307 141	7 003 851
29.	Müködési bevétel	511 217 103	545 303 839	34 086 736
30.	Önkormányzati támogatás	839 086 187	812 003 302	- 27 082 885
31.	Bevétel összesen	1 350 303 290	1 357 307 141	7 003 851
32.	Állami támogatás	361 494 993	366 022 208	4 527 215
33.	Önerő	477 591 194	445 981 094	- 31 610 100
34.	Létszám	56,0	54,0	- 2,0

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2019. év	C. 2020. év	D. Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	160 560 319	157 523 672	- 3 036 647
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	19 855 164	19 522 860	- 332 304
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	4 750 000	4 750 000	-
5.	367/2019(XII.30) Korm. rend alapján	36 875 669	45 943 558	9 067 889
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	722 106	899 371	177 265
7.	Megbízási díjak ,tisztletdíj,akkreditált képzés	8 816 250	8 241 400	- 574 850
8.	Jubileumi jutalom	993 045	-	- 993 045
9.	Nyugdíjazás	1 792 022	1 123 770	- 668 252
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	6 668 860	1 157 500	- 5 511 360
11.	Cafetéria	11 800 000	11 800 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	846 060	831 900	- 14 160
13.	Bérekompensáció	154 394	-	- 154 394
14.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	2 916 675	3 042 900	126 225
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	256 750 564	254 836 931	- 1 913 633
16.	- ebből járulék	45 175 122	41 426 170	- 3 748 952
17.	Egyéb dologi kiadás	93 336 400	98 336 400	5 000 000
18.	Karbantartás kijavítás	10 200 000	13 000 000	2 800 000
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	12 307 034	12 307 034	-
20.	- TÁVHŐ (gáz)	716 280	716 280	-
21.	- Vízdíj	754 380	754 380	-
22.	- Szemétszállítás	190 663	190 663	-
23.	- Hajtóanyag	1 798 320	1 798 320	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	7 664 392	4 081 585	- 3 582 807
25.	Dologi kiadások össz.	126 967 469	131 184 662	4 217 193
26.	Felhalmozási kiadás	202 284 999	142 150 000	- 60 134 999
27.	Kiadás összesen	586 003 032	528 171 593	- 57 831 439
28.	Működési bevétel	22 000 000	17 000 000	- 5 000 000
29.	Maradvány igénybevétele	80 618 251	28 539 085	- 52 079 166
30.	Önkormányzati támogatás	483 384 781	482 632 508	- 752 273
31.	Bevétel összesen	586 003 032	528 171 593	- 57 831 439
32.	Állami támogatás	391 304 715	390 948 880	- 355 835
33.	Önerő	92 080 066	91 683 628	- 396 438
34.	Létszám	59,00	59,00	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	96 501 806	96 522 842	21 036
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	11 777 442	11 580 330	- 197 112
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	52 960 906	62 514 935	9 554 029
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	632 830	801 878	169 048
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	5 853 990	5 810 650	- 43 340
7.	Jubileumi jutalom	1 936 498	494 910	- 1 441 588
8.	Nyugdíjazás	-	648 013	648 013
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 526 500	3 472 500	- 54 000
10.	Cafetéria	9 800 000	9 800 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	702 660	690 900	- 11 760
12.	Bérekompenzáció	7 887	-	- 7 887
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	2 413 800	2 608 200	194 400
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	186 114 319	194 945 158	8 830 839
15.	- ebből járulék	33 071 138	31 959 473	- 1 111 665
16.	Egyéb dologi kiadás	59 970 000	63 270 000	3 300 000
17.	Karbantartás kisjavítás	21 900 000	24 452 295	2 552 295
18.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	35 259 988	35 259 988	-
19.	- TÁVHŐ (gáz)	9 156 267	9 156 267	-
20.	- Vízdíj	1 929 130	1 929 130	-
21.	- Szemétszállítás	1 043 076	1 043 076	-
22.	- Hajtóanyag	4 009 390	4 009 390	-
23.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	37 473 500	37 527 500	54 000
24.	Dologi kiadások össz.	170 741 351	176 647 646	5 906 295
25.	Felhalmozási kiadás	5 000 000	5 000 000	-
26.	Kiadás összesen	361 855 670	376 592 804	14 737 134
27.	Működési bevétel	72 000 000	79 000 000	7 000 000
28.	Maradvány igénybevétele	-	3 000 000	3 000 000
29.	Önkormányzati támogatás	289 855 670	294 592 804	4 737 134
30.	Bevétel összesen	361 855 670	376 592 804	14 737 134
31.	Állami támogatás	66 633 954	67 071 088	437 134
32.	Önerő	223 221 716	227 521 716	4 300 000
33.	Létszám	49,00	49,00	-

**Nyíregyházi Cantemus Kórus**  
**Költségvetési keretszámai**

34. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	65 005 986	67 435 600	2 429 614
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	23 597 513	23 683 262	85 749
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	12 870 461	20 128 573	7 258 112
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	847 792	847 792	-
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	10 109 300	2 893 750	- 7 215 550
7.	Jubileumi jutalom	-	742 365	742 365
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	15 119 500	16 932 500	1 813 000
9.	Cafetéria	4 833 335	5 000 000	166 665
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	346 550	352 500	5 950
11.	Bérkompenzáció	7 051	-	- 7 051
12.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	132 737 488	138 016 342	5 278 854
13.	- ebből járulék	21 832 788	20 873 869	- 958 919
14.	Egyéb dologi kiadás	47 496 588	61 590 940	14 094 352
15.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	9 380 500	57 456 700	48 076 200
16.	Dologi kiadások össz.	56 877 088	119 047 640	62 170 552
17.	Felhalmozási kiadás	17 000 000	10 107 488	- 6 892 512
18.	Kiadás összesen	206 614 576	267 171 470	60 556 894
19.	Működési célú támogatások ÁH-belül	1 500 000	3 000 000	1 500 000
20.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	3 000 000	3 000 000	-
21.	Működési bevétel	30 000 000	58 389 200	28 389 200
22.	Maradvány igénybevétele		32 000 000	32 000 000
23.	Önkormányzati támogatás	172 114 576	170 782 270	- 1 332 306
24.	Bevétel összesen	206 614 576	267 171 470	60 556 894
25.	Állami támogatás	142 114 576	140 782 270	- 1 332 306
26.	Önerő	30 000 000	30 000 000	-
27.	Létszám	25,0	25,0	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	188 390 502	185 830 056	- 2 560 446
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	15 268 716	14 596 320	- 672 396
4.	Egyéb feladat személyi juttatása	-	41 454 000	41 454 000
5.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	41 689 536	52 441 339	10 751 803
6.	Végkielégítés, felmentési bér	1 023 398	-	- 1 023 398
7.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 438 030	1 506 120	68 090
8.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	49 115	-	- 49 115
9.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	8 340 173	20 110 174	11 770 001
10.	Jubileumi jutalom	1 681 604	4 949 863	3 268 259
11.	Nyugdíjazás	2 387 610	4 184 227	1 796 617
12.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	50 363 045	12 290 615	- 38 072 430
13.	Cafetéria	13 400 005	14 600 000	1 199 995
14.	Bankköltség 12000 Ft/fő	960 780	1 029 300	68 520
15.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	3 318 975	3 042 900	- 276 075
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	328 311 489	356 034 914	27 723 425
17.	- ebből járulék	58 065 536	56 746 970	- 1 318 566
18.	Egyéb dologi kiadás	40 324 040	58 868 309	18 544 269
19.	Karbantartás kisjavítás	-	1 116 000	1 116 000
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	13 433 700	13 433 700	-
21.	- Gáz	3 911 600	3 911 600	-
22.	- Vízdíj	1 219 200	1 219 200	-
23.	- Szemétszállítás	310 102	310 102	-
24.	- Hajtóanyag	5 534 660	5 534 660	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	128 068 580	87 442 779	- 40 625 801
26.	Dologi kiadások össz.	192 801 882	171 836 350	- 20 965 532
27.	Felhalmozási kiadás	34 433 725	17 575 382	- 16 858 343
28.	Felújítás	31 358 459	-	- 31 358 459
29.	Kiadás összesen	586 905 555	545 446 646	- 41 458 909
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül	8 534 620	-	- 8 534 620
31.	Működési bevétel	141 000 000	180 000 000	39 000 000
32.	Maradvány igénybevétele	155 056 132	52 487 976	- 102 568 156
33.	Önkormányzati támogatás	282 314 803	312 958 670	30 643 867
34.	Bevétel összesen	586 905 555	545 446 646	- 41 458 909
35.	Állami támogatás	161 025 614	163 810 920	2 785 306
36.	Önerő	121 289 189	149 147 750	27 858 561
37.	Létszám	61,00	61,00	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	426 806 459	421 379 121	- 5 427 338
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	31 955 887	31 988 191	32 304
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	227 707 429	267 465 009	39 757 580
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	4 349 015	5 317 565	968 550
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	8 603 140	-	- 8 603 140
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	18 580 423	23 129 211	4 548 788
8.	Jubileumi jutalom	3 998 159	9 721 269	5 723 110
9.	Nyugdíjazás	6 298 038	2 360 076	- 3 937 962
10.	Cafetéria	39 300 000	39 300 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 817 810	2 770 650	- 47 160
12.	Bérkompenzáció	350 255	-	- 350 255
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	9 353 475	7 715 925	- 1 637 550
14.	<b>Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.</b>	<b>780 120 090</b>	<b>811 147 017</b>	<b>31 026 927</b>
15.	<b>- ebből járulék</b>	<b>137 827 182</b>	<b>130 072 801</b>	<b>- 7 754 381</b>
16.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		6 629 040	6 629 040
17.	Élelmezési költség	61 513 777	69 733 302	8 219 525
18.	Egyéb dologi kiadás	54 612 865	65 580 039	10 967 174
19.	Karbantartás kjsjavítás	5 809 353	6 350 000	540 647
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 885 333	1 885 333	-
21.	- Gáz	2 060 310	2 060 310	-
22.	- TÁVHŐ (gáz)	16 102 113	16 102 113	-
23.	- Villamos energia	946 083	1 016 000	69 917
24.	- Vízdíj	5 079 510	5 079 510	-
25.	- Szemétszállítás	2 366 942	2 366 942	-
26.	- Hajtóanyag	4 609 727	4 609 727	-
27.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	1 329 207	1 329 207	-
28.	<b>Dologi kiadások össz.</b>	<b>156 315 220</b>	<b>182 741 523</b>	<b>26 426 303</b>
29.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>6 604 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>- 1 524 000</b>
30.	<b>Kiadás összesen</b>	<b>943 039 310</b>	<b>998 968 540</b>	<b>55 929 230</b>
31.	<b>Működési bevétel</b>	<b>149 967 414</b>	<b>143 858 483</b>	<b>- 6 108 931</b>
32.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>793 071 896</b>	<b>855 110 057</b>	<b>62 038 161</b>
33.	<b>Bevétel összesen</b>	<b>943 039 310</b>	<b>998 968 540</b>	<b>55 929 230</b>
34.	<b>Állami támogatás</b>	<b>361 435 335</b>	<b>419 598 976</b>	<b>58 163 641</b>
35.	<b>Önerő</b>	<b>431 636 561</b>	<b>435 511 081</b>	<b>3 874 520</b>
36.	<b>Létszám</b>	<b>196,5</b>	<b>196,5</b>	<b>-</b>

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	530 390 246	556 221 486	25 831 240
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 035 348	1 326 810	291 462
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	264 128 699	295 230 265	31 101 566
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	5 945 830	6 457 605	511 775
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	255 539	-	- 255 539
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	141 060	138 900	- 2 160
8.	Jubileumi jutalom	9 769 603	8 105 620	- 1 663 983
9.	Nyugdíjazás	8 853 755	5 498 295	- 3 355 460
10.	Cafetéria	49 200 000	49 200 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 513 300	3 468 600	- 44 700
12.	Bérekompensáció	464 019	-	- 464 019
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	10 258 650	10 867 500	608 850
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	883 956 049	936 515 081	52 559 032
15.	- ebből járulék	156 447 915	152 506 710	- 3 941 205
16.	Élelmezési költség	73 190 260	69 639 335	- 3 550 925
17.	Egyéb dologi kiadás	60 759 487	54 183 850	- 6 575 637
18.	Karbantartás kisjavítás	13 824 779	12 319 000	- 1 505 779
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	29 233 271	29 233 271	-
20.	- Gáz	1 776 127	1 776 127	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	12 112 664	12 112 664	-
22.	- Villamos energia	1 729 740	2 032 000	302 260
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	1 905 000	1 905 000	-
27.	Dologi kiadások össz.	205 982 088	194 652 007	- 11 330 081
28.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	500 000	-
29.	Felhalmozási kiadás	14 592 300	6 985 000	- 7 607 300
30.	Kiadás összesen	1 105 030 437	1 138 652 088	33 621 651
31.	Működési bevétel	36 567 192	15 813 865	- 20 753 327
32.	Önkormányzati támogatás	1 068 463 245	1 122 838 223	54 374 978
33.	Bevétel összesen	1 105 030 437	1 138 652 088	33 621 651
34.	Állami támogatás	675 801 486	694 480 076	18 678 590
35.	Önerő	392 661 759	428 358 147	35 696 388
36.	Létszám	246,0	246,0	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	338 374 605	336 699 539	- 1 675 066
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 258 402	2 621 947	363 545
4.	367/2019(XII.30) Korm. rend.alapján	60 996 863	78 559 208	17 562 345
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	4 358 310	4 426 455	68 145
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	8 517 960	-	- 8 517 960
7.	Jubileumi jutalom	-	989 820	989 820
8.	Nyugdíjazás	937 358	1 979 640	1 042 282
9.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	67 832 402	82 226 630	14 394 228
10.	Cafetéria	20 000 000	20 000 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 434 000	1 410 000	- 24 000
12.	Bérkompenzáció	309 147	-	- 309 147
13.	Különféle költségvetési befizetés ( rehab.)	4 123 575	4 020 975	- 102 600
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	509 142 622	532 934 214	23 791 592
15.	- ebből járulék	91 517 315	83 860 214	- 7 657 101
16.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		4 490 640	4 490 640
17.	Egyéb dologi kiadás	28 062 123	35 187 000	7 124 877
18.	Karbantartás kisjavítás	1 687 577	2 222 500	534 923
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 436 407	2 436 407	-
20.	- Gáz	1 175 188	1 175 188	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	653 256	653 256	-
22.	- Villamos energia	502 544	2 387 600	1 885 056
23.	- Vízdíj	421 737	421 737	-
24.	- Szemétszállítás	242 796	242 796	-
25.	- Hajtóanyag	1 996 714	1 996 714	-
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	62 457 198	62 606 783	149 585
27.	Dologi kiadások össz.	99 635 540	113 820 621	14 185 081
28.	Felhalmozási kiadás	11 213 800	5 000 000	- 6 213 800
29.	Kiadás összesen	619 991 962	651 754 835	31 762 873
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül	-	6 049 625	6 049 625
31.	Maradvány igénybevétele	133 503 400	142 336 511	8 833 111
32.	Önkormányzati támogatás	486 488 562	503 368 699	16 880 137
33.	Bevétel összesen	619 991 962	651 754 835	31 762 873
34.	Állami támogatás	363 551 952	364 282 698	730 746
35.	Önerő	122 936 610	139 086 001	16 149 391
36.	Létszám	100,0	100,0	-



**Polgármesteri Hivatal  
Költségvetési keretszámai**

39.melléklet

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2019. év*	C. 2020. év*	D. Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	1 051 556 187	1 072 388 722	20 832 535
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók (pályázat)	31 151 675	49 807 895	18 656 220
4.	Iletménykiegészítés	322 972 448	333 685 393	10 712 945
5.	Nyelvpótlék	43 285 246	43 809 141	523 895
6.	Kötelező illetménypótlék	13 960 660	14 306 650	345 990
7.	Jutalom	155 017 151	157 164 891	2 147 740
8.	Jubileumi jutalom	23 835 578	25 925 083	2 089 505
9.	Cafetéria	55 033 377	53 866 524	- 1 166 853
10.	Ruházati költségterítés (anyakönyvvezetők)	2 266 013	1 762 500	- 503 513
11.	Közlekedési költségterítés	4 500 000	4 000 000	- 500 000
12.	Bankszámla hozzájárulás	4 227 910	3 790 550	- 437 360
13.	Köztisztviselők munkáltatói segélye	1 314 500	1 292 500	- 22 000
14.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	200 000	200 000	-
15.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	1 500 000	1 500 000	-
16.	Bérekompenzáció	136 839	-	- 136 839
17.	Közterület szabadidő megváltása	10 157 500	9 987 500	- 170 000
18.	Anyakönyvvezetők megbízási díja	8 816 250	8 681 250	- 135 000
19.	Betegszabadság	5 975 000	5 875 000	- 100 000
20.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	15 285 144	17 681 250	2 396 106
21.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	13 080 762	4 832 896	- 8 247 866
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	17 760 000	19 184 760	1 424 760
23.	Egyéb járulékok( táppénz hozzájárulás, magántelefon)	6 019 193	4 643 468	- 1 375 725
24.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 788 051 433	1 834 385 973	46 334 540
25.	- ebből járulék	316 338 509	297 125 971	- 19 212 538
26.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	30 827 516	30 477 910	- 349 606
28.	Egyéb dologi kiadás	42 428 172	36 918 473	- 5 509 699
29.	Készletbeszerzés	52 555 000	57 068 000	4 513 000
30.	Informatikai szolgáltatások	125 428 000	126 700 000	1 272 000
31.	Kommunikációs szolgáltatások	19 310 000	19 310 000	-
32.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	26 800 000	26 800 000	-
33.	- Gáz	150 000	150 000	-
34.	- Vízdíj	3 850 000	3 850 000	-
35.	- Villamosenergia	21 186 000	21 186 000	-
36.	Bérlés és lízingdíjak	15 828 000	18 442 000	2 614 000
37.	Karbantartás kisjavítás	37 665 000	44 839 960	7 174 960
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	121 778 920	131 163 746	9 384 826
39.	Üzemeltetési kiadások	146 904 580	147 945 000	1 040 420
40.	ÁFA kiadás	2 537 894	2 632 500	94 606
41.	Dologi kiadások össz.	650 199 082	670 433 589	20 234 507
42.	Ellátottak pénzbeli juttatása	30 020 000	-	- 30 020 000
43.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
44.	Beruházási kiadás	42 075 100	62 655 480	20 580 380
45.	Kiadás összesen	2 519 345 615	2 576 475 042	57 129 427
46.	Működési célú támogatások ÁH-belül	54 030 500	54 065 324	34 824
47.	Közhatalmi bevétel	7 500 000	9 000 000	1 500 000
48.	Működési bevétel	33 522 270	30 749 946	- 2 772 324
49.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül	1 600 000	-	- 1 600 000
50.	Maradvány igénybevétele	19 631 251	18 286 318	- 1 344 933
51.	Önkormányzati támogatás	2 403 061 594	2 464 373 454	61 311 860
52.	Bevétel összesen	2 519 345 615	2 576 475 042	57 129 427
53.	Állami támogatás	43 738 700	-	- 43 738 700
54.	Önerő	2 359 322 894	2 464 373 454	105 050 560
55.	Létszám (fő)	278,00	270,00	- 8,0

\* tartalmazza

EFOP-1.2.9-17-2017-00047 Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán pályázatot, melynek kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

1.	Feladatok megnevezése	2019. év	2020. év	Eltérés
2.	Kiadás összesen:	65 790 951	72 317 285	6 526 334
3.	- Személyi juttatások	15 602 100	34 102 298	18 500 198
4.	- Munkaadót terhelő járulékok	2 925 349	4 392 902	1 467 553
5.	- Dologi kiadások	36 266 572	33 165 465	- 3 101 107
6.	- Beruházási kiadás	10 996 930	656 620	- 10 340 310
7.	Bevétel összesen:	54 030 500	54 065 324	34 824
8.	- Működési célú támogatások ÁH-belül	54 030 500	54 065 324	34 824