

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Önkormányzata Közgyűlésének**

**1/2016.(I.28.)**

**önkormányzati rendelete**

**a 2016. 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 2016. évi

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit  | 20.506.944.000 forintban<br>(a továbbiakban: eFt) |
| b) finanszírozási bevételeit | 5.589.636 eFt-ban,                                |
| c) bevételek főösszegét      | 26.096.580 eFt-ban,                               |
| d) költségvetési kiadásait   | 23.096.580 eFt-ban,                               |
| e) finanszírozási kiadásait  | 3.000.000 eFt-ban,                                |
| f) kiadási főösszegét        | 26.096.580 eFt-ban,                               |
| g) a költségvetés hiányát    | 2.589.636 eFt-ban,                                |
| ga) működési többletét       | 718.162 eFt-ban,                                  |
| gb) felhalmozási hiányát     | 3.307.798 eFt-ban,                                |

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** szerinti részletezéssel, míg a 2016. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

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

- a) 1.960.000 eFt-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 229.636 eFt-ot hosszúlejáratú hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg),
- c) 400.000 eFt-ot hosszú lejáratú kölcsön felvételével finanszírozza.

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

|                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről     | 5.835.511 eFt-ban,  |
| aa) az önkormányzatok működési támogatásait                    | 5.227.691 eFt-ban,  |
| ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről  | 607.820 eFt-ban,    |
| b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről | 1.683.905 eFt-ban,  |
| c) A közhatalmi bevételeket                                    | 10.108.500 eFt-ban, |
| d) A működési bevételeket                                      | 2.214.829 eFt-ban,  |
| e) A felhalmozási bevételeket                                  | 108.491 eFt-ban,    |
| f) A működési célú átvett pénzeszközöket                       | 496.908 eFt-ban,    |

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                        | 58.800 eFt-ban,     |
| h) A finanszírozási bevételek összegét                              | 5.589.636 eFt-ban,  |
| ha) az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét         | 1.960.000 eFt-ban,  |
| hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét                               | 229.636 eFt-ban,    |
| hc) a hosszúlejáratú kölcsön felvételét                             | 400.000 eFt-ban,    |
| hd) a likviditási célú hitel felvételét                             | 3.000.000 eFt-ban,  |
| <br>                                                                |                     |
| i) A működési kiadásokat                                            | 17.937.586 eFt-ban, |
| ia) A személyi juttatásokat                                         | 4.171.344 eFt-ban,  |
| ib) A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adókat | 1.176.696 eFt-ban,  |
| ic) A dologi kiadásokat                                             | 7.557.752 eFt-ban,  |
| id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait                              | 586.151 eFt-ban,    |
| ie) Az egyéb működési célú kiadásokat                               | 4.445.643 eFt-ban,  |
| j) A felhalmozási kiadásokat                                        | 5.158.994 eFt-ban,  |
| ja) A beruházási kiadásokat                                         | 4.132.080 eFt-ban,  |
| jb) A felújítási kiadásokat                                         | 938.976 eFt-ban,    |
| jc) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat                              | 87.938 eFt-ban,     |
| k) A finanszírozási kiadások összegét                               | 3.000.000 eFt-ban,  |
| ka) a likviditási célú hitel törlesztését                           | 3.000.000 eFt-ban,  |
|                                                                     | hagyja jóvá.        |

- (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében **tervezett bevételeket a 3. melléklet**, míg az egyes kiemelt feladatokon **tervezett kiadásokat a 4. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (3) Az **intézmények** 2016. 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) A **nemzetiségi önkormányzatok** részére biztosított pénzeszközátadást a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (9) Az önkormányzat és a **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti **működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet** szerint határozza meg.
- (10) A 2016. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (11) A **működési és felhalmozási bevételek és kiadások** előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

- (12)Az önkormányzat **hitelállományának** alakulását a **22. melléklet** szerint tudomásul veszi. A **hitelből (kölcsönből) megvalósuló** feladatokat a **23. és a 24. mellékletek** szerint jóváhagyja.
- (13)Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a **25. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (14)Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a **26. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (15)Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **27. melléklet** szerint jóváhagyja.
- (16)Az önkormányzat a kiadások között 100.000 eFt általános és 417.682 eFt céltartalékot állapít meg.

## **2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI**

**3.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánérős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5%- erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. 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 rendelhetők el (utalványozhatók).

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

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

(14) A 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.

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

**4.§** (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére bruttó 160.000 Ft/fő, a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2016. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás összege, valamint bankszámláhozjárulásként bruttó 1.000 Ft fizethető 12 hónapon keresztül.

(2) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztály első fokozata szerinti - 2016. évben 38.650 Ft - illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2016. évben 20.000 Ft.

(4) A 2016. január 1-től a minimálbér 111.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2016. január 1-től 129.000 Ft.

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

- (6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető.
- (7) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál átlagosan 10 %-os bérfejlesztést engedélyez.
- 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 oktatási intézményeket működtető központok (ALIM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek 50%-át kötelesek az épületek és gépek felújítására, kisjavítására és karbantartására, valamint szükség esetén – egyeztetéseket követően - a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra a zárszámadás keretében kerül sor. A saját bevétel terhére tervezett felújítási, kisjavítási feladatokat köteles egyeztetni a Vagyongazdálkodási Osztállyal.
- (5) 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.
- (6) Az intézmények közötti feladatváltást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.
- (7) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható.
- (8) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl – kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljellelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.
- (9) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.
- (10) 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.

(11) 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.

(12) 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.

(13) 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.

(14) 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.

(15) A (14) 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.

(16) 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.

(17) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről.

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

(19) 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.

(20) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

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

A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

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

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

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

(3) A Közgyűlés a 2016-os költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

### **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK**

**8.§** (1) Az Önkormányzat a 2016. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 2.200.000 eFt összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat a 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján 229.636 eFt beruházási hitelt hívhat le, a 2016. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 400.000 eFt felhalmozási célú kölcsönt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

(3) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.

(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2016. március 31-ig átutalja.

(5) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást havonta, az éves előirányzat 1/12-e erejéig időarányosan folyósítja.

(6) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített I. féléves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

### **4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

**9.§** (1) Ez a rendelet 2016. január 29-én 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:

„(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2016. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 31/2015.(XII.18.) önkormányzati rendelete.

Nyíregyháza, 2016. január 28.



**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző

E rendeletet 2016. január hó 28. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2016. január 28.



**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző



## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

### az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

#### Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 31/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2016. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2016. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. 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 2016. 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 2016. 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 a 26/2015. (II.19) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2016-2017-2018. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

Az eltérés okaként, amelyet a 2016-os adóévre prognosztizáltunk az alábbi okokat kívánom nevesíteni, tekintettel arra, hogy kiugróan (1 milliárd Forintot megközelítően) nőtt a valós teljesítés a tervezéshez képest:

A helyi adók vonatkozásában is érezhetővé váltak azon kormányzati intézkedések, illetve azok gazdaságélénkítő hatásai, amelyek következtében mind a kereskedelem, mind pedig az építőipar és a szolgáltató szektor is kimagasló árbevételeket ért el, így az adófizetési kötelezettségeik is a vártnál nagyobb mértékben teljesültek.

A helyi adóhatóság nagy figyelmet fordít már évek óta a folyamatos ellenőrzésekre, amelyek hatásai is mérhetővé váltak az adóbevételeknél, illetve olyan felderítési, feltárási eljárásokat kezdeményezünk, amelyek következtében újabb és újabb adóalanyok kerülnek az adózói körbe.

Ezen tényezők hatásával nevesíthető a pozitív eltérés a bevételek tekintetében, amely jelentős segítséget nyújt a Város gazdálkodásához és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához.

Iparűzési adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalászási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Az építményadó vonatkozásában a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményeként nőtt az ez irányból származó bevétel, valamint jelentős növekedést fog eredményezni már a 2016-os adóév vonatkozásában is, az új ipari parkban létrehozott gyáregység várható mértékű adófizetési kötelezettsége. Idegenforgalmi adóbevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható.

A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is. A szabálysértési és helyszíni bírságbevételeknél jelentős mértékű csökkenéssel kell számolni az elkövetkezendő időszakban.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre piacképes ingatlan. A felhalmozási bevételek esetében a számviteli elszámolásokban bekövetkezett változások következtében a fordított áfa elszámolásának változása is további negatív előjelű változásokat eredményezett.

Kiadási oldalon a kamatfizetési kötelezettség összege okoz jelentős mértékű eltérést.

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához**

### **1.§.-hoz**

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei 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 módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.

**A 2016. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI**

|               |                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi tervezett pénzforgalmi mérlege                                                                                            |
| 2. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása                                                                              |
| 3. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett bevételek                                                                                      |
| 4. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként                                                                         |
| 5. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje                                                                            |
| 6. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2016. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2016. évi tervezett létszám előirányzata |
| 7. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások                                 |
| 7.1 melléklet | Modern Városok Program Nyíregyháza                                                                                                                                              |
| 8. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai                       |
| 9. melléklet  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok                                                                           |
| 10. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai                                                                                                  |
| 11. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása                                                                                      |
| 12. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása   |
| 13. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve                                                                                       |
| 14. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata                                                                                  |
| 15. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata                                                                                     |
| 16. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi sport célfeladatainak előirányzata                                                                                        |
| 17. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata                                                                              |
| 18. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi kulturális célfeladatainak előirányzata                                                                                   |
| 19. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata                                                                    |
| 20. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai                                                                                    |
| 21. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 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 hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)                                                                        |
| 24. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok (400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)              |
| 25. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása                                                               |
| 26. melléklet | Tájékoztató a 2016. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről                                                                                         |
| 27. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban                            |



| 1.  | A.<br>Megnevezés                                                                                      | B.<br>Mennyiségi<br>egység | C.          |                    |                      | D.         |                    |                      | E.     |                    |                      | F.          |  |  | G. |  |  | H. |  |  | I.<br>Eltérés<br>2016/2015. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|------------|--------------------|----------------------|--------|--------------------|----------------------|-------------|--|--|----|--|--|----|--|--|-----------------------------|
|     |                                                                                                       |                            | 2015. évben |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      | 2016. évben |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
|     |                                                                                                       |                            | Mutató      | Fajlagos<br>összeg | Támogatás<br>összege | Mutató     | Fajlagos<br>összeg | Támogatás<br>összege | Mutató | Fajlagos<br>összeg | Támogatás<br>összege |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 2.  | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA                                            |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 3.  | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                 | fő                         | 217,22      | 4 580 000          | 2 143 061 181        | 217,33     | 4 580 000          | 2 093 474 812        | -      | 49 586 369         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 4.  | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                       |                            |             |                    | 994 867 600          |            |                    | 995 371 400          |        | 503 800            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 5.  | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                   | ha                         |             | 22 300             | 105 078 552          |            | 22 300             | 105 077 600          | -      | 952                |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 6.  | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                      | km                         |             | 415 000            | 433 218 500          |            | 415 000            | 339 304 000          | -      | 93 914 500         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 7.  | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                    | m <sup>2</sup>             |             | 70                 | 29 637 440           |            | 70                 | 29 941 240           | -      | 303 800            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 8.  | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása                                                           | km                         |             | 470 000            | 155 819 100          |            | 470 000            | 156 279 700          | -      | 460 600            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 9.  | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                     | fő                         | 119 494     | 2 700              | 322 633 800          | 119 635    | 2 700              | 323 014 500          | -      | 380 700            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 10. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                        | fő                         | 10 221      | 2 550              | 26 063 550           | 10 260     | 2 550              | 26 163 000           | -      | 99 450             |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 11. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása                                                              | Ft                         | 41 266 796  | 1,55               | 63 963 850           | 54 952 150 | 2,00               | 109 904 300          | -      | 45 940 450         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 12. | - Beszámítás összege                                                                                  |                            |             |                    | 1 514 530 836        |            |                    | 1 769 041 324        | -      | 254 510 488        |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 13. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                               | m <sup>3</sup>             | 31 800      | 100                | 3 180 000            | 8 400      | 100                | 840 000              | -      | 2 340 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 14. | - I.6. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása *                                            | Ft                         |             |                    | 8 598 789            |            |                    | 7 579 072            | -      | 1 019 717          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 15. | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN                          |                            |             |                    | 628 530 345          |            |                    | 324 433 488          | -      | 304 096 857        |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 16. | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után                               | fő                         | 217,22      | 4 580 000          | 616 751 556          | 217,33     | 4 580 000          | 316 014 416          | -      | 300 737 140        |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 17. | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után     |                            |             |                    | -                    |            |                    | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 18. | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | ha                         |             | 22 300             | -                    |            | 22 300             | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 19. | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                    | km                         |             | 415 000            | -                    |            | 415 000            | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 20. | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                  | m <sup>2</sup>             |             | 70                 | -                    |            | 70                 | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 21. | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után                                         | km                         |             | 470 000            | -                    |            | 470 000            | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 22. | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                   | fő                         | 119 494     | 2 700              | -                    | 119 635    | 2 700              | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 23. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                      | fő                         |             | 2 550              | -                    |            | 2 550              | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 24. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után                                            | Ft                         | 41 266 796  | 1,55               | -                    | 54 952 150 | 2,00               | -                    |        | -                  |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 25. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                               | m <sup>3</sup>             | 31 800      | 100                | 3 180 000            | 8 400      | 100                | 840 000              | -      | 2 340 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 26. | - I.6. A 2015. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása *                                            | Ft                         |             |                    | 8 598 789            |            |                    | 7 579 072            | -      | 1 019 717          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 27. | II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA                             |                            |             |                    | 2 061 867 500        |            |                    | 2 210 021 684        | -      | 148 154 184        |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 28. | - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása    |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 29. | - 2016. évben 8 hónapra                                                                               |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 30. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása                                                            | fő                         | 333,8       | 2 768 000          | 923 958 400          | 339,7      | 2 872 000          | 975 618 400          | -      | 51 660 000         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 31. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                        | fő                         | 204,0       | 1 200 000          | 244 800 000          | 198,0      | 1 200 000          | 237 600 000          | -      | 7 200 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 32. | - II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.       | fő                         |             |                    |                      | 6,0        | 2 872 000          | 17 232 000           | -      | 17 232 000         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 33. | - 2016. évben 4 hónapra                                                                               |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 34. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása                                                            | fő                         | 325,9       | 1 384 000          | 451 045 600          | 325,4      | 1 436 000          | 467 274 400          | -      | 16 228 800         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 35. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                        | fő                         | 204,0       | 600 000            | 122 400 000          | 198,0      | 600 000            | 118 800 000          | -      | 3 600 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 36. | - II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.       | fő                         |             |                    |                      | 6,0        | 1 436 000          | 8 616 000            | -      | 8 616 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 37. | - II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege                                      | fő                         | 325,9       | 35 000             | 11 406 500           | 325,4      | 35 000             | 11 389 000           | -      | 17 500             |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 38. | - II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl. bértámog.     | fő                         |             |                    |                      | 6,0        | 35 000             | 210 000              | -      | 210 000            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 39. | - II.2. Óvodaműködtetési támogatás                                                                    |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 40. | - 2016. évben 8 hónapra                                                                               | fő                         | 3 893       | 46 667             | 181 673 333          | 3 945      | 53 333             | 210 400 000          | -      | 28 726 667         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 41. | - 2016. évben 4 hónapra                                                                               | fő                         | 3 803       | 23 333             | 88 736 667           | 3 779      | 26 667             | 100 773 334          | -      | 12 036 667         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 42. | - II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                 |                            |             |                    |                      |            |                    | 11 212 000           |        | 11 212 000         |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 43. | - II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz                 |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 44. | - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok                                                           |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 45. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szereztek meg         | fő                         | 94          | 352 000            | 33 088 000           | 95         | 384 000            | 36 480 000           | -      | 3 392 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 46. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szereztek meg              | fő                         |             |                    |                      | 19         | 352 000            | 6 688 000            | -      | 6 688 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 47. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szereztek meg            | fő                         | 2           | 1 286 000          | 2 572 000            | 2          | 1 402 910          | 2 805 820            | -      | 233 820            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 48. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szereztek meg                 | fő                         |             |                    |                      | 2          | 1 286 000          | 2 572 000            | -      | 2 572 000          |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 49. | - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok                                                         |                            |             |                    |                      |            |                    |                      |        |                    |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 50. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szereztek meg         | fő                         | 2           | 386 000            | 772 000              | 1          | 421 090            | 421 090              | -      | 350 910            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 51. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szereztek meg              | fő                         |             |                    |                      | 1          | 386 000            | 386 000              | -      | 386 000            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |
| 52. | - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                           | fő                         | 1           | 1 415 000          | 1 415 000            | 1          | 1 543 640          | 1 543 640            | -      | 128 640            |                      |             |  |  |    |  |  |    |  |  |                             |

| 1.   | A.<br>Megnevezés                                                                                                                 | B.<br>Mennyiségi<br>egység | 2015. évben  |                          |                            | 2016. évben  |                          |                            | I.<br>Eltérés<br>2016/2015. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|      |                                                                                                                                  |                            | C.<br>Mutató | D.<br>Fajlagos<br>összeg | E.<br>Támogatás<br>összege | F.<br>Mutató | G.<br>Fajlagos<br>összeg | H.<br>Támogatás<br>összege |                             |
|      |                                                                                                                                  |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 53.  | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                   |                            |              |                          | <b>1 636 091 515</b>       |              |                          | <b>1 757 575 875</b>       | <b>121 484 360</b>          |
| 54.  | - III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése                                                                               |                            |              |                          | -                          |              |                          | -                          | -                           |
| 55.  | - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                                                   |                            |              |                          | -                          |              |                          | -                          | -                           |
| 56.  | a. Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                            |                            |              |                          |                            | 3 000 000    |                          | 58 200 000                 | 58 200 000                  |
| 57.  | b. Család- és gyermekjóléti központ                                                                                              |                            |              |                          |                            | 3 000 000    |                          | 66 600 000                 | 66 600 000                  |
| 58.  | ac. (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés                                        | fő                         | 17,1410      | 3 950 000                | 33 853 475                 |              |                          | -                          | 33 853 475                  |
| 59.  | ad. (1) Társulási kiegészítés - családsegítés                                                                                    | fő                         | 137 128      | 300                      | 41 138 400                 |              |                          | -                          | 41 138 400                  |
| 60.  | ac. (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat                              | fő                         | 17,1410      | 3 950 000                | 33 853 475                 |              |                          | -                          | 33 853 475                  |
| 61.  | ad. (2) Társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat                                                                          | fő                         | 24 221       | 1 200                    | 29 065 200                 |              |                          | -                          | 29 065 200                  |
| 62.  | b. gyermekjóléti központ                                                                                                         | hó                         | 36           | 2 099 400                | 6 298 200                  |              |                          | -                          | 6 298 200                   |
| 63.  | c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás                                                                  | fő                         | 310          | 60 896                   | 18 877 760                 | 282          | 60 896                   | 17 172 672                 | 1 705 088                   |
| 64.  | d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás                                                                  | fő                         | 793          | 188 500                  | 149 480 500                | 684          | 188 500                  | 128 934 000                | 20 546 500                  |
| 65.  | e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás                                                                                                | hó                         | 3            | 2 500 000                | 7 500 000                  | 3            | 2 500 000                | 7 500 000                  | -                           |
| 66.  | f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                                | fő                         | 302          | 163 500                  | 49 377 000                 | 294          | 163 500                  | 48 069 000                 | 1 308 000                   |
| 67.  | g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                      | fő                         | 2            | 550 000                  | 1 100 000                  | 2            | 550 000                  | 1 100 000                  | -                           |
| 68.  | g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.                          | fő                         | 21           | 220 000                  | 4 620 000                  | 21           | 220 000                  | 4 620 000                  | -                           |
| 69.  | h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                     | fő                         | 11           | 372 000                  | 4 092 000                  | 13           | 372 000                  | 4 836 000                  | 744 000                     |
| 70.  | ja. bölcsődei ellátás összesen                                                                                                   |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 71.  | - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                                                     | fő                         | 559          | 494 100                  | 276 201 900                | 596          | 494 100                  | 294 483 600                | 18 281 700                  |
| 72.  | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek                                                         | fő                         | 8            | 518 805                  | 4 150 440                  | 11           | 518 805                  | 5 706 855                  | 1 556 415                   |
| 73.  | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek                                             | fő                         | 11           | 543 510                  | 5 978 610                  | 16           | 543 510                  | 8 696 160                  | 2 717 550                   |
| 74.  | - ja. (4) bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek                                                                                 | fő                         |              |                          | -                          |              |                          | -                          | -                           |
| 75.  | l. (2) gyermekek átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás                                                        | fő                         |              |                          | -                          |              |                          | -                          | -                           |
| 76.  | l. (4) családok átmeneti otthona - társulás által történő feladatellátás                                                         | fő                         |              |                          | -                          |              |                          | -                          | -                           |
| 77.  | - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás                                    | fő                         | 49           | 2 606 040                | 127 695 960                | 53           | 2 606 040                | 138 120 120                | 10 424 160                  |
| 78.  | b. Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                              |                            |              |                          | 115 097 000                |              |                          | 69 668 000                 | 45 429 000                  |
| 79.  | - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása                                                                                            |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 80.  | - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                         | fő                         | 208,11       | 1 632 000                | 339 635 520                | 223,87       | 1 632 000                | 365 355 840                | 25 720 320                  |
| 81.  | - III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                             |                            |              |                          | 388 076 075                |              |                          | 474 271 178                | 86 195 103                  |
| 82.  | - III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                                             |                            |              |                          |                            | 342          | 108 435                  | 37 084 770                 | 37 084 770                  |
| 83.  | - III.7 Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez                                |                            |              |                          |                            | 18           | 1 508 760                | 27 157 680                 | 27 157 680                  |
| 84.  | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                                                        |                            |              |                          | <b>891 855 160</b>         |              |                          | <b>902 727 120</b>         | <b>10 871 960</b>           |
| 85.  | - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                                                |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 86.  | - Jósa András Múzeum                                                                                                             |                            |              |                          | 131 200 000                |              |                          | 131 200 000                | -                           |
| 87.  | - IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása                                                                              |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 88.  | - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                                                                                      |                            |              |                          | 195 800 000                |              |                          | 195 800 000                | -                           |
| 89.  | - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása                                                             | fő                         | 119 494      | 400                      | 47 797 600                 | 119 635      | 400                      | 47 854 000                 | 56 400                      |
| 90.  | - IV.1.h. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen                                  |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 91.  | - 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település                                                                                | település                  | 84           | 668 300                  | 56 137 200                 | 90           | 668 300                  | 60 147 000                 | 4 009 800                   |
| 92.  | - 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település                                                                                | település                  | 22           | 1 060 760                | 23 336 720                 | 30           | 1 060 760                | 31 822 800                 | 8 486 080                   |
| 93.  | - 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település                                                                                | település                  | 34           | 1 002 460                | 34 083 640                 | 42           | 1 002 460                | 42 103 320                 | 8 019 680                   |
| 94.  | - IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása                                  |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 95.  | - Móricz Zsigmond Színház                                                                                                        |                            |              |                          |                            |              |                          |                            |                             |
| 96.  | - művészeti támogatás                                                                                                            |                            |              |                          | 215 100 000                |              |                          | 209 300 000                | 5 800 000                   |
| 97.  | - működési támogatás                                                                                                             |                            |              |                          | 143 400 000                |              |                          | 139 500 000                | 3 900 000                   |
| 98.  | - Nyíregyházi Cantemus Kórus                                                                                                     |                            |              |                          | 45 000 000                 |              |                          | 45 000 000                 | -                           |
| 99.  | <b>Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása**</b> |                            |              |                          | <b>31 711 500</b>          |              |                          | <b>32 933 200</b>          | <b>1 221 700</b>            |
| 100. | - IX. 1. Támogató szolgáltatás                                                                                                   |                            |              |                          | 15 411 500                 |              |                          |                            |                             |
| 101. | - 1.a) alaptámogatás                                                                                                             | működési hó                |              |                          |                            | 12           | 3 000 000                | 3 000 000                  | 771 700                     |
| 102. | - 1.b) teljesítménytámogatás                                                                                                     | felad.egység               |              |                          |                            | 7 324        | 1 800                    | 13 183 200                 |                             |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

2. melléklet

forintban!

|      | A.                                                                    | B.                          | C.          | D.                 | E.                   | F.          | G.                 | H.                   | I.                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.   | Megnevezés                                                            | Mennyiségi<br>egység        | 2015. évben |                    |                      | 2016. évben |                    |                      | Eltérés<br>2016/2015. |
|      |                                                                       |                             | Mutató      | Fajlagos<br>összeg | Támogatás<br>összege | Mutató      | Fajlagos<br>összeg | Támogatás<br>összege |                       |
| 103. | - IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás | működési hó<br>felad.egység |             |                    | 8 150 000            |             |                    |                      | 150 000               |
| 104. | - 2.a) alaptámogatás                                                  |                             |             |                    |                      | 12          | 2 000 000          | 2 000 000            |                       |
| 105. | - 2.b) teljesítménytámogatás                                          |                             |             |                    |                      | 42          | 150 000            | 6 300 000            |                       |
| 106. | - IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás     | működési hó<br>felad.egység |             |                    | 8 150 000            |             |                    |                      | 300 000               |
| 107. | - 3.a) alaptámogatás                                                  |                             |             |                    |                      | 12          | 2 000 000          | 2 000 000            |                       |
| 108. | - 3.b) teljesítménytámogatás                                          |                             |             |                    |                      | 43          | 150 000            | 6 450 000            |                       |
| 109. | <b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>                                        |                             |             |                    | <b>5 250 056 020</b> |             |                    | <b>5 227 691 367</b> | <b>- 22 364 653</b>   |

\* 2015. évben nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni

\*\* 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel



e Ft-ban

| A.  | B.             | C.                                                                                         | D.                         | E.                        | F.                       | G.                | H.                 |              |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 1.  | ROVAT-<br>REND | 2015. évi<br>előirányzat                                                                   | 2015. évi mód.<br>előír. * | 2015. telj. *<br>XII. 31. | 2016. évi<br>előirányzat | Eltérés           | %                  |              |
| 2.  | <b>B11</b>     | <b>Önkormányzatokat működési támogatásai</b>                                               |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 3.  | B111           | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                    | 619 932                    | 628 530                   | 628 530                  | 324 433           | - 295 499          | 52,3         |
| 4.  | B112           | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 2 061 868                  | 2 073 307                 | 2 104 214                | 2 210 022         | 148 154            | 107,2        |
| 5.  | B113           | - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 1 636 092                  | 1 812 091                 | 1 974 363                | 1 757 576         | 121 484            | 107,4        |
| 6.  | B114           | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 891 855                    | 891 855                   | 891 855                  | 902 727           | 10 872             | 101,2        |
| 7.  |                | - Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások támogatása                                  |                            |                           |                          | 32 933            | 32 933             |              |
| 8.  | B115           | - Működési célú központosított előirányzatok                                               |                            | 208 167                   | 218 962                  |                   |                    |              |
| 9.  | B116           | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                               |                            | 96 158                    | 20 473                   |                   |                    |              |
| 10. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>5 209 747</b>           | <b>5 710 108</b>          | <b>5 838 397</b>         | <b>5 227 691</b>  | <b>17 944</b>      | <b>100,3</b> |
| 11. |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 12. | <b>B16</b>     | <b>- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül</b>                  |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 13. |                | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz                                                | 330 950                    | 111 962                   | 25 337                   | 70 900            | - 260 050          | 21,4         |
| 14. |                | - Működési célú támogatás-iskolai program                                                  |                            | 100 000                   | 70 473                   |                   |                    |              |
| 15. |                | - Működési célú támogatás-drog megelőzés-KAB-KEF                                           |                            |                           | 480                      |                   |                    |              |
| 16. |                | - Működési célú támogatás - Apáczai Csere J. Ált. Iskola                                   |                            | 11 205                    |                          |                   |                    |              |
| 17. |                | - Egyéb központi támogatás                                                                 | 8 598                      |                           |                          | 37 500            | 28 902             | 436,1        |
| 18. |                | - TÁMOP, ÁROP pályázat                                                                     | 31 764                     | 31 764                    | 20 264                   | 16 848            | - 14 916           | 53,0         |
| 19. |                | - Egyéb pályázat GYAO                                                                      |                            | 8 923                     | 8 923                    |                   |                    |              |
| 20. |                | - Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz                                        | 37 439                     | 162 124                   | 157 768                  | 2 270             | - 35 169           | 6,1          |
| 21. |                | - NYITOT működésre átvett                                                                  | 154 231                    | 155 680                   | 154 174                  |                   | - 154 231          | -            |
| 22. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>562 982</b>             | <b>581 658</b>            | <b>437 419</b>           | <b>127 518</b>    | <b>- 435 464</b>   | <b>22,7</b>  |
| 23. | <b>B2</b>      | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 24. | B21            | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              |                            | 512 339                   | 17 339                   |                   |                    |              |
| 25. | B25            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül                              |                            |                           | 25 435                   | 130 000           | 106 821            | 560,9        |
| 26. |                | - Felújítási feladatokhoz átvett pe.                                                       | 23 179                     | 24 551                    | 25 435                   |                   |                    |              |
| 27. |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.                                                      | 5 878 643                  | 5 160 796                 | 5 181 179                | 1 553 905         | - 4 324 738        | 26,4         |
| 28. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>5 901 822</b>           | <b>5 697 686</b>          | <b>5 223 953</b>         | <b>1 683 905</b>  | <b>- 4 217 917</b> | <b>28,5</b>  |
| 29. | <b>B3</b>      | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 30. | B31            | - Jövedelemadók                                                                            |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 31. |                | - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója                                                  | 1 800                      | 1 499                     | 1 556                    | 1 500             | - 300              | 83,3         |
| 32. | B34            | - Vagyon típusú adók                                                                       |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 33. |                | - Építményadó                                                                              | 2 600 000                  | 2 647 844                 | 2 676 468                | 2 650 000         | 50 000             | 101,9        |
| 34. | B35            | - Termékek és szolgáltatások adói                                                          |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 35. | B351           | - Iparüzési adó                                                                            | 6 400 000                  | 6 846 454                 | 6 833 599                | 6 900 000         | 500 000            | 107,8        |
| 36. | B354           | - Gépjárműadó                                                                              | 370 000                    | 381 130                   | 382 690                  | 380 000           | 10 000             | 102,7        |
| 37. | B355           | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 38. |                | - Idegenforgalmi adó                                                                       | 50 000                     | 50 000                    | 50 791                   | 65 000            | 15 000             | 130,0        |
| 39. |                | - Talajterhelési díj                                                                       | 5 000                      | 18 000                    | 17 875                   | 15 000            | 10 000             | 300,0        |
| 40. | B36            | - Egyéb közhatalmi bevételek                                                               |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 41. |                | - Adópótlékok, adóbírságok                                                                 | 70 000                     | 55 410                    | 58 271                   | 60 000            | - 10 000           | 85,7         |
| 42. |                | - Egyéb bírság                                                                             | 10 000                     | 10 000                    | 7 154                    | 10 000            | -                  | 100,0        |
| 43. |                | - Szabálysértési és helyszíni bírság                                                       | 15 000                     | 25 750                    | 25 587                   | 25 000            | 10 000             | 166,7        |
| 44. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>9 521 800</b>           | <b>10 036 087</b>         | <b>10 053 991</b>        | <b>10 106 500</b> | <b>584 700</b>     | <b>106,1</b> |
| 45. | <b>B4</b>      | <b>Működési bevételek</b>                                                                  |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 46. | B402           | - Szolgáltatások ellenértéke                                                               |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 47. |                | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj                                                          | 140 000                    | 142 808                   | 139 891                  | 140 000           |                    | 100,0        |
| 48. |                | - Lakbér + üzemeltetés                                                                     | 311 804                    | 312 104                   | 309 216                  | 300 000           | - 11 804           | 96,2         |
| 49. |                | - Önkormányzati lakások értékesítése                                                       |                            |                           |                          | 30 000            | 30 000             |              |
| 50. |                | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása                                                    | 100 000                    | 100 000                   | 134 919                  | 120 000           | 20 000             | 120,0        |
| 51. |                | - Egyéb működési bevétel                                                                   | 54 000                     | 55 495                    | 37 471                   | 65 882            | 11 882             | 122,0        |
| 52. | B403           | - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                   | 10 000                     | 25 000                    | 14 495                   | 10 000            |                    | 100,0        |
| 53. | B404           | - Egyéb bevétel                                                                            | 85 000                     | 426 954                   | 307 378                  | 100 000           | 15 000             | 117,6        |
| 54. | B406           | - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                      | 106 380                    | 156 380                   | 174 879                  | 81 000            | - 25 380           | 76,1         |
| 55. | B407           | - Általános forgalmi adó visszatérítése                                                    | 103 748                    | 190 998                   |                          | 331 046           | 227 298            | 319,1        |
| 56. | B408           | - Kamatbevételek                                                                           | 15 000                     | 15 234                    | 9 495                    | 24 500            | 9 500              | 163,3        |
| 57. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>925 932</b>             | <b>1 424 973</b>          | <b>1 127 744</b>         | <b>1 202 428</b>  | <b>276 496</b>     | <b>129,9</b> |
| 58. | <b>B5</b>      | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                              |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 59. | B52            | - Ingatlanok értékesítése                                                                  |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 60. |                | - Egyéb ingatlan értékesítés                                                               | 50 000                     | 50 000                    | 30 722                   | 50 000            | -                  | 100,0        |
| 61. |                | - Telekértékesítés                                                                         | 40 000                     | 40 000                    | 8 250                    | 30 000            | - 10 000           | 75,0         |
| 62. |                | - Lakás és lakóingatlan értékesítése                                                       |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 63. |                | - Lakásvételár hátralék                                                                    | 15 000                     | 15 000                    | 12 798                   | 12 000            | - 3 000            | 80,0         |
| 64. |                | - Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése                                                      |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 65. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>105 000</b>             | <b>105 000</b>            | <b>51 770</b>            | <b>92 000</b>     | <b>- 13 000</b>    | <b>87,6</b>  |
| 66. | <b>B6</b>      | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                         |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 67. | B62            | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről     |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 68. |                | - Tagi kölcsön                                                                             | 85 000                     | 85 000                    | 123 000                  | 492 000           | 407 000            | 578,8        |
| 69. | B63            | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                  |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 70. |                | - Egyéb működési célú átvett                                                               | 2 262                      | 5 273                     | 4 806                    | 1 908             | - 354              | 84,4         |
| 71. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>87 262</b>              | <b>90 273</b>             | <b>127 806</b>           | <b>493 908</b>    | <b>406 646</b>     | <b>566,0</b> |
| 72. | <b>B7</b>      | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                     |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 73. | B71            | - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések államh. kívülről        | 800                        | 800                       | 800                      | 800               |                    | 100,0        |
| 74. | B72            | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 75. |                | - LTP befizetés víziközmű hitel                                                            | 5 000                      | 26 380                    | 27 416                   | 2 000             | - 3 000            | 40,0         |
| 76. |                | - Lakásvásárlási, építési kölcsön                                                          | 10 000                     | 10 000                    | 9 310                    | 8 500             | - 1 500            | 85,0         |
| 77. |                | - Egyéb kölcsönök                                                                          | 10 000                     | 10 400                    | 6 250                    | 6 500             | - 3 500            | 65,0         |
| 78. | B73            | - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 79. |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.                                                      | 500                        | 118 245                   | 21 269                   | 40 000            | 39 500             | 8 000,0      |
| 80. |                | <b>Összesen:</b>                                                                           | <b>26 300</b>              | <b>165 825</b>            | <b>65 045</b>            | <b>57 800</b>     | <b>31 500</b>      | <b>219,8</b> |
| 81. | <b>B8</b>      | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                            |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 82. | B811           | - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                        |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 83. | B8111          | - Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel                                                  | 1 316 967                  | 588 133                   | 567 792                  | 629 636           | - 687 331          | 47,8         |
| 84. |                | - Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel                                                   |                            | 7 000 000                 | 7 851 776                | 3 000 000         | 3 000 000          |              |
| 85. | B813           | - Maradvány igénybevétele                                                                  |                            |                           |                          |                   |                    |              |
| 86. |                | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                       | 2 617 302                  | 2 661 169                 | 2 661 169                | 1 900 000         | - 717 302          | 72,6         |
| 87. |                | - Kiegészítő, függő átfutó bevételek                                                       |                            |                           | 20 805                   |                   |                    |              |
| 88. |                | - lekötött bankbetétek megszüntetése                                                       |                            |                           | 1 700 000                |                   |                    |              |
| 89. | B1-9           | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                              | <b>26 275 114</b>          | <b>34 060 912</b>         | <b>35 727 667</b>        | <b>24 521 386</b> | <b>- 1 753 728</b> | <b>93,3</b>  |

\* Nem végleges adat, a beszámoló elkészítéséig változhat

| e Ft-ban |                                                                                     |                     |                                                              |                                |                  |                            |                       |                |                |                               |                           |                           |                               |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
|          | A.                                                                                  | B.                  | C.                                                           | D.                             | E.               | F.                         | G.                    | H.             | I.             | J.                            | K.                        | L.                        | M.                            | N.        |
| 1.       | Megnevezés                                                                          | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Dologi kiadás    | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össz. | Felújítás      | Beruházás      | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés   |
| 2.       | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás                                                 |                     |                                                              |                                | 27 514           |                            | 27 514                |                |                |                               | -                         | 27 514                    | 27 514                        | -         |
| 3.       | Állategészségügyi feladatok                                                         |                     |                                                              |                                | 92 826           |                            | 92 826                |                |                |                               | -                         | 92 826                    | 67 907                        | 24 919    |
| 4.       | Egyéb városüzemeltetési feladatok                                                   |                     |                                                              |                                | 72 100           |                            | 72 100                |                | 1 000          |                               | 1 000                     | 73 100                    | 88 100                        | - 15 000  |
| 5.       | Zöldfelület fenntartás                                                              |                     |                                                              |                                | 283 999          |                            | 283 999               | 26 521         | 32 114         |                               | 58 635                    | 342 634                   | 299 100                       | 43 534    |
| 6.       | Csapadék és belvízelvezetés                                                         |                     |                                                              |                                | 190 130          |                            | 190 130               |                |                |                               | -                         | 190 130                   | 190 130                       | -         |
| 7.       | Település vízellátás                                                                |                     |                                                              |                                | 12 600           |                            | 12 600                |                |                |                               | -                         | 12 600                    | 12 600                        | -         |
| 8.       | Közvilágítás                                                                        |                     |                                                              |                                | 296 500          |                            | 296 500               |                | 9 300          |                               | 9 300                     | 305 800                   | 292 800                       | 13 000    |
| 9.       | Közutak, hidak fenntartása                                                          |                     |                                                              |                                | 647 174          |                            | 647 174               | 144 083        | 415 949        |                               | 560 032                   | 1 207 206                 | 1 370 161                     | - 162 955 |
| 10.      | Lakóingatlan (karbantartás,üzemeltetés)                                             |                     |                                                              |                                | 260 691          |                            | 260 691               |                |                |                               | -                         | 260 691                   | 226 313                       | 34 378    |
| 11.      | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)                             |                     |                                                              |                                | 53 845           |                            | 53 845                |                |                |                               | -                         | 53 845                    | 60 000                        | - 6 155   |
| 12.      | Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok                                         |                     |                                                              |                                | 181 300          |                            | 181 300               |                |                |                               | -                         | 181 300                   | 168 380                       | 12 920    |
| 13.      | Tanműhelyek                                                                         |                     |                                                              |                                | 12 700           |                            | 12 700                |                |                |                               | -                         | 12 700                    | 12 700                        | -         |
| 14.      | Sport létesítmények üzemeltetése                                                    |                     |                                                              |                                | 163 115          |                            | 163 115               |                |                |                               | -                         | 163 115                   | 110 000                       | 53 115    |
| 15.      | Közfoglalkoztatás                                                                   |                     |                                                              |                                |                  | 415 807                    | 415 807               |                |                |                               | -                         | 415 807                   | 380 000                       | 35 807    |
| 16.      | Bencs Villa üzemeltetés                                                             |                     |                                                              |                                | 1 500            |                            | 1 500                 |                |                |                               | -                         | 1 500                     | 40 000                        | - 38 500  |
| 17.      | Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése                                                |                     |                                                              |                                | 20 000           |                            | 20 000                |                |                |                               | -                         | 20 000                    | 20 000                        | -         |
| 18.      | <b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok</b> | -                   | -                                                            | -                              | <b>2 315 994</b> | <b>415 807</b>             | <b>2 731 801</b>      | <b>170 604</b> | <b>458 363</b> | -                             | <b>628 967</b>            | <b>3 360 768</b>          | <b>3 365 705</b>              | - 4 937   |
| 19.      | Társasházi lakások üzemeltetése                                                     |                     |                                                              |                                | 200 000          |                            | 200 000               |                |                |                               | -                         | 200 000                   | 200 000                       | -         |
| 20.      | NLC kezelés Önkormányzat                                                            |                     |                                                              |                                | 95 000           |                            | 95 000                |                |                |                               | -                         | 95 000                    | 92 221                        | 2 779     |
| 21.      | NLC kezelés NYIRVV                                                                  |                     |                                                              |                                | 48 000           |                            | 48 000                |                |                |                               | -                         | 48 000                    | 48 000                        | -         |
| 22.      | Lakbértámogatás                                                                     |                     |                                                              | 25 000                         |                  |                            | 25 000                |                |                |                               | -                         | 25 000                    | 25 000                        | -         |
| 23.      | Térségi Hulladékgazdálkodási Kft                                                    |                     |                                                              |                                | 6 499            |                            | 6 499                 |                |                |                               | -                         | 6 499                     | 6 499                         | -         |
| 24.      | Környezetvédelmi célfeladatok                                                       |                     |                                                              |                                | 17 498           |                            | 17 498                |                |                |                               | -                         | 17 498                    | 15 000                        | 2 498     |
| 25.      | Repülőtér üzemeltetés                                                               |                     |                                                              |                                | 28 000           |                            | 28 000                |                |                |                               | -                         | 28 000                    | 31 000                        | - 3 000   |
| 26.      | Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés                                                 |                     |                                                              |                                | 5 000            |                            | 5 000                 |                |                |                               | -                         | 5 000                     | 20 000                        | - 15 000  |
| 27.      | Területelőkészítés                                                                  |                     |                                                              |                                |                  |                            | -                     |                | 150 000        |                               | 150 000                   | 150 000                   | 180 000                       | - 30 000  |
| 28.      | Szakértői, tervezési díjak                                                          |                     |                                                              |                                | 30 000           |                            | 30 000                |                |                |                               | -                         | 30 000                    | 30 000                        | -         |
| 29.      | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat                                  |                     |                                                              |                                |                  | 42 000                     | 42 000                |                |                |                               | -                         | 42 000                    | 44 000                        | - 2 000   |
| 30.      | Nyíregyházi Ipari Park Kft.                                                         |                     |                                                              |                                | 21 184           |                            | 21 184                |                |                |                               | -                         | 21 184                    | 22 232                        | - 1 048   |
| 31.      | Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.                                             |                     |                                                              |                                |                  |                            | -                     |                |                |                               | -                         | -                         | 3 163                         | - 3 163   |
| 32.      | Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt                                         |                     |                                                              |                                |                  | 485 738                    | 485 738               |                |                |                               | -                         | 485 738                   | 485 738                       | -         |
| 33.      | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                                             |                     |                                                              |                                |                  | 257 960                    | 257 960               |                |                |                               | -                         | 257 960                   | 258 606                       | - 646     |

| e Ft-ban |                                                                                 |                     |                                                              |                                |               |                            |                       |           |           |                               |                           |                           |                               |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|          | A.                                                                              | B.                  | C.                                                           | D.                             | E.            | F.                         | G.                    | H.        | I.        | J.                            | K.                        | L.                        | M.                            | N.          |
| 1.       | M e g n e v e z é s                                                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össz. | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés     |
| 34.      | Nyíregyházi Spartacus FC Kft.                                                   |                     |                                                              |                                | 53 000        |                            | 53 000                |           |           |                               | -                         | 53 000                    | 150 000                       | - 97 000    |
| 35.      | Kiemelt csapatsportágak támogatása                                              |                     |                                                              |                                |               | 76 600                     | 76 600                |           |           |                               | -                         | 76 600                    |                               | 76 600      |
| 36.      | Város-Kép Nonprofit Kft.                                                        |                     |                                                              |                                | 117 840       |                            | 117 840               |           |           |                               | -                         | 117 840                   | 111 490                       | 6 350       |
| 37.      | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                                            |                     |                                                              |                                |               | 65 000                     | 65 000                |           |           |                               | -                         | 65 000                    | 60 000                        | 5 000       |
| 38.      | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.                                               |                     |                                                              |                                |               | 513 800                    | 513 800               |           |           |                               | -                         | 513 800                   | 503 500                       | 10 300      |
| 39.      | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt                                                           |                     |                                                              |                                | 223 834       |                            | 223 834               |           |           |                               | -                         | 223 834                   | 178 500                       | 45 334      |
| 40.      | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés                                       |                     |                                                              |                                |               |                            | -                     |           |           |                               | -                         | -                         | 2 527 950                     | - 2 527 950 |
| 41.      | Nyirvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.                   |                     |                                                              |                                |               | 33 012                     | 33 012                |           |           |                               | -                         | 33 012                    | 15 958                        | 17 054      |
| 42.      | Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.            |                     |                                                              |                                |               | 2 253                      | 2 253                 |           |           |                               | -                         | 2 253                     | 2 314                         | - 61        |
| 43.      | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.                                          |                     |                                                              |                                | 37 500        | 31 794                     | 69 294                |           |           |                               | -                         | 69 294                    | 70 000                        | - 706       |
| 44.      | Önkormányzati felújítások                                                       |                     |                                                              |                                |               |                            | -                     | 604 537   |           |                               | 604 537                   | 604 537                   | 485 002                       | 119 535     |
| 45.      | Városi lőtér                                                                    |                     |                                                              |                                |               | 1 000                      | 1 000                 |           |           |                               | -                         | 1 000                     | 16 300                        | - 15 300    |
| 46.      | Tiszavasvári u. pályafenntartás                                                 |                     |                                                              |                                |               |                            | -                     |           |           |                               | -                         | -                         | 5 000                         | - 5 000     |
| 47.      | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése                                           |                     |                                                              |                                | 81 952        |                            | 81 952                |           |           |                               | -                         | 81 952                    |                               | 81 952      |
| 48.      | Görög Katolikus Egyház Támogatása                                               |                     |                                                              |                                | 3 496         |                            | 3 496                 |           |           |                               | -                         | 3 496                     |                               | 3 496       |
| 49.      | Egyéb vagyoni kiadások                                                          |                     |                                                              |                                | 36 504        |                            | 36 504                |           |           |                               | -                         | 36 504                    | 20 000                        | 16 504      |
| 50.      | Vagyonbiztosítás                                                                |                     |                                                              |                                | 16 000        |                            | 16 000                |           |           |                               | -                         | 16 000                    | 18 000                        | - 2 000     |
| 51.      | Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.                          |                     |                                                              |                                | 15 000        |                            | 15 000                |           |           |                               | -                         | 15 000                    | 15 000                        | -           |
| 52.      | Vagyoni kiadások                                                                | -                   | -                                                            | 25 000                         | 1 036 307     | 1 509 157                  | 2 570 464             | 604 537   | 150 000   | -                             | 754 537                   | 3 325 001                 | 5 640 473                     | - 2 315 472 |
| 53.      | Rendszeres pénzbeni ellátás                                                     |                     |                                                              | 345 951                        |               |                            | 345 951               |           |           |                               | -                         | 345 951                   | 14 000                        | 331 951     |
| 54.      | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás                                         |                     |                                                              | 139 100                        | 62 600        |                            | 201 700               |           |           |                               | -                         | 201 700                   | 502 000                       | - 300 300   |
| 55.      | Lakbértámogatás                                                                 |                     |                                                              | 5 000                          |               |                            | 5 000                 |           |           |                               | -                         | 5 000                     | 5 000                         | -           |
| 56.      | Lakáscélu helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)            |                     |                                                              |                                |               |                            | -                     |           |           | 2 500                         | 2 500                     | 2 500                     | 4 000                         | - 1 500     |
| 57.      | Periféria Egyesület                                                             |                     |                                                              |                                |               | 12 000                     | 12 000                |           |           |                               | -                         | 12 000                    | 12 000                        | -           |
| 58.      | Bursa Hungarica                                                                 |                     |                                                              |                                |               | 7 000                      | 7 000                 |           |           |                               | -                         | 7 000                     | 7 000                         | -           |
| 59.      | Rés Alapítvány                                                                  |                     |                                                              |                                |               | 4 000                      | 4 000                 |           |           |                               | -                         | 4 000                     | 4 000                         | -           |
| 60.      | Szociális és egészségügyi célfeladatok                                          |                     |                                                              |                                |               | 8 500                      | 8 500                 |           |           |                               | -                         | 8 500                     | 8 500                         | -           |
| 61.      | Kéknefejejs alapítvány                                                          |                     |                                                              |                                |               | 7 000                      | 7 000                 |           |           |                               | -                         | 7 000                     | 7 000                         | -           |
| 62.      | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.)                           |                     |                                                              |                                | 3 250         |                            | 3 250                 |           |           |                               | -                         | 3 250                     | 3 000                         | 250         |
| 63.      | Szigligeti gyermeküdültetés                                                     |                     |                                                              |                                |               | 3 000                      | 3 000                 |           |           |                               | -                         | 3 000                     | 3 000                         | -           |
| 64.      | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány |                     |                                                              |                                |               |                            | -                     |           |           | 12 000                        | 12 000                    | 12 000                    | 12 000                        | -           |
| 65.      | 6. osztályos tanulók üzsöktatása                                                |                     |                                                              |                                |               | 12 217                     | 12 217                |           |           |                               | -                         | 12 217                    | 4 395                         | 7 822       |

| e Ft-ban |                                                                                |                        |                                                                 |                                   |                  |                               |                          |              |              |                                  |                              |                              |                                  |               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1.       | A. Megnevezés                                                                  | B. Személyi juttatások | C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | D. Ellátottak pénzbeni juttatásai | E. Dologi kiadás | F. Egyéb működési célú kiadás | G. Működési kiadás össz. | H. Felújítás | I. Beruházás | J. Egyéb felhalmozás célú kiadás | K. Felhalmozási kiadás össz. | L. 2016. évi kiadás összesen | M. 2015. évi eredeti előirányzat | N. Eltérés    |
| 66.      | Krisis alap                                                                    |                        |                                                                 |                                   |                  | 1 000                         | 1 000                    |              |              |                                  | -                            | 1 000                        | 1 000                            | -             |
| 67.      | ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.                               |                        |                                                                 |                                   | 14 847           |                               | 14 847                   |              |              |                                  | -                            | 14 847                       | 19 670                           | - 4 823       |
| 68.      | Értékünk a család projekt                                                      | 400                    | 100                                                             |                                   | 300              |                               | 800                      |              |              |                                  | -                            | 800                          |                                  | 800           |
| 69.      | Drogmegelőzés, prevenció                                                       |                        |                                                                 |                                   |                  |                               | -                        |              |              |                                  | -                            | -                            | 900                              | - 900         |
| 70.      | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány                                           |                        |                                                                 |                                   |                  | 3 000                         | 3 000                    |              |              |                                  | -                            | 3 000                        | 3 000                            | -             |
| 71.      | Hadúdoró i Egyház kieg. tám. Huszártelipi Isk.                                 |                        |                                                                 |                                   |                  | 35 000                        | 35 000                   |              |              |                                  | -                            | 35 000                       | -                                | 35 000        |
| 72.      | Köznevelési célfeladatok                                                       |                        |                                                                 |                                   | 500              | 5 000                         | 5 500                    |              |              |                                  | -                            | 5 500                        | 3 300                            | 2 200         |
| 73.      | <b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>                                       | <b>400</b>             | <b>100</b>                                                      | <b>490 051</b>                    | <b>81 497</b>    | <b>97 717</b>                 | <b>669 765</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>14 500</b>                    | <b>14 500</b>                | <b>684 265</b>               | <b>613 765</b>                   | <b>70 500</b> |
| 74.      | Kulturális célfeladatok                                                        | 6 000                  |                                                                 |                                   |                  | 7 250                         | 13 250                   |              |              |                                  | -                            | 13 250                       | 11 850                           | 1 400         |
| 75.      | Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)                          |                        |                                                                 |                                   | 901              |                               | 901                      |              |              |                                  | -                            | 901                          | 901                              | -             |
| 76.      | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés                                          |                        |                                                                 |                                   | 1 800            | 2 200                         | 4 000                    |              |              |                                  | -                            | 4 000                        | 4 000                            | -             |
| 77.      | Ifjúsági célfeladatok                                                          |                        |                                                                 |                                   |                  | 6 480                         | 6 480                    |              |              |                                  | -                            | 6 480                        | 6 550                            | - 70          |
| 78.      | Városi nagyrendezvények                                                        |                        |                                                                 |                                   |                  | 33 000                        | 33 000                   |              |              |                                  | -                            | 33 000                       | 35 575                           | - 2 575       |
| 79.      | XI.Cantemus Kórus Fesztivál                                                    |                        |                                                                 |                                   |                  | 6 000                         | 6 000                    |              |              |                                  | -                            | 6 000                        |                                  | 6 000         |
| 80.      | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek                    |                        |                                                                 |                                   |                  | 12 000                        | 12 000                   |              |              |                                  | -                            | 12 000                       | 14 100                           | - 2 100       |
| 81.      | Nagygyűttek támogatása                                                         |                        |                                                                 |                                   |                  | 12 000                        | 12 000                   |              |              |                                  | -                            | 12 000                       | 12 000                           | -             |
| 82.      | Happy Art Alapítvány nívódíj                                                   | 98                     | 27                                                              |                                   |                  |                               | 125                      |              |              |                                  | -                            | 125                          | 125                              | -             |
| 83.      | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja                                  |                        |                                                                 |                                   |                  | 25 000                        | 25 000                   |              |              |                                  | -                            | 25 000                       | 25 000                           | -             |
| 84.      | <b>Kulturális kiadás</b>                                                       | <b>6 098</b>           | <b>27</b>                                                       | <b>-</b>                          | <b>2 701</b>     | <b>103 930</b>                | <b>112 756</b>           | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>                         | <b>-</b>                     | <b>112 756</b>               | <b>110 101</b>                   | <b>2 655</b>  |
| 85.      | Polgármesteri keret                                                            | 7 000                  | 4 000                                                           |                                   | 3 500            | 5 500                         | 20 000                   |              |              |                                  | -                            | 20 000                       | 20 000                           | -             |
| 86.      | Képviselő testület kiadásai                                                    | 87 026                 | 23 604                                                          |                                   | 108              |                               | 110 738                  |              |              |                                  | -                            | 110 738                      | 107 294                          | 3 444         |
| 87.      | Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása                                        |                        |                                                                 |                                   |                  | 5 000                         | 5 000                    |              |              |                                  | -                            | 5 000                        |                                  | 5 000         |
| 88.      | Kitüntetések                                                                   | 10 075                 | 2 912                                                           |                                   | 517              |                               | 13 504                   |              |              |                                  | -                            | 13 504                       | 24 988                           | - 11 484      |
| 89.      | Külügyi és EU-s célfeladatok                                                   | 1 310                  | 315                                                             |                                   | 5 613            | 1 800                         | 9 038                    |              |              |                                  | -                            | 9 038                        | 8 000                            | 1 038         |
| 90.      | Testvérvárosi jubileumi évfordulók                                             | 1 200                  | 1 750                                                           |                                   | 5 050            |                               | 8 000                    |              |              |                                  | -                            | 8 000                        | 6 400                            | 1 600         |
| 91.      | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények | 1 050                  | 800                                                             |                                   | 1 750            |                               | 3 600                    |              |              |                                  | -                            | 3 600                        | 4 600                            | - 1 000       |
| 92.      | Önkormányzati tervtanács                                                       | 9 843                  | 2 657                                                           |                                   |                  |                               | 12 500                   |              |              |                                  | -                            | 12 500                       | 12 353                           | 147           |
| 93.      | Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj                                          |                        |                                                                 |                                   | 2 955            |                               | 2 955                    |              |              |                                  | -                            | 2 955                        | 2 955                            | -             |
| 94.      | Közbiztonsági megállapodás                                                     |                        |                                                                 |                                   |                  | 5 000                         | 5 000                    |              |              |                                  | -                            | 5 000                        | 5 000                            | -             |
| 95.      | Közbiztonsági Alapítvány                                                       |                        |                                                                 |                                   |                  | 8 500                         | 8 500                    |              |              |                                  | -                            | 8 500                        | 8 500                            | -             |
| 96.      | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing                                     |                        |                                                                 |                                   | 55 000           |                               | 55 000                   |              |              |                                  | -                            | 55 000                       | 55 000                           | -             |
| 97.      | Egyéb önkormányzati feladatok                                                  | 5 520                  | 1 341                                                           |                                   | 9 394            |                               | 16 255                   |              | 10 000       |                                  | 10 000                       | 26 255                       | 16 371                           | 9 884         |

| e Ft-ban |                                               |                     |                                                              |                                |               |                            |                       |           |           |                               |                           |                           |                               |             |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|          | A.                                            | B.                  | C.                                                           | D.                             | E.            | F.                         | G.                    | H.        | I.        | J.                            | K.                        | L.                        | M.                            | N.          |
| 1.       | Megnevezés                                    | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össz. | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés     |
| 98.      | Település részönkormányzat                    |                     |                                                              |                                |               |                            | -                     |           |           |                               | -                         | -                         | 5 000                         | - 5 000     |
| 99.      | Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás         |                     |                                                              |                                |               | 1 698 254                  | 1 698 254             |           |           | 18 058                        | 18 058                    | 1 716 312                 | 1 724 652                     | - 8 340     |
| 100.     | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása         |                     |                                                              |                                |               | 10 500                     | 10 500                |           |           |                               | -                         | 10 500                    | 10 500                        | -           |
| 101.     | Sport célfeladatok                            | 18 000              |                                                              |                                | 17 780        | 50 400                     | 86 180                |           |           |                               | -                         | 86 180                    | 140 320                       | - 54 140    |
| 102.     | Városi sportrendezvények                      |                     |                                                              |                                | 14 000        |                            | 14 000                |           |           |                               | -                         | 14 000                    | 12 900                        | 1 100       |
| 103.     | Önkormányzati egyéb feladatok                 | 141 024             | 37 379                                                       | -                              | 115 667       | 1 784 954                  | 2 079 024             | -         | 10 000    | 18 058                        | 28 058                    | 2 107 082                 | 2 164 833                     | - 57 751    |
| 104.     | Polgárvédelmi kiadások                        | 100                 | 80                                                           |                                | 2 476         |                            | 2 656                 |           | 64        |                               | 64                        | 2 720                     | 2 720                         | -           |
| 105.     | Városfejlesztési kiadások                     | 89                  | 33                                                           |                                | 122 249       | 5 596                      | 127 967               | 6 835     | 3 390 681 | 46 380                        | 3 443 896                 | 3 571 863                 | 6 336 839                     | - 2 764 976 |
| 106.     | ÁFA befizetés                                 |                     |                                                              |                                | 81 000        |                            | 81 000                |           |           |                               | -                         | 81 000                    | 106 380                       | - 25 380    |
| 107.     | Kamatfizetés                                  |                     |                                                              |                                | 32 000        |                            | 32 000                |           |           |                               | -                         | 32 000                    | 51 740                        | - 19 740    |
| 108.     | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások |                     |                                                              |                                | 44 500        |                            | 44 500                |           |           |                               | -                         | 44 500                    | 53 500                        | - 9 000     |
| 109.     | Céltartalék                                   |                     |                                                              |                                |               | 417 682                    | 417 682               |           |           |                               | -                         | 417 682                   | 388 736                       | 28 946      |
| 110.     | Általános tartalék                            |                     |                                                              |                                |               | 100 000                    | 100 000               |           |           |                               | -                         | 100 000                   | 118 524                       | - 18 524    |
| 111.     | Mindösszesen:                                 | 147 711             | 37 619                                                       | 515 051                        | 3 834 391     | 4 434 843                  | 8 969 615             | 781 976   | 4 009 108 | 78 938                        | 4 870 022                 | 13 839 637                | 18 953 316                    | - 5 113 679 |
| 112.     | Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés      |                     |                                                              |                                |               | 3 000 000                  | 3 000 000             |           |           |                               | -                         | 3 000 000                 | -                             | 3 000 000   |
| 113.     | Önkormányzati kiadások mindösszesen:          | 147 711             | 37 619                                                       | 515 051                        | 3 834 391     | 7 434 843                  | 11 969 615            | 781 976   | 4 009 108 | 78 938                        | 4 870 022                 | 16 839 637                | 18 953 316                    | - 2 113 679 |
| 114.     | Intézményi kiadás                             | 2 951 708           | 829 437                                                      |                                | 3 194 269     |                            | 6 975 414             | 2 000     | 55 578    |                               | 57 578                    | 7 032 992                 | 6 854 749                     | 178 243     |
| 115.     | Önkormányzati kiadások mindösszesen:          | 3 099 419           | 867 056                                                      | 515 051                        | 7 028 660     | 7 434 843                  | 18 945 029            | 783 976   | 4 064 686 | 78 938                        | 4 927 600                 | 23 872 629                | 25 808 065                    | - 1 935 436 |
| 116.     | Polgármesteri Hivatal                         | 1 071 925           | 309 640                                                      |                                | 529 092       | 10 800                     | 1 921 457             | 155 000   | 67 394    | 9 000                         | 231 394                   | 2 152 851                 | 1 947 957                     | 204 894     |
| 117.     | Rendszeres pénzbeni ellátás                   |                     |                                                              | 2 600                          |               |                            | 2 600                 |           |           |                               | -                         | 2 600                     | 162 500                       | - 159 900   |
| 118.     | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás       |                     |                                                              | 68 500                         |               |                            | 68 500                |           |           |                               | -                         | 68 500                    | 156 000                       | - 87 500    |
| 119.     | Hivatali kiadás összesen                      | 1 071 925           | 309 640                                                      | 71 100                         | 529 092       | 10 800                     | 1 992 557             | 155 000   | 67 394    | 9 000                         | 231 394                   | 2 223 951                 | 2 266 457                     | - 42 506    |
| 120.     | Költségvetés szerint főösszeg:                | 4 171 344           | 1 176 696                                                    | 586 151                        | 7 557 752     | 7 445 643                  | 20 937 586            | 938 976   | 4 132 080 | 87 938                        | 5 158 994                 | 26 096 580                | 28 074 522                    | - 1 977 942 |

|     |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     | e Ft-ban         |         |
|-----|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------|
| 1.  | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport<br>szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név                                               | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | I. J.                               |                  |         |
|     |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt) |                  | Bevétel |
| 2.  | 1                 |                      |                                            |                                         | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>                |                 |                                  |                                | <b>478 422</b>                      | <b>495 901</b>   |         |
| 3.  |                   |                      | 1                                          | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről         |                 |                                  |                                | 466 602                             |                  |         |
| 4.  |                   |                      |                                            | 4                                       | Működési bevétel                                            |                 |                                  |                                | 11 820                              |                  |         |
| 5.  |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 6.  |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 230 914          |         |
| 7.  |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                               |                 |                                  |                                |                                     | 65 535           |         |
| 8.  |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                             |                 |                                  |                                |                                     | 194 452          |         |
| 9.  |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 10. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 3 000            |         |
| 11. |                   |                      |                                            | 7                                       | Felújítási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 2 000            |         |
| 12. |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 13. | 2                 |                      |                                            |                                         | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Összesen</b>                     |                 |                                  |                                | <b>135 692</b>                      | <b>2 903 020</b> |         |
| 14. |                   |                      | 1                                          | 4                                       | Működési bevétel                                            |                 |                                  |                                | 135 692                             |                  |         |
| 15. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 16. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 1 718 283        |         |
| 17. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                               |                 |                                  |                                |                                     | 486 862          |         |
| 18. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                             |                 |                                  |                                |                                     | 690 302          |         |
| 19. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 20. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 7 573            |         |
| 21. |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 22. |                   | 1                    |                                            |                                         | <b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>                              |                 |                                  |                                | <b>37 367</b>                       | <b>819 991</b>   |         |
| 23. |                   |                      | 1                                          | 4                                       | Működési bevétel                                            |                 |                                  |                                | 37 367                              |                  |         |
| 24. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 25. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 486 015          |         |
| 26. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                               |                 |                                  |                                |                                     | 137 783          |         |
| 27. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                             |                 |                                  |                                |                                     | 194 070          |         |
| 28. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 29. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 2 123            |         |
| 30. |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 31. |                   | 2                    |                                            |                                         | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>                            |                 |                                  |                                | <b>30 629</b>                       | <b>787 715</b>   |         |
| 32. |                   |                      | 1                                          | 4                                       | Működési bevétel                                            |                 |                                  |                                | 30 629                              |                  |         |
| 33. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 34. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 480 361          |         |
| 35. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                               |                 |                                  |                                |                                     | 136 177          |         |
| 36. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                             |                 |                                  |                                |                                     | 169 637          |         |
| 37. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 38. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 1 540            |         |
| 39. |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 40. |                   | 3                    |                                            |                                         | <b>Tündérvilla Keleti Óvoda</b>                             |                 |                                  |                                | <b>40 145</b>                       | <b>754 576</b>   |         |
| 41. |                   |                      | 1                                          | 4                                       | Működési bevétel                                            |                 |                                  |                                | 40 145                              |                  |         |
| 42. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 43. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 435 673          |         |
| 44. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                               |                 |                                  |                                |                                     | 122 809          |         |
| 45. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                             |                 |                                  |                                |                                     | 193 534          |         |
| 46. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 47. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 2 560            |         |
| 48. |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 49. |                   | 4                    |                                            |                                         | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>                               |                 |                                  |                                | <b>27 551</b>                       | <b>540 738</b>   |         |
| 50. |                   |                      | 1                                          | 4                                       | Működési bevétel                                            |                 |                                  |                                | 27 551                              |                  |         |
| 51. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 52. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 316 234          |         |
| 53. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                               |                 |                                  |                                |                                     | 90 093           |         |
| 54. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                             |                 |                                  |                                |                                     | 133 061          |         |
| 55. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 56. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 1 350            |         |
| 57. |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 58. | 3.                |                      |                                            |                                         | <b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b> |                 |                                  |                                | <b>414 107</b>                      | <b>1 543 475</b> |         |
| 59. |                   |                      | 1                                          | 4                                       | Működési bevétel                                            |                 |                                  |                                | 414 107                             |                  |         |
| 60. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 61. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 275 914          |         |
| 62. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                               |                 |                                  |                                |                                     | 77 675           |         |
| 63. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                             |                 |                                  |                                |                                     | 1 177 129        |         |
| 64. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |
| 65. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 12 757           |         |
| 66. |                   |                      |                                            |                                         |                                                             |                 |                                  |                                |                                     |                  |         |

|      |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                |                                        | e Ft-ban         |  |
|------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|--|
| 1.   | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport<br>szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati<br>szám | E.<br>Cím név                                                | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév                    | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | I. 2016. évi eredeti előirányzat (eFt) |                  |  |
|      |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                | Bevétel                                | Kiadás           |  |
| 67.  | 4                 |                      |                                            |                                            | <b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b> |                 |                                                     |                                | <b>213 313</b>                         | <b>1 008 941</b> |  |
| 68.  |                   |                      | 1                                          | 4                                          |                                                              |                 | Működési bevétel                                    |                                | 213 313                                |                  |  |
| 69.  |                   |                      | 1                                          |                                            |                                                              |                 | Működési kiadás                                     |                                |                                        |                  |  |
| 70.  |                   |                      |                                            | 1                                          |                                                              |                 | Személyi juttatások                                 |                                |                                        | 252 407          |  |
| 71.  |                   |                      |                                            | 2                                          |                                                              |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                       |                                |                                        | 68 630           |  |
| 72.  |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Dologi kiadások                                     |                                |                                        | 685 134          |  |
| 73.  |                   |                      | 2                                          |                                            |                                                              |                 | Felhalmozási kiadás                                 |                                |                                        |                  |  |
| 74.  |                   |                      |                                            | 6                                          |                                                              |                 | Beruházási kiadások                                 |                                |                                        | 2 770            |  |
| 75.  |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                |                                        |                  |  |
| 76.  | 5                 |                      |                                            |                                            | <b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>             |                 |                                                     |                                | <b>13 970</b>                          | <b>371 321</b>   |  |
| 77.  |                   |                      | 1                                          | 1                                          |                                                              |                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 800                                    |                  |  |
| 78.  |                   |                      |                                            | 4                                          |                                                              |                 | Működési bevétel                                    |                                | 13 170                                 |                  |  |
| 79.  |                   |                      | 1                                          |                                            |                                                              |                 | Működési kiadás                                     |                                |                                        |                  |  |
| 80.  |                   |                      |                                            | 1                                          |                                                              |                 | Személyi juttatások                                 |                                |                                        | 142 007          |  |
| 81.  |                   |                      |                                            | 2                                          |                                                              |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                       |                                |                                        | 38 567           |  |
| 82.  |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Dologi kiadások                                     |                                |                                        | 175 147          |  |
| 83.  |                   |                      | 2                                          |                                            |                                                              |                 | Felhalmozási kiadás                                 |                                |                                        |                  |  |
| 84.  |                   |                      |                                            | 6                                          |                                                              |                 | Beruházási kiadások                                 |                                |                                        | 15 600           |  |
| 85.  |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                |                                        |                  |  |
| 86.  | 6                 |                      |                                            |                                            | <b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>                        |                 |                                                     |                                | <b>59 900</b>                          | <b>270 635</b>   |  |
| 87.  |                   |                      | 1                                          | 4                                          |                                                              |                 | Működési bevétel                                    |                                | 59 900                                 |                  |  |
| 88.  |                   |                      | 1                                          |                                            |                                                              |                 | Működési kiadás                                     |                                |                                        |                  |  |
| 89.  |                   |                      |                                            | 1                                          |                                                              |                 | Személyi juttatások                                 |                                |                                        | 97 250           |  |
| 90.  |                   |                      |                                            | 2                                          |                                                              |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                       |                                |                                        | 27 379           |  |
| 91.  |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Dologi kiadások                                     |                                |                                        | 142 006          |  |
| 92.  |                   |                      | 2                                          |                                            |                                                              |                 | Felhalmozási kiadás                                 |                                |                                        |                  |  |
| 93.  |                   |                      | 6                                          |                                            |                                                              |                 | Beruházási kiadások                                 |                                |                                        | 4 000            |  |
| 94.  |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                |                                        |                  |  |
| 95.  | 7                 |                      |                                            |                                            | <b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>                            |                 |                                                     |                                | <b>21 134</b>                          | <b>106 933</b>   |  |
| 96.  |                   |                      | 1                                          | 1                                          |                                                              |                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 900                                    |                  |  |
| 97.  |                   |                      |                                            | 4                                          |                                                              |                 | Működési bevétel                                    |                                | 17 234                                 |                  |  |
| 98.  |                   |                      |                                            | 6                                          |                                                              |                 | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                                | 3 000                                  |                  |  |
| 99.  |                   |                      | 1                                          |                                            |                                                              |                 | Működési kiadás                                     |                                |                                        |                  |  |
| 100. |                   |                      |                                            | 1                                          |                                                              |                 | Személyi juttatások                                 |                                |                                        | 42 032           |  |
| 101. |                   |                      |                                            | 2                                          |                                                              |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                       |                                |                                        | 11 468           |  |
| 102. |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Dologi kiadások                                     |                                |                                        | 53 433           |  |
| 103. |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                |                                        |                  |  |
| 104. | 8                 |                      |                                            |                                            | <b>Jósa András Múzeum</b>                                    |                 |                                                     |                                | <b>119 171</b>                         | <b>332 766</b>   |  |
| 105. |                   |                      | 1                                          | 4                                          |                                                              |                 | Működési bevétel                                    |                                | 59 171                                 |                  |  |
| 106. |                   |                      |                                            | 8                                          |                                                              |                 | Finanszírozási bevétel                              |                                | 60 000                                 |                  |  |
| 107. |                   |                      | 1                                          |                                            |                                                              |                 | Működési kiadás                                     |                                |                                        |                  |  |
| 108. |                   |                      |                                            | 1                                          |                                                              |                 | Személyi juttatások                                 |                                |                                        | 192 901          |  |
| 109. |                   |                      |                                            | 2                                          |                                                              |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                       |                                |                                        | 53 321           |  |
| 110. |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Dologi kiadások                                     |                                |                                        | 76 666           |  |
| 111. |                   |                      | 2                                          |                                            |                                                              |                 | Felhalmozási kiadás                                 |                                |                                        |                  |  |
| 112. |                   |                      | 6                                          |                                            |                                                              |                 | Beruházási kiadások                                 |                                |                                        | 9 878            |  |
| 113. |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                |                                        |                  |  |
| 114. | 9                 |                      |                                            |                                            | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                 |                 |                                                     |                                | <b>119 485</b>                         | <b>2 223 951</b> |  |
| 115. |                   |                      | 1                                          | 1                                          |                                                              |                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 12 000                                 |                  |  |
| 116. |                   |                      |                                            | 2                                          |                                                              |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |                                | 1 000                                  |                  |  |
| 117. |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Közhatalmi bevételek                                |                                | 2 000                                  |                  |  |
| 118. |                   |                      |                                            | 4                                          |                                                              |                 | Működési bevételek                                  |                                | 87 994                                 |                  |  |
| 119. |                   |                      |                                            | 5                                          |                                                              |                 | Felhalmozási bevétel                                |                                | 16 491                                 |                  |  |
| 120. |                   |                      | 1                                          |                                            |                                                              |                 | Működési kiadás                                     |                                |                                        |                  |  |
| 121. |                   |                      |                                            | 1                                          |                                                              |                 | Személyi juttatások                                 |                                |                                        | 1 071 925        |  |
| 122. |                   |                      |                                            | 2                                          |                                                              |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                       |                                |                                        | 309 640          |  |
| 123. |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Dologi kiadások                                     |                                |                                        | 529 092          |  |
| 124. |                   |                      |                                            | 4                                          |                                                              |                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      |                                |                                        | 71 100           |  |
| 125. |                   |                      |                                            | 5                                          |                                                              |                 | Egyéb működési célú kiadások                        |                                |                                        | 10 800           |  |
| 126. |                   |                      | 2                                          |                                            |                                                              |                 | Felhalmozási kiadás                                 |                                |                                        |                  |  |
| 127. |                   |                      |                                            | 6                                          |                                                              |                 | Beruházási kiadások                                 |                                |                                        | 67 394           |  |
| 128. |                   |                      |                                            | 7                                          |                                                              |                 | Felújítási kiadások                                 |                                |                                        | 155 000          |  |
| 129. |                   |                      |                                            | 8                                          |                                                              |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                    |                                |                                        | 9 000            |  |
| 130. |                   |                      |                                            |                                            |                                                              |                 |                                                     |                                |                                        |                  |  |
| 131. |                   |                      |                                            |                                            | <b>Intézmények összesen</b>                                  |                 |                                                     |                                | <b>1 575 194</b>                       | <b>9 256 943</b> |  |
| 132. |                   |                      | 1                                          | 1                                          |                                                              |                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 480 302                                |                  |  |
| 133. |                   |                      |                                            | 3                                          |                                                              |                 | Közhatalmi bevételek                                |                                | 2 000                                  |                  |  |
| 134. |                   |                      |                                            | 4                                          |                                                              |                 | Működési bevételek                                  |                                | 1 012 401                              |                  |  |
| 135. |                   |                      |                                            | 5                                          |                                                              |                 | Felhalmozási bevétel                                |                                | 16 491                                 |                  |  |
| 136. |                   |                      |                                            | 6                                          |                                                              |                 | Működési célú átvett pénzeszközök                   |                                | 3 000                                  |                  |  |
| 137. |                   |                      |                                            | 7                                          |                                                              |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               |                                | 1 000                                  |                  |  |
| 138. |                   |                      |                                            | 8                                          |                                                              |                 | Finanszírozási bevétel                              |                                | 60 000                                 |                  |  |

|      |                   |                      |                                            |                                         |                                                         |                 |                                  |                                |                                     | e Ft-ban          |         |
|------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| 1.   | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport<br>szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név                                           | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | I. J.                               |                   |         |
|      |                   |                      |                                            |                                         |                                                         |                 |                                  |                                | 2016. évi eredeti előirányzat (eFt) |                   | Bevétel |
| 139. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 140. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 4 023 633         |         |
| 141. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                     | 1 139 077         |         |
| 142. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 3 723 361         |         |
| 143. |                   |                      |                                            | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                |                                     | 71 100            |         |
| 144. |                   |                      |                                            | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |                                     | 10 800            |         |
| 145. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 147. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 122 972           |         |
| 148. |                   |                      |                                            | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 157 000           |         |
| 149. |                   |                      |                                            | 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                 |                                  |                                |                                     | 9 000             |         |
| 150. |                   |                      |                                            |                                         |                                                         |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 151. |                   | 1                    |                                            |                                         | <b>Önkormányzati feladatok</b>                          |                 |                                  |                                | <b>24 521 386</b>                   | <b>16 839 637</b> |         |
| 152. |                   |                      | 1                                          | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | <b>5 355 209</b>                    |                   |         |
| 153. |                   |                      |                                            |                                         | <i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>     |                 |                                  |                                | <i>5 227 691</i>                    |                   |         |
| 154. |                   |                      |                                            |                                         | <i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>           |                 |                                  |                                | <i>127 518</i>                      |                   |         |
| 155. |                   |                      |                                            | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  |                                | 1 683 905                           |                   |         |
| 156. |                   |                      |                                            | 3                                       | Közhatalmi bevételek                                    |                 |                                  |                                | 10 106 500                          |                   |         |
| 157. |                   |                      |                                            | 4                                       | Működési bevételek                                      |                 |                                  |                                | 1 202 428                           |                   |         |
| 158. |                   |                      |                                            | 5                                       | Felhalmozási bevételek                                  |                 |                                  |                                | 92 000                              |                   |         |
| 159. |                   |                      |                                            | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                | 493 908                             |                   |         |
| 160. |                   |                      |                                            | 7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                 |                                  |                                | 57 800                              |                   |         |
| 161. |                   |                      |                                            | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 5 529 636                           |                   |         |
| 162. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 163. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 147 711           |         |
| 164. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                     | 37 619            |         |
| 165. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 3 834 391         |         |
| 166. |                   |                      |                                            | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                |                                     | 515 051           |         |
| 167. |                   |                      |                                            | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |                                     | 4 434 843         |         |
| 168. |                   |                      |                                            | 8                                       | Finanszírozási kiadások                                 |                 |                                  |                                |                                     | 3 000 000         |         |
| 169. |                   |                      |                                            |                                         |                                                         |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 170. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 171. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 4 009 108         |         |
| 172. |                   |                      |                                            | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 781 976           |         |
| 173. |                   |                      |                                            | 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                 |                                  |                                |                                     | 78 938            |         |
| 174. |                   |                      |                                            |                                         |                                                         |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 175. |                   |                      |                                            |                                         | <b>Mindösszesen</b>                                     |                 |                                  |                                | <b>26 096 580</b>                   | <b>26 096 580</b> |         |
| 176. |                   |                      | 1                                          | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 5 835 511                           |                   |         |
| 177. |                   |                      |                                            |                                         | <i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>     |                 |                                  |                                | <i>5 227 691</i>                    |                   |         |
| 178. |                   |                      |                                            |                                         | <i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>           |                 |                                  |                                | <i>607 820</i>                      |                   |         |
| 179. |                   |                      | 2                                          | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  |                                | 1 683 905                           |                   |         |
| 180. |                   |                      | 1                                          | 3                                       | Közhatalmi bevételek                                    |                 |                                  |                                | 10 108 500                          |                   |         |
| 181. |                   |                      | 1                                          | 4                                       | Működési bevételek                                      |                 |                                  |                                | 2 214 829                           |                   |         |
| 182. |                   |                      | 2                                          | 5                                       | Felhalmozási bevételek                                  |                 |                                  |                                | 108 491                             |                   |         |
| 183. |                   |                      | 1                                          | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                | 496 908                             |                   |         |
| 184. |                   |                      | 2                                          | 7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                 |                                  |                                | 58 800                              |                   |         |
| 185. |                   |                      |                                            | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 5 589 636                           |                   |         |
| 186. |                   |                      | 1                                          |                                         | Működési kiadás                                         |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 187. |                   |                      |                                            | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 4 171 344         |         |
| 188. |                   |                      |                                            | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                     | 1 176 696         |         |
| 189. |                   |                      |                                            | 3                                       | Dologi kiadások                                         |                 |                                  |                                |                                     | 7 557 752         |         |
| 190. |                   |                      |                                            | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                |                                     | 586 151           |         |
| 191. |                   |                      |                                            | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |                                     | 4 445 643         |         |
| 192. |                   |                      |                                            | 8                                       | Finanszírozási kiadások                                 |                 |                                  |                                |                                     | 3 000 000         |         |
| 193. |                   |                      |                                            |                                         |                                                         |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 194. |                   |                      | 2                                          |                                         | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                     |                   |         |
| 195. |                   |                      |                                            | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 4 132 080         |         |
| 196. |                   |                      |                                            | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                     | 938 976           |         |
| 197. |                   |                      |                                            | 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                 |                                  |                                |                                     | 87 938            |         |



| 1.  | A.                                                      | B.                              | C.                            | D.                             | E.               | F.      | G.    | H.                               |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|-------|----------------------------------|
|     | Megnevezés                                              | Enged. létszám<br>2015. XII.31. | Létszám<br>változás<br>I. 01. | Enged. létszám<br>2016. I. 01. | Létszám változás |         |       | Enged. létszám<br>2016. XII. 31. |
|     |                                                         |                                 |                               |                                | II.01.           | III.01. | V.01. |                                  |
| 2.  | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság                   | 93,0                            |                               | 93,0                           |                  |         |       | 93,0                             |
| 3.  | Eszterlác Északi Óvoda                                  | 167,0                           |                               | 167,0                          | 1,0              |         |       | 168,0                            |
| 4.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                               | 158,5                           |                               | 158,5                          |                  |         |       | 158,5                            |
| 5.  | Tündérbert Keleti Óvoda                                 | 146,0                           |                               | 146,0                          |                  |         |       | 146,0                            |
| 6.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                  | 107,0                           |                               | 107,0                          |                  |         |       | 107,0                            |
| 7.  | Eszterlác Északi Óvoda összesen                         | 578,5                           | -                             | 578,5                          | 1,0              |         | -     | 579,5                            |
| 8.  | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ    | 146,75                          |                               | 146,75                         |                  |         |       | 146,75                           |
| 9.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                              | 13,5                            |                               | 13,5                           |                  |         |       | 13,5                             |
| 10. | Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ   | 136,5                           |                               | 136,5                          |                  |         |       | 136,5                            |
| 11. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár               | 57,0                            | -                             | 57,0                           |                  |         |       | 57,0                             |
| 12. | Váci Mihály Kulturális Központ                          | 42,0                            | 6,0                           | 48,0                           |                  |         |       | 48,0                             |
| 13. | Jósa András Múzeum                                      | 59,0                            | 1,0                           | 60,0                           |                  |         |       | 60,0                             |
| 14. | Összesen:                                               | 1 126,25                        | 7,00                          | 1 133,25                       | 1,00             |         | -     | 1 134,25                         |
| 15. | Polgármesteri Hivatal                                   | 249,0                           | 2,0                           | 251,0                          |                  | 1,0     | 5,0   | 257,0                            |
| 16. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata             | 2,0                             |                               | 2,0                            |                  |         |       | 2,0                              |
| 17. | M i n d ö s s z e s e n :                               | 1 377,25                        | 9,0                           | 1 386,25                       | 1,0              | 1,0     | 5,0   | 1 393,25                         |
| 18. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ                 | 195,5                           | 1,0                           | 196,5                          |                  |         |       | 196,5                            |
| 19. | Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ *                     | 287,0                           | - 222,0                       | 65,0                           |                  |         |       | 65,0                             |
| 20. | Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény        |                                 | 244,0                         | 244,0                          |                  |         |       | 244,0                            |
| 21. | NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ   | 8,0                             | - 1,0                         | 7,0                            |                  |         |       | 7,0                              |
| 22. | NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen | 490,5                           | 22,0                          | 512,5                          | -                |         | -     | 512,5                            |

\* 2016.01.01-től névváltozással Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak  
2016. évi tervezett éves létszám előirányzata

| 1. | Megnevezés                                                                                                                                       | Tervezett éves átlag<br>létszám (fő) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 2. | A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma | 1 324,0                              |

| e Ft-ban |        |                                                                                                                                         |               |               |               |                |              |          |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------|
| A.       | B.     | C.                                                                                                                                      | D.            | E.            | F.            | G.             | H.           |          |
| 1.       | Ssz.   | Előirányzat megnevezés                                                                                                                  | KIADÁS        |               |               | BEVÉTEL        |              |          |
|          |        |                                                                                                                                         | 2016. év      | 2017. év      | 2018. év      | 2016. év       | 2017. év     | 2018. év |
| 2.       |        | <b>1./ Utak és közlekedés</b>                                                                                                           |               |               |               |                |              |          |
| 3.       | 1.17.6 | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)                                                                                       | 1 902         | 1 902         | 1 902         |                |              |          |
| 4.       | 1.22   | Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)                                                            | 230           | 105           | 105           |                |              |          |
| 5.       | 1.25.1 | Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés                                                                                      | 17 000        | 15 000        | 15 000        |                |              |          |
| 6.       | 1.28   | Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése                                                                                       | 52 971        | 20 000        | 20 000        |                |              |          |
| 7.       | 1.31   | Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése                                                                                           | 20 000        |               |               |                |              |          |
| 8.       |        | <b>Utak és közlekedés összesen:</b>                                                                                                     | <b>92 103</b> | <b>37 007</b> | <b>37 007</b> | -              | -            |          |
| 9.       |        | <b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>                                                                                         |               |               |               |                |              |          |
| 10.      | 2.11   | Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)                                                                                       |               |               |               | 8 306          |              |          |
| 11.      | 2.17   | Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)                                   |               |               |               | 108 254        | -            |          |
| 12.      | 2.26   | Fasorrendezések                                                                                                                         | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 5 000          | 5 000        |          |
| 13.      | 2.27   | Városi zöldfelületek felmérése                                                                                                          | 29 571        |               |               |                |              |          |
| 14.      | 2.29   | Kijelölt kutyafuttatók kialakítása                                                                                                      | 10 000        | 10 000        | 10 000        |                |              |          |
| 15.      |        | <b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>                                                                                   | <b>49 571</b> | <b>20 000</b> | <b>20 000</b> | <b>121 560</b> | <b>5 000</b> |          |
| 16.      |        | <b>3./ Környezetvédelem</b>                                                                                                             |               |               |               |                |              |          |
| 17.      | 3.2    | Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás                                                                  | 3 585         | 3 585         | 3 585         |                |              |          |
| 18.      | 3.5    | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)                                                                    | 840           | 840           | 840           |                |              |          |
| 19.      | 3.6    | Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása                                                             | 2 500         | 2 500         | 2 500         |                |              |          |
| 20.      | 3.9    | Repülőtér környezeti hatásvizsgálat                                                                                                     | 370           |               |               |                |              |          |
| 21.      | 3.12   | Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése; informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13 |               |               |               | 227 298        |              |          |
| 22.      | 3.14   | Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés                                                              | 2 731         |               |               |                |              |          |
| 23.      |        | <b>Környezetvédelem összesen:</b>                                                                                                       | <b>10 026</b> | <b>6 925</b>  | <b>6 925</b>  | <b>227 298</b> | -            |          |
| 24.      |        | <b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>                                                                         |               |               |               |                |              |          |
| 25.      | 4.3    | Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.                                                                                        | 21 285        |               |               |                |              |          |
| 26.      | 4.5.1  | Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)                                                    | 4 881         |               |               | 25 000         |              |          |
| 27.      | 4.10   | Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)                                                                                   |               |               |               | 2 270          |              |          |
| 28.      | 4.11   | Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás                                                                                  | 5 596         | 5 596         | 5 596         |                |              |          |
| 29.      |        | <b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>                                                                   | <b>31 762</b> | <b>5 596</b>  | <b>5 596</b>  | <b>27 270</b>  | -            |          |

| e Ft-ban |         |                                                                                                                  |                  |                  |                |                  |                |
|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| A.       | B.      | C.                                                                                                               | D.               | E.               | F.             | G.               | H.             |
| 1.       | Ssz.    | Előirányzat megnevezés                                                                                           | KIADÁS           |                  |                | BEVÉTEL          |                |
|          |         |                                                                                                                  | 2016. év         | 2017. év         | 2018. év       | 2016. év         | 2017. év       |
| 30.      |         | <b>5./ Intézmények és lakás</b>                                                                                  |                  |                  |                |                  |                |
| 31.      | 5.2     | Védett épületek felújításának támogatása                                                                         | 10 000           | 10 000           | 10 000         |                  |                |
| 32.      | 5.12    | Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések                   | 46 380           |                  |                |                  |                |
| 33.      | 5.23    | Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény) |                  |                  |                | 7 448            |                |
| 34.      | 5.26    | Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása                                                                             | 1 567 973        |                  |                |                  |                |
| 35.      | 5.27    | Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése                      | 46 779           |                  |                | 419 897          |                |
| 36.      | 5.29    | NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381                                                    | 6 835            |                  |                |                  |                |
| 37.      | 5.31    | Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása                            | 1 500            |                  |                |                  |                |
| 38.      | 5.32    | Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalú nádfedés                                                    | 11 024           |                  |                |                  |                |
| 39.      |         | <b>Intézmények és lakás összesen:</b>                                                                            | <b>1 690 491</b> | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>  | <b>427 345</b>   | <b>-</b>       |
| 40.      |         | <b>6./ Városrendezés</b>                                                                                         |                  |                  |                |                  |                |
| 41.      | 6.1     | Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)                                  | 20 000           | 30 000           | 30 000         |                  |                |
| 42.      | 6.4     | Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása                                                                         | 10 000           | 10 000           | 10 000         |                  |                |
| 43.      | 6.5     | Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása                                                             | 3 000            | 3 200            | 3 400          |                  |                |
| 44.      | 6.6     | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése                                                               | 15 000           | 2 000            | 2 000          |                  |                |
| 45.      |         | <b>Városrendezés összesen:</b>                                                                                   | <b>48 000</b>    | <b>45 200</b>    | <b>45 400</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>       |
| 46.      |         | <b>7./ Ágazaton kívül</b>                                                                                        |                  |                  |                |                  |                |
| 47.      | 7.7     | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)                                  | 305              | 305              | 305            |                  |                |
| 48.      | 7.12    | <b>2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések</b>                                                      |                  |                  |                |                  |                |
| 49.      | 7.12.4. | Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)               | 15 386           |                  |                |                  |                |
| 50.      | 7.12.5. | 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása                                | 1 124 765        | 985 235          | 400 000        | 480 000          | 600 000        |
| 51.      | 7.16.   | URBACT III. - TechTown projekt 2016.                                                                             | 837              |                  |                | 1 908            |                |
| 52.      | 7.17.   | Modern Városok Program                                                                                           | 500 000          |                  |                | 500 000          |                |
| 53.      | 7.17.   | Art Mozi projekt                                                                                                 | 8 617            |                  |                | 5 000            |                |
| 54.      |         | <b>Ágazaton kívül összesen:</b>                                                                                  | <b>1 649 910</b> | <b>985 540</b>   | <b>400 305</b> | <b>986 908</b>   | <b>480 000</b> |
| 55.      |         | <b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>                                                                  | <b>3 571 863</b> | <b>1 110 268</b> | <b>525 233</b> | <b>1 790 381</b> | <b>485 000</b> |

## MODERN VÁROSOK PROGRAM NYÍREGYHÁZA

|     |                                                                                                                                     |                                                   |                       |                                                                       | Ft-ban                                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | A.<br>Cél/rész cél megnevezése                                                                                                      | B.<br>A célra/rész célra<br>felhasználandó összeg | C.<br>Projekt gazda   |                                                                       | E.<br>Előkészítésre<br>jávahagyott fedezet<br>(82/2015. (XII.23..) BM rendelet) |
|     |                                                                                                                                     |                                                   | NIF-es programok      | Önkormányzat 2016-2020.<br>évi költségvetésbe<br>tervezhető feladatok |                                                                                 |
| 2.  | Iparfejlesztési terület vásárlása                                                                                                   | 1 300 000 000                                     |                       | 1 300 000 000                                                         |                                                                                 |
| 3.  | Nyugati elkerülő út bővítése (NIF)                                                                                                  | 18 000 000 000                                    | 18 000 000 000        |                                                                       |                                                                                 |
| 4.  | Tokaji úti vasúti kereszteződés átépítése (felül- vagy aluljáró építéssel)                                                          | 4 600 000 000                                     | 4 600 000 000         |                                                                       |                                                                                 |
| 5.  | Derkovits utcai csomópont átépítése (NIF)                                                                                           | 600 000 000                                       | 600 000 000           |                                                                       |                                                                                 |
| 6.  | 36-os főút és a nyíregyházi Nagykörút kereszteződésének átépítése - Mező utca-Bethlen Gábor u.-Vasgyár u. csomópont rekonstrukciója | 600 000 000                                       | 600 000 000           |                                                                       |                                                                                 |
| 7.  | Földgáz hajtású és elektromos autóbuszok beszerzése                                                                                 | 8 000 000 000                                     |                       | 8 000 000 000                                                         |                                                                                 |
| 8.  | 4 csillagos szálloda építése                                                                                                        | 4 000 000 000                                     |                       | 4 000 000 000                                                         | 160 000 000                                                                     |
| 9.  | Állatpark fejlesztése                                                                                                               | 3 000 000 000                                     |                       | 3 000 000 000                                                         | 110 000 000                                                                     |
| 10. | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése                                                                                                      | 1 500 000 000                                     |                       | 1 500 000 000                                                         | 70 000 000                                                                      |
| 11. | Városi Stadion fejlesztése                                                                                                          | 3 654 170 000                                     |                       | 3 654 170 000                                                         |                                                                                 |
| 12. | Atlétika Stadion és Sportközpont kialakítása                                                                                        | 3 000 000 000                                     |                       | 3 000 000 000                                                         | 100 000 000                                                                     |
| 13. | Szabadtéri Színpad rekonstrukciója                                                                                                  | 1 000 000 000                                     |                       | 1 000 000 000                                                         | 60 000 000                                                                      |
| 14. | Nyíregyháza- Tokaj kerékpárút építése (2027/2015. XII.29.) Korm. Határozat                                                          | 3 515 210 325                                     | 3 515 210 325         |                                                                       |                                                                                 |
| 15. | Kállay Kúria fejlesztése                                                                                                            | 964 500 000                                       |                       | 964 500 000                                                           |                                                                                 |
| 16. | <b>ÖSSZESEN</b>                                                                                                                     | <b>53 733 880 325</b>                             | <b>27 315 210 325</b> | <b>26 418 670 000</b>                                                 | <b>500 000 000</b>                                                              |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

| e Ft-ban |                                                                                                                                         |                                           |                            |                |                  |                   |                           |                  |                  |                   |                  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.       | A.<br>Előirányzat megnevezése                                                                                                           | B.<br>Támogatást biztosító megnevezés     | C.                         |                |                  |                   | D.                        |                  |                  |                   | K.               |
|          |                                                                                                                                         |                                           | Bevétel                    |                |                  |                   | Kiadás                    |                  |                  |                   |                  |
|          |                                                                                                                                         |                                           | Terv évet megelőző bevétel | Terv évben     | További években  | Bevétel összesen  | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben       | További években  | Kiadás összesen   |                  |
| 1.       | Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)                                                                                        | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 893 035                    | 8 306          |                  | 901 341           | 1 009 071                 |                  | -                | 1 009 071         | 107 730          |
| 2.       | Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)                                   | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 1 980 703                  | 108 254        |                  | 2 088 957         | 2 089 562                 |                  |                  | 2 089 562         | 605              |
| 3.       | Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 1 199 162                  | 227 298        |                  | 1 426 460         | 1 528 235                 |                  |                  | 1 528 235         | 101 775          |
| 4.       | Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)                                                   | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 14 654 371                 | 25 000         |                  | 14 679 371        | 16 853 649                | 4 881            |                  | 16 858 530        | 2 179 159        |
| 5.       | Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)                                                                                   | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 22 884                     | 2 270          |                  | 25 154            | 27 789                    |                  |                  | 27 789            | 2 635            |
| 6.       | Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázat (9 intézmény)                               | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 574 276                    | 7 448          |                  | 581 724           | 581 724                   |                  |                  | 581 724           | -                |
| 7.       | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)                                                         | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | 1 500                      | -              |                  | 1 500             | 1 842                     | 305              | 610              | 2 757             | 1 257            |
| 8.       | 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása                                                      | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          |                            | 480 000        | 1 080 000        | 1 560 000         | -                         | 1 124 765        | 1 385 202        | 2 509 967         | 949 967          |
| 9.       | URBACT III.-TechTown projekt 2016.                                                                                                      | Európai Regionális Fejlesztési Alap       |                            | 1 908          |                  | 1 908             | 1 071                     | 837              |                  | 1 908             | -                |
| 10.      | <b>Összesen</b>                                                                                                                         |                                           | <b>19 325 931</b>          | <b>860 484</b> | <b>1 080 000</b> | <b>21 266 415</b> | <b>22 092 943</b>         | <b>1 130 788</b> | <b>1 385 812</b> | <b>24 609 543</b> | <b>3 343 128</b> |

|     |                                                                 | e Ft-ban                                                                                                  |                             |               |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | A.<br>Intézmény megnevezése                                     | B.<br>Feladat                                                                                             | C. D. E.                    |               |               |
|     |                                                                 |                                                                                                           | Kiadási előirányzat         |               |               |
|     |                                                                 |                                                                                                           | 2016. év                    | 2017. év      | 2018. év      |
| 2.  | Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca                             | belső felújítási munkák                                                                                   | 12 000                      |               |               |
| 3.  | Orvosi rendelő - Rozsrétszőlő                                   | nyílászáró csere, belső festési burkolási munkák                                                          |                             | 3 000         |               |
| 4.  | Szent István utcai központi épület                              | épület akadálymentesítésének tervezetése                                                                  | 2 000                       |               |               |
| 5.  | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>           |                                                                                                           | <b>14 000</b>               | <b>3 000</b>  | <b>-</b>      |
| 6.  | Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.)                                | tornaszoba építése                                                                                        |                             |               | 18 000        |
| 7.  |                                                                 | belső ajtók cseréje                                                                                       |                             | 1 200         |               |
| 8.  |                                                                 | belső fűtés hálózat teljes felújítása, fűtőkorszerűsítés                                                  |                             | 20 000        |               |
| 9.  |                                                                 | gyermeköltözők felújítása, csoporszobákban beépített szekrények cseréje I. ütem                           |                             | 6 000         |               |
| 10. |                                                                 | gyermeköltözők felújítása, csoporszobákban beépített szekrények cseréje II. ütem                          |                             |               | 6 000         |
| 11. |                                                                 | vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje                                          | 6 500                       |               |               |
| 12. |                                                                 | csapadékvíz szikkasztás megoldása az udvaron                                                              |                             | 4 500         |               |
| 13. |                                                                 | felnőtt mosdók felújítása                                                                                 |                             | 4 000         |               |
| 14. |                                                                 | beépített szekrények cseréje II. ütem                                                                     |                             | 1 500         |               |
| 15. |                                                                 | belső ajtók cseréje                                                                                       |                             |               | 2 500         |
| 16. |                                                                 | Eszterlánc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)                                                | udvari térburkolat javítása |               | 4 000         |
| 17. | linóleum csere közlekedőben                                     |                                                                                                           |                             | 3 000         |               |
| 18. | udvar gyöngykvacsosza, csoporszobák linóleum cseréje            |                                                                                                           |                             | 6 000         |               |
| 19. | Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (Ferenc krt.)   | beltéri ajtók cseréje                                                                                     | 1 500                       |               |               |
| 20. |                                                                 | kötélpályás ételflift cseréje elektromosra (tervezetessel, engedélyeztetéssel együtt)                     |                             |               | 10 000        |
| 21. | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.)      | csoporszoba belső felújítás I. ütem                                                                       |                             | 5 000         |               |
| 22. |                                                                 | zsírfogó akna építése                                                                                     | 3 000                       |               |               |
| 23. |                                                                 | csoporszoba belső felújítás II. ütem                                                                      |                             | 5 000         |               |
| 24. |                                                                 | tálalókonyha felújítása                                                                                   |                             |               | 15 000        |
| 25. | Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u.) | csoporszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem                                         | 3 000                       |               |               |
| 26. |                                                                 | csoporszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje II. ütem                                        |                             | 5 000         |               |
| 27. |                                                                 | udvari szennyvízvezeték cseréje I. ütem                                                                   |                             | 3 000         |               |
| 28. |                                                                 | csoporszoba belső felújítása I. ütem                                                                      |                             |               | 7 000         |
| 29. | Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.)      | épület körüli járda felújítása, tereprendezés                                                             |                             | 2 500         |               |
| 30. | Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)                | homlokzati nyílászárók cseréje                                                                            | 3 500                       |               |               |
| 31. |                                                                 | csoporszobák, öltözők belső felújítása I. ütem                                                            |                             | 3 000         |               |
| 32. |                                                                 | csoporszobák, öltözők belső felújítása II. ütem                                                           |                             |               | 5 000         |
| 33. | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)  | gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem                                                                   | 5 000                       |               |               |
| 34. |                                                                 | közlekedőben fal- és padlóburkolatok cseréje                                                              |                             | 3 000         |               |
| 35. |                                                                 | gyermek vizesblokkok felújítása II. ütem                                                                  |                             | 5 000         |               |
| 36. |                                                                 | közlekedőben fal- és padlóburkolatok cseréje II. ütem                                                     |                             |               | 8 000         |
| 37. | <b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>                         |                                                                                                           | <b>22 500</b>               | <b>81 700</b> | <b>71 500</b> |
| 38. | Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)                       | a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem, | 8 000                       |               |               |
| 39. |                                                                 | fűtési rendszer rekonstrukció + tervezetítés                                                              |                             | 20 000        |               |
| 40. |                                                                 | csoporszoba beépített szekrény cseréje                                                                    | 5 000                       |               |               |
| 41. |                                                                 | homlokzati nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelés, lapostető hő-és vízszigetelése                       |                             | 26 000        |               |
| 42. | gyermek vizesblokkok felújítása I.ütem                          |                                                                                                           |                             | 10 000        |               |
| 43. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.)         | magastető héjazat cseréje                                                                                 |                             | 14 000        |               |
| 44. |                                                                 | vizesblokkok felújítása                                                                                   |                             | 11 000        |               |
| 45. |                                                                 | homlokzati nyílászárók cseréje                                                                            | 6 000                       |               |               |
| 46. |                                                                 | foglalkoztatók felújítása                                                                                 |                             |               | 3 500         |
| 47. |                                                                 | udvari játékok elhelyezése                                                                                |                             | 6 000         |               |
| 48. | homlokzat és padlásfödém hőszigetelése                          |                                                                                                           |                             | 5 000         |               |
| 49. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Tagintézmény (Mandabokor) | tetőhéjazat csere                                                                                         | 8 000                       |               |               |
| 50. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)      | belső átalakítási munkák (régii iskola épületével összevonni)                                             |                             | 12 000        |               |
| 51. |                                                                 | homlokzat és padlásfödém hőszigetelése                                                                    |                             |               | 6 000         |
| 52. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)   | foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje                                                          | 1 500                       |               |               |
| 53. |                                                                 | foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése II. ütem                                  |                             | 3 000         |               |
| 54. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)   | gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III. ütem)                                | 4 500                       |               |               |
| 55. | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>                       |                                                                                                           | <b>33 000</b>               | <b>92 000</b> | <b>24 500</b> |

| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése                                                       | B.<br>Feladat                                                                                                                                 | C. D. E.<br>Kiadási előirányzat |                                     |                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |                                                                                   |                                                                                                                                               | 2016. év                        | 2017. év                            | 2018. év                                                |
|      |                                                                                   |                                                                                                                                               | 56.                             | Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz) | kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem) |
| 57.  |                                                                                   | kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (II. ütem)                                                                                      |                                 | 3 000                               |                                                         |
| 58.  |                                                                                   | ereszcsatorna javítása, csapadékvíz elvezetése, szikkasztása, előtető cseréje                                                                 |                                 | 4 000                               |                                                         |
| 59.  | Tündérváros Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.)                           | gyermekmosdók és felnőtt vizesblokk felújítása                                                                                                |                                 | 6 200                               |                                                         |
| 60.  |                                                                                   | csoporszoba felújítása, előtető és ereszcsatorna cseréje                                                                                      |                                 | 8 500                               |                                                         |
| 61.  |                                                                                   | tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem                                                                                           | 12 000                          |                                     |                                                         |
| 62.  | Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)                    | homlokzat és padlásfödém hőszigetelése                                                                                                        |                                 | 10 000                              |                                                         |
| 63.  |                                                                                   | tetőhéjazat cseréje II. ütem                                                                                                                  |                                 | 8 000                               |                                                         |
| 64.  |                                                                                   | foglalkoztatók belső felújítása I. ütem                                                                                                       |                                 |                                     | 6 000                                                   |
| 65.  | Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u.)                     | csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztítása, balesetveszélyes járdák felújítása                                                  | 2 000                           |                                     |                                                         |
| 66.  | Tündérváros Keleti Óvoda összesen                                                 |                                                                                                                                               | 17 000                          | 39 700                              | 6 000                                                   |
| 67.  |                                                                                   | térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron                                                                               | 8 000                           |                                     |                                                         |
| 68.  |                                                                                   | mosókonyha-iroda áthelyezéssel ételzállító lift tervezetése, engedélyeztetés                                                                  |                                 | 2 000                               |                                                         |
| 69.  | Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)                                             | mosókonyha iroda felújítása, ételzállító lift beszerelése                                                                                     |                                 | 25 000                              |                                                         |
| 70.  |                                                                                   | gazdasági udvar aszfaltozása, az érintett területen lévő gépészeti vezetékek cseréje                                                          |                                 | 4 000                               |                                                         |
| 71.  |                                                                                   | főzőkonyha felújítása                                                                                                                         |                                 |                                     | 25 000                                                  |
| 72.  |                                                                                   | homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem                                                                                                       | 2 500                           |                                     |                                                         |
| 73.  | Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczur tér)                                    | radiátorok cseréje, szelepscere, belső festés                                                                                                 | 4 000                           |                                     |                                                         |
| 74.  |                                                                                   | konyha épület homlokzatának felújítása                                                                                                        |                                 | 3 000                               |                                                         |
| 75.  |                                                                                   | konyha és az óvoda közé esővédő építése                                                                                                       |                                 |                                     | 4 000                                                   |
| 76.  |                                                                                   | belső nyílászárók cseréje                                                                                                                     | 2 500                           |                                     |                                                         |
| 77.  | Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)                   | öltözők, közlekedők burkolatának cseréje I. ütem                                                                                              |                                 | 4 000                               |                                                         |
| 78.  |                                                                                   | utcafronti kerítés lábuzatának átépítése                                                                                                      |                                 | 2 000                               |                                                         |
| 79.  | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)                         | udvari zuhanyzók felújítása                                                                                                                   |                                 | 2 500                               |                                                         |
| 80.  | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen                                                   |                                                                                                                                               | 17 000                          | 42 500                              | 29 000                                                  |
| 81.  | Óvodák Mindösszesen                                                               |                                                                                                                                               | 89 500                          | 255 900                             | 131 000                                                 |
| 82.  | Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.                                         | balesetveszélyes homlokzati közburkolat megerősítése                                                                                          | 10 000                          |                                     |                                                         |
| 83.  |                                                                                   | galambháló elhelyezése az épület homlokzatain                                                                                                 | 2 500                           |                                     |                                                         |
| 84.  |                                                                                   | vizesblokk felújítása III. ütem                                                                                                               | 14 000                          |                                     |                                                         |
| 85.  |                                                                                   | vizesblokk felújítása IV. ütem                                                                                                                |                                 | 8 000                               |                                                         |
| 86.  |                                                                                   | beépített szekrények felújítása I. ütem                                                                                                       |                                 | 5 000                               |                                                         |
| 87.  | Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)                           | tanterem felújítása I. ütem                                                                                                                   |                                 | 8 000                               |                                                         |
| 88.  |                                                                                   | beépített szekrények felújítása II. ütem                                                                                                      |                                 |                                     | 5 000                                                   |
| 89.  |                                                                                   | balesetveszélyes aszfaltozott udvar térkövezése (alatta lévő közművek felújításával együtt), kültéri kosárlabda pálya újraszafalozása-festése |                                 | 20 000                              |                                                         |
| 90.  |                                                                                   | tanterem felújítása II. ütem                                                                                                                  |                                 |                                     | 8 000                                                   |
| 91.  | Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.) | tanterem felújítása I. ütem                                                                                                                   |                                 | 3 000                               |                                                         |
| 92.  |                                                                                   | tanterem felújítása II. ütem                                                                                                                  |                                 | 10 000                              |                                                         |
| 93.  |                                                                                   | belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem                                                                                             | 9 000                           |                                     |                                                         |
| 94.  |                                                                                   | belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) III. ütem                                                                                            |                                 | 10 000                              |                                                         |
| 95.  |                                                                                   | fiú vizesblokkok felújítása (I. ütem)                                                                                                         | 6 000                           |                                     |                                                         |
| 96.  | Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)                                             | fiú vizesblokkok felújítása (II. ütem)                                                                                                        |                                 | 7 000                               |                                                         |
| 97.  |                                                                                   | beépített szekrények felújítása                                                                                                               |                                 |                                     | 4 000                                                   |
| 98.  |                                                                                   | vizesblokkok felújítása, belső ajtók cseréje (II. ütem)                                                                                       |                                 |                                     | 13 000                                                  |
| 99.  |                                                                                   | vészvilágítás kiépítése                                                                                                                       | 2 500                           |                                     |                                                         |
| 100. |                                                                                   | tanterem belső felújítása I. ütem                                                                                                             |                                 |                                     | 8 000                                                   |
| 101. |                                                                                   | belső fűtés rekonstrukció                                                                                                                     |                                 | 28 000                              |                                                         |
| 102. | Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye (Árok u.)                    | főzőkonyha felújítása                                                                                                                         |                                 | 30 000                              |                                                         |
| 103. |                                                                                   | szennyvíz elvezető rendszer felújítása                                                                                                        |                                 | 5 000                               |                                                         |
| 104. | Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)                     | külső lépcsőház építése                                                                                                                       | 17 113                          |                                     |                                                         |
| 105. |                                                                                   | melléképület tetőhéjazat, csatorna, stablon cseréje                                                                                           |                                 | 3 500                               |                                                         |
| 106. |                                                                                   | tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt                                                                                                | 25 000                          |                                     |                                                         |
| 107. |                                                                                   | strangszabályzó szelepek beépítése                                                                                                            |                                 | 7 000                               |                                                         |
| 108. | Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)                                   | kis tornatermi épület (Virág u. 60.) udvari csapadékvíz elvezetése, homlokzat részleges felújítása                                            |                                 | 5 000                               |                                                         |
| 109. |                                                                                   | lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelésének cseréje                                                                                    |                                 | 30 000                              |                                                         |
| 110. |                                                                                   | belső ajtók cseréje, padlóburkolat cseréje aulában                                                                                            |                                 |                                     | 30 000                                                  |
| 111. |                                                                                   | közlekedőkben padlóburkolat csere                                                                                                             |                                 |                                     | 5 000                                                   |

| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése                                                                             | B.<br>Feladat                                                                                         | C. D. E.<br>Kiadási előirányzat |                                                                 |                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                                                                         |                                                                                                       | 2016. év                        | 2017. év                                                        | 2018. év                                         |
|      |                                                                                                         |                                                                                                       | 112.                            | Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.) | elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés |
| 113. | közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem                                                               | 6 000                                                                                                 |                                 |                                                                 |                                                  |
| 114. | közlekedőkben padlóburkolat csere II. ütem                                                              |                                                                                                       | 6 000                           |                                                                 |                                                  |
| 115. | lapostető csapadékvíz szigetelés felújítása                                                             |                                                                                                       |                                 |                                                                 | 6 200                                            |
| 116. | Móricz Zs. Ált I. Váci Mihály Tagintézmény (Rozsátszőlő)                                                | elektromos teljesítménybővítés                                                                        | 318                             |                                                                 |                                                  |
| 117. | Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)        | óvoda felőli homlokzat hőszigetelése                                                                  | 5 000                           |                                                                 |                                                  |
| 118. |                                                                                                         | vészvilágítás kiépítése                                                                               | 1 500                           | 2 000                                                           |                                                  |
| 119. |                                                                                                         | gazdasági épület tetőhéjazat cseréje                                                                  |                                 | 6 000                                                           |                                                  |
| 120. |                                                                                                         | kollégium belső felújítása                                                                            |                                 | 15 000                                                          |                                                  |
| 121. |                                                                                                         | homlokzati nyílászárók cseréje a régi épületekben                                                     |                                 | 8 000                                                           |                                                  |
| 122. |                                                                                                         | kollégiumi épület tetőhéjazat cseréje                                                                 |                                 |                                                                 | 6 000                                            |
| 123. |                                                                                                         | homlokzati falak és padlásfödém hőszigetelése                                                         |                                 |                                                                 | 14 000                                           |
| 124. |                                                                                                         | Átmeneti Otthon: Udvar parkosítása, kapu készítés                                                     | 2 800                           |                                                                 |                                                  |
| 125. | Arany J. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)   | elektromos teljesítménybővítés                                                                        | 823                             |                                                                 |                                                  |
| 126. |                                                                                                         | belső fűtési rendszer rekonstrukció                                                                   |                                 | 28 000                                                          |                                                  |
| 127. |                                                                                                         | belső nyílászárók cseréje                                                                             |                                 | 5 000                                                           |                                                  |
| 128. |                                                                                                         | tanterem belső felújítása I. ütem                                                                     |                                 | 4 000                                                           |                                                  |
| 129. |                                                                                                         | tanterem belső felújítása II. ütem                                                                    |                                 |                                                                 | 10 000                                           |
| 130. | Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)                                            | régi magastető héjazatának átfedése (I. ütem)                                                         |                                 | 10 000                                                          |                                                  |
| 131. |                                                                                                         | udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése                                                           | 3 000                           |                                                                 |                                                  |
| 132. |                                                                                                         | régi magastető héjazatának átfedése (II. ütem)                                                        |                                 | 14 000                                                          |                                                  |
| 133. | Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola (Báthory u. 30)                       | elektromos teljesítménybővítés                                                                        | 234                             |                                                                 |                                                  |
| 134. |                                                                                                         | belső lépcső felújítása                                                                               |                                 | 3 000                                                           |                                                  |
| 135. | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei                                        | ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) játszótérek felújítása, szabványosítása                              | 10 000                          | 10 000                                                          | 10 000                                           |
| 136. |                                                                                                         | ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) játszótérek felújítása, szabványosítása                              |                                 | 20 000                                                          |                                                  |
| 137. | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen                                           |                                                                                                       | 116 788                         | 310 500                                                         | 119 200                                          |
| 138. | Bánki Donát Műszaki Középsiskola és Kollégium (Korányi F. u.)                                           | kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje                            | 2 000                           |                                                                 |                                                  |
| 139. |                                                                                                         | kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)               | 8 000                           |                                                                 |                                                  |
| 140. | Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)                                                                     | töredezett térburkolat felújítása                                                                     | 4 000                           |                                                                 |                                                  |
| 141. |                                                                                                         | K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)                                            | 5 000                           |                                                                 |                                                  |
| 142. | Inczedy György Középsiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)                                          | főzőkonyha felújítása                                                                                 |                                 | 30 000                                                          |                                                  |
| 143. |                                                                                                         | kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt                            | 5 000                           |                                                                 |                                                  |
| 144. |                                                                                                         | kollégium: műanyag nyílászárók átvizsgálása, javítása 1-6 emeleten                                    | 1 500                           |                                                                 |                                                  |
| 145. | Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.)                                                              | tanterem parketta csiszolása, lakkozása /6 db/, 1 tanterem parketta cseréje                           |                                 | 4 000                                                           |                                                  |
| 146. | Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középsiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) | kollégium: balesetveszélyes vészkijárat csigalépcső helyreállítása                                    | 2 000                           |                                                                 |                                                  |
| 147. |                                                                                                         | kollégium homlokzati nyílászárók cseréje és vakolatmáslás helyreállítása                              |                                 | 5 000                                                           |                                                  |
| 148. | Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépsiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)                | sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)       | 5 000                           |                                                                 |                                                  |
| 149. |                                                                                                         | sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (III. ütem)      |                                 | 12 000                                                          |                                                  |
| 150. |                                                                                                         | sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása                                                     | 2 000                           |                                                                 |                                                  |
| 151. | Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépsiskola és Kollégium (Városmajor utcai kollégium)               | kollégium: kollégium tetőszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt                            |                                 | 6 000                                                           |                                                  |
| 152. | Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)                                                                       | homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem) | 4 000                           |                                                                 |                                                  |
| 153. | Wesselényi M. Középsisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)                                                | kollégium: Wc blokkok felújítása                                                                      |                                 | 6 000                                                           |                                                  |
| 154. |                                                                                                         | kollégium: elektromos hálózat tervezetése, felújítása                                                 |                                 | 8 000                                                           |                                                  |
| 155. |                                                                                                         | kollégium: belső ajtók cseréje I. ütem                                                                |                                 | 3 500                                                           |                                                  |
| 156. |                                                                                                         | kollégium: vizesblokkok felújítása II. ütem                                                           |                                 | 12 000                                                          |                                                  |
| 157. |                                                                                                         | kollégium: homlokzati nyílászáróinak cseréje                                                          |                                 | 8 000                                                           |                                                  |
| 158. |                                                                                                         | kollégium: hálószobák felújítása I. ütem                                                              |                                 | 15 000                                                          |                                                  |
| 159. |                                                                                                         | főzőkonyha felújítása                                                                                 |                                 |                                                                 | 30 000                                           |
| 160. |                                                                                                         | kollégium: hálószobák felújítása II. ütem                                                             |                                 |                                                                 | 15 000                                           |
| 161. | Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépsiskola és Kollégium (Család u.)                           | kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)                                                   | 8 000                           |                                                                 |                                                  |
| 162. |                                                                                                         | kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele                                          | 5 000                           |                                                                 |                                                  |
| 163. |                                                                                                         | kollégiumi vizesblokkok felújítása                                                                    |                                 | 13 000                                                          |                                                  |



| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése                                                                                                             | B.<br>Feladat                                                                                                                                           | C. D. E.<br>Kiadási előirányzat |                                            |                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 2016. év                        | 2017. év                                   | 2018. év                          |
|      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         | 164.                            | Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33) | tanterem belső felújítása I. ütem |
| 165. |                                                                                                                                         | iskola elavult fűtésrendszerének korszerűsítése, radiátorok cseréje                                                                                     |                                 | 30 000                                     |                                   |
| 166. |                                                                                                                                         | tanterem belső felújítása II. ütem                                                                                                                      |                                 |                                            | 8 000                             |
| 167. |                                                                                                                                         | kollégium: tető badogozás cseréje                                                                                                                       | 2 000                           |                                            |                                   |
| 168. |                                                                                                                                         | kollégiumi hálók belső felújítás                                                                                                                        |                                 | 15 000                                     |                                   |
| 169. | <b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen</b>                                                                   |                                                                                                                                                         | <b>53 500</b>                   | <b>175 500</b>                             | <b>53 000</b>                     |
| 170. | Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. 50.)                                                                    | belső festési és parketta csiszolási-lakkozási munkák                                                                                                   | 1 928                           |                                            |                                   |
| 171. |                                                                                                                                         | homlokzati nyílászáró csere, homlokzat hőszigetelése                                                                                                    |                                 | 10 000                                     |                                   |
| 172. | Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház                                                                                     | tereprendezés, csapadékvíz elvezetés, tetőjavítás, homlokzati nyílászáró csere                                                                          | 4 500                           |                                            |                                   |
| 173. | <b>Váci Mihály Kulturális Központ összesen</b>                                                                                          |                                                                                                                                                         | <b>6 428</b>                    | <b>10 000</b>                              | <b>-</b>                          |
| 174. | <b>Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások</b>                                                                       |                                                                                                                                                         | <b>280 216</b>                  | <b>754 900</b>                             | <b>303 200</b>                    |
| 175. |                                                                                                                                         | a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek                                                                          | 130 000                         |                                            |                                   |
| 176. | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                   | padlózat felújítás II. ütem                                                                                                                             | 10 000                          | 10 000                                     |                                   |
| 177. |                                                                                                                                         | "A" épület udvari homlokzat javítás                                                                                                                     | 10 000                          |                                            |                                   |
| 178. |                                                                                                                                         | Hősök tere 2. sz. megereszkegett erkélykonzol megerősítése                                                                                              | 5 000                           |                                            |                                   |
| 179. | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                         | <b>155 000</b>                  | <b>10 000</b>                              | <b>-</b>                          |
| 180. | Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások                                                                                           | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szent I. u. 70. sz alatti Központi Orvosi Ügyelet burkolatcsere                                                   | 2 000                           |                                            |                                   |
| 181. | <b>Intézményi mindösszesen:</b>                                                                                                         |                                                                                                                                                         | <b>437 216</b>                  | <b>764 900</b>                             | <b>303 200</b>                    |
| 182. | Tartalékkeret                                                                                                                           | üzemeltető                                                                                                                                              | 53 000                          | 50 000                                     | 50 000                            |
| 183. |                                                                                                                                         | udvaron megsüllyedt oszlop helyreállítása (statikai szakvélemény alapján)                                                                               | 1 000                           |                                            |                                   |
| 184. | Hősök tere 3. sz                                                                                                                        | életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, badogozási munkák.                                    | 5 300                           |                                            |                                   |
| 185. |                                                                                                                                         | üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás                                                                                                        | 100 000                         |                                            |                                   |
| 186. | Egészségügyi Alapellátás és kirendeltségei                                                                                              | villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása                                                                          | 1 240                           |                                            |                                   |
| 187. |                                                                                                                                         | elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés                                                                                                        | 1 000                           |                                            |                                   |
| 188. | Városmajor 2.                                                                                                                           | étkező felújítása                                                                                                                                       |                                 | 6 000                                      |                                   |
| 189. |                                                                                                                                         | írártár és raktár kialakítása                                                                                                                           |                                 | 2 000                                      |                                   |
| 190. |                                                                                                                                         | golyófogó kerítés építése                                                                                                                               | 12 000                          |                                            |                                   |
| 191. | Városi lőtér                                                                                                                            | balesetveszélyes fák kivágása                                                                                                                           | 610                             |                                            |                                   |
| 192. |                                                                                                                                         | 10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció                                                                                                       | 10 000                          |                                            |                                   |
| 193. | KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllez V. Spec. Szakisk., Ózike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda) | kazánházakban kazáncsere, fűtészerezési munkák                                                                                                          | 5 000                           | 5 000                                      | 5 000                             |
| 194. | Pacsirta utca 27.                                                                                                                       | balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés                                                                                                   | 2 350                           |                                            |                                   |
| 195. | Arany János utca 38.                                                                                                                    | balesetveszélyes részben kidőlt utcafronti kerítés felújítása javítása                                                                                  | 1 150                           |                                            |                                   |
| 196. | Tündérbert Keleti Óvoda                                                                                                                 | óvodai játszótérek felújítása                                                                                                                           | 20 000                          |                                            |                                   |
| 197. | Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)                                                                                                    | 2 gondozási egység fürdőszobáinak teljes felújítása, fűtészerezés, beépített szekrények cseréje, festési munkák, terasz burkolási munkák,kerítésfestés  |                                 | 7 000                                      |                                   |
| 198. | Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)                                                                                                          | főzőkonyha teljes felújítása- (berendezések cseréje konyhabútorok cseréje, teljes festés, burkolat csere), régi meglévő árnyékoló használatba helyezése |                                 | 17 000                                     |                                   |
| 199. |                                                                                                                                         | járda felújítás 520 m2, előterek, öltözők padlóburkolat cseréje                                                                                         |                                 | 15 000                                     |                                   |
| 200. |                                                                                                                                         | főzőkonyha és kapcsolódó helyiségek felújítása (padlóburkolat csere, falburkolat csere, konyhabútorok cseréje, tűzhelyek, számlók cseréje               |                                 | 17 000                                     |                                   |
| 201. | Bóbíta Bölcsőde (Tas u.)                                                                                                                | járda javítás 75 m, 40 db belső ajtó cseréje, festési munkák, öltözőszekrények cseréje                                                                  |                                 | 8 000                                      |                                   |
| 202. |                                                                                                                                         | radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)                                                                                                                 | 5 688                           |                                            |                                   |
| 203. | Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.)                                                                                            | lépcsők felújítása                                                                                                                                      |                                 | 3 000                                      |                                   |
| 204. | Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)                                                                                           | festési munkák                                                                                                                                          | 1 500                           |                                            |                                   |
| 205. |                                                                                                                                         | burkolási munkák                                                                                                                                        | 2 000                           |                                            |                                   |
| 206. | Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)                                                                                             | járda és térburkolat készítés                                                                                                                           |                                 | 4 000                                      |                                   |
| 207. | Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)                                                                                                           | festési munkák, térburkolás, ajtócsere, játéktároló felújítása                                                                                          | 4 000                           |                                            |                                   |
| 208. |                                                                                                                                         | PVC csere, bilimosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, Öltözőben festés és csempézés                                                                  | 6 000                           |                                            |                                   |
| 209. | Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)                                                                                                            | fűtés rendszer korszerűsítése                                                                                                                           |                                 |                                            | 20 000                            |
| 210. |                                                                                                                                         | konyha felújítása                                                                                                                                       |                                 | 25 000                                     |                                   |

| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése                                         | B.<br>Feladat                                                                                                                               | C. D. E.<br>Kiadási előirányzat |                                    |                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                     |                                                                                                                                             | 2016. év                        | 2017. év                           | 2018. év                                                                  |
|      |                                                                     |                                                                                                                                             | 211.                            | Míclimackó Bölcsőde (Stadion utca) | hidegvizes nyomvezeték cseréje, festési munkák, Mosoda helyiség burkolása |
| 212. | Napsugár Bölcsőde (Dália utca)                                      | kerítés felújítás, fa kivágás, padlóburkolat csere, festési munkák, villamos berendezések felújítása                                        | 8 000                           |                                    |                                                                           |
| 213. |                                                                     | radiátor csere, homlokzati felújítás, villamos berendezések felújítása,                                                                     |                                 | 14 000                             |                                                                           |
| 214. | Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)                                 | főzőkonyha öltözők teljes felújítása, árnyékolók elhelyezése                                                                                |                                 | 15 000                             |                                                                           |
| 215. |                                                                     | folyosók burkolása, festése, Szerszámtároló tető cseréje, aknák kiemelése, csőszakaszok cseréje, kerítésfestés                              |                                 | 10 000                             |                                                                           |
| 216. | Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)                             | konyha, vizesblokkok korszerűsítése                                                                                                         | 3 500                           |                                    |                                                                           |
| 217. |                                                                     | tetőbevilágítók cseréje, bádogos munkák                                                                                                     |                                 | 2 500                              |                                                                           |
| 218. |                                                                     | nyílászárócseré                                                                                                                             | 8 000                           |                                    |                                                                           |
| 219. | Idősek Klubja - Nyírszőlős                                          | fűtőkorszerűsítés                                                                                                                           |                                 | 5 000                              |                                                                           |
| 220. |                                                                     | vizesblokkok korszerűsítése                                                                                                                 |                                 | 4 500                              |                                                                           |
| 221. | Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)                                         | parketta csiszolása, lakkozása, cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréje  | 20 000                          |                                    |                                                                           |
| 222. |                                                                     | homokozók, udvari játékok cseréje felújítása,                                                                                               |                                 | 8 500                              |                                                                           |
| 223. |                                                                     | hálózat fejlesztés - mellékelosztók cseréje (V. csomag pótmunka)                                                                            | 983                             |                                    |                                                                           |
| 224. | Nyugdíjsház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.) | komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, lapostető hő és vízszigetelés) | 50 000                          | 70 000                             | 70 000                                                                    |
| 225. |                                                                     | komplett belső felújítás (I-II. ütem)                                                                                                       |                                 | 25 000                             | 25 000                                                                    |
| 226. | Önkormányzat összesen                                               |                                                                                                                                             | 324 321                         | 313 500                            | 170 000                                                                   |
| 227. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által    | zöldfelület fenntartás                                                                                                                      | 26 521                          |                                    |                                                                           |
| 228. | ellátott feladatok                                                  | közutak, hidak felújítása                                                                                                                   | 144 083                         |                                    |                                                                           |
| 229. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen |                                                                                                                                             | 170 604                         | -                                  | -                                                                         |
| 230. | Városfejlesztési feladatok                                          |                                                                                                                                             | 6 835                           |                                    |                                                                           |
| 231. | Mindösszesen                                                        |                                                                                                                                             | 938 976                         | 1 078 400                          | 473 200                                                                   |

| e Ft-ban |                                                                                                |                 |                           |           |         |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------|---------|---------|
|          | A.                                                                                             | B.              | C.                        | D.        | E.      | F.      |
| 1.       | Előirányzat megnevezése                                                                        | Összes költsége | Terv évet megelőző kiadás | KIADÁS    |         |         |
|          |                                                                                                |                 |                           | 2016.     | 2017.   | 2018.   |
| 2.       | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)                                              | 258 366         | 252 660                   | 1 902     | 1 902   | 1 902   |
| 3.       | Fasorrendezések                                                                                | 31 587          | 1 587                     | 10 000    | 10 000  | 10 000  |
| 4.       | Városi zöldfelületek felmérése                                                                 | 33 540          | 3 969                     | 29 571    |         |         |
| 5.       | Kijelölt kutyafuttatók kialakítása                                                             | 44 100          | 14 100                    | 10 000    | 10 000  | 10 000  |
| 6.       | Repülőtér környezeti hatásvizsgálat                                                            | 836             | 466                       | 370       |         |         |
| 7.       | Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.                                               | 361 061         | 339 776                   | 21 285    |         | -       |
| 8.       | Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)            | 16 858 530      | 16 853 649                | 4 881     |         |         |
| 9.       | Védett épületek felújításának támogatása                                                       | 30 000          | -                         | 10 000    | 10 000  | 10 000  |
| 10.      | Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések | 95 646          | 49 266                    | 46 380    | -       | -       |
| 11.      | Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása                                                           | 2 096 409       | 528 436                   | 1 567 973 |         |         |
| 12.      | Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése    | 81 226          | 34 447                    | 46 779    |         |         |
| 13.      | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)                | 2 757           | 1 842                     | 305       | 305     | 305     |
| 14.      | 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása             | 2 509 967       | -                         | 1 124 765 | 985 202 | 400 000 |
| 15.      | URBACT III.-TechTown projekt 2016.                                                             | 1 908           | 1 071                     | 837       |         |         |
| 16.      | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése                                             | 19 000          |                           | 15 000    | 2 000   | 2 000   |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2016. évi tervezett támogatása

e Ft-ban

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

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása**

| e Ft-ban                              |                                                                          |                  |                |                                            |                  |                                      |                                                    |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                       | A.                                                                       | B.               | C.             | D.                                         | E.               | F.                                   | G.                                                 | H.                                                     |
| 1.                                    | Átadásra tervezett                                                       | Kiadás           | Bevétel        | 2016. évi javasolt önkormányzati támogatás | Állami támogatás | Önkormányzat által átvett pénzeszköz | 2016. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás | 2016. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
| 2.                                    | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ                                  | 726 884          | 139 630        | 372 048                                    | 205 728          | 9 478                                | 577 254                                            | 10 000                                                 |
| 3.                                    | Nyíregyházi Család és Gyermejjóléti Központ                              | 201 118          | -              | 81 518                                     | 117 600          | 2 000                                | 199 543                                            | 1 575                                                  |
| 4.                                    | Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény                         | 720 767          | 31 131         | 263 324                                    | 426 312          | -                                    | 683 153                                            | 6 483                                                  |
| 5.                                    | NYITÖT GAFEK                                                             | 25 418           | 2 749          | 22 669                                     | -                | -                                    | 22 669                                             | -                                                      |
| 6.                                    | Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz                             | 17 842           | -              | 17 842                                     | -                | -                                    | 17 842                                             | -                                                      |
| 7.                                    | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>1 692 029</b> | <b>173 510</b> | <b>757 401</b>                             | <b>749 640</b>   | <b>11 478</b>                        | <b>1 500 461</b>                                   | <b>18 058</b>                                          |
| 8.                                    | Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ                                 |                  |                |                                            | 103 257          | -                                    | 103 257                                            | -                                                      |
| 9.                                    | NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ                                     |                  |                |                                            | 94 536           | -                                    | 94 536                                             | -                                                      |
| 10.                                   | Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) | -                | -              | -                                          | 197 793          | -                                    | 197 793                                            | -                                                      |
| 11.                                   | <b>M I N D Ö S S Z E S E N :</b>                                         | <b>1 692 029</b> | <b>173 510</b> | <b>757 401</b>                             | <b>947 433</b>   | <b>11 478</b>                        | <b>1 698 254</b>                                   | <b>18 058</b>                                          |
| <b>Pénzeszköz átadás mindösszesen</b> |                                                                          |                  |                |                                            |                  |                                      | <b>1 716 312</b>                                   |                                                        |

e Ft-ban

|            | 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          |
| <b>2.</b>  | <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 3.         | Önkormányzatok működési támogatása                         | 623 450          | 447 906          | 415 634          | 415 634          | 415 634          | 415 634          | 415 634          | 415 634          | 415 634          | 415 634          | 415 630          | 415 633          | 5 227 691         |
| 4.         | Működési célú támogatások ÁH-on belül                      | 40 616           | 56 285           | 45 250           | 41 966           | 76 667           | 42 166           | 39 166           | 72 917           | 42 166           | 69 283           | 39 166           | 42 172           | 607 820           |
| 5.         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                  | 511 448          |                  | 116 560          |                  |                  |                  | 109 200          | 149 200          | 524 097          | 104 200          | 85 200           | 84 000           | 1 683 905         |
| 6.         | Közhatalmi bevételek                                       | 48 447           | 52 787           | 3 855 767        | 164 167          | 210 067          | 136 767          | 139 067          | 90 067           | 4 088 067        | 170 067          | 107 067          | 1 046 163        | 10 108 500        |
| 7.         | Működési bevételek                                         | 164 997          | 159 152          | 199 222          | 378 396          | 193 496          | 151 307          | 110 425          | 145 604          | 175 601          | 144 207          | 186 803          | 205 619          | 2 214 829         |
| 8.         | Felhalmozási bevételek                                     |                  |                  | 16 491           | 10 000           | 10 000           |                  |                  |                  | 20 000           | 20 000           | 12 000           | 20 000           | 108 491           |
| 9.         | Működési célú átvett pénzeszköz                            | 142 250          | 250              | 250              | 250              | 250              | 2 158            | 250              | 250              | 250              | 250              | 140 250          | 210 250          | 496 908           |
| 10.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        | 1 650            | 1 400            | 11 400           | 1 650            | 11 400           | 1 400            | 11 650           | 1 400            | 1 400            | 1 650            | 12 200           | 1 600            | 58 800            |
| 11.        | Finanszírozási bevételek                                   | 303 000          | 2 000            | 1 435 636        | 1 907 100        | 8 000            | 6 100            | 504 500          | 504 800          | 505 000          | 103 500          | 206 000          | 104 000          | 5 589 636         |
| <b>12.</b> | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>1 835 858</b> | <b>719 780</b>   | <b>6 096 210</b> | <b>2 919 163</b> | <b>925 514</b>   | <b>755 532</b>   | <b>1 329 892</b> | <b>1 379 872</b> | <b>5 772 215</b> | <b>1 028 791</b> | <b>1 204 316</b> | <b>2 129 437</b> | <b>26 096 580</b> |
| <b>13.</b> | <b>KIADÁSOK</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 14.        | Személyi juttatások                                        | 327 399          | 337 421          | 343 754          | 338 403          | 339 198          | 339 972          | 389 429          | 342 816          | 351 460          | 337 303          | 345 565          | 378 624          | 4 171 344         |
| 15.        | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 617           | 92 885           | 95 869           | 97 218           | 95 579           | 94 611           | 111 118          | 95 642           | 95 003           | 97 622           | 96 682           | 109 850          | 1 176 696         |
| 16.        | Dologi kiadások                                            | 667 258          | 654 515          | 700 002          | 649 009          | 660 573          | 582 669          | 578 211          | 555 905          | 600 746          | 589 360          | 666 087          | 653 417          | 7 557 752         |
| 17.        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 45 946           | 35 247           | 37 746           | 28 247           | 35 496           | 28 747           | 41 246           | 67 497           | 51 745           | 38 745           | 74 245           | 101 244          | 586 151           |
| 18.        | Egyéb működési célú kiadások                               | 317 170          | 364 924          | 308 687          | 394 287          | 280 282          | 630 538          | 268 288          | 476 300          | 328 939          | 377 004          | 366 986          | 332 238          | 4 445 643         |
| 19.        | Beruházások                                                | 19 307           | 391 547          | 567 477          | 712 706          | 131 871          | 300 154          | 356 442          | 225 219          | 569 502          | 362 495          | 193 777          | 301 583          | 4 132 080         |
| 20.        | Felújítások                                                | 6 835            |                  |                  | 55 000           | 1 000            |                  |                  | 80 000           | 500 000          | 225 537          | 70 604           |                  | 938 976           |
| 21.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                  |                  | 2 250            |                  | 9 000            | 2 750            | 500              | 500              | 23 808           | 500              | 46 380           | 2 250            | 87 938            |
| 22.        | Finanszírozási kiadások                                    |                  |                  | 1 500 000        |                  |                  |                  |                  |                  | 1 500 000        |                  |                  |                  | 3 000 000         |
| <b>23.</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>1 478 532</b> | <b>1 876 539</b> | <b>3 555 785</b> | <b>2 274 870</b> | <b>1 552 999</b> | <b>1 979 441</b> | <b>1 745 234</b> | <b>1 843 879</b> | <b>4 021 203</b> | <b>2 028 566</b> | <b>1 860 326</b> | <b>1 879 206</b> | <b>26 096 580</b> |
| <b>24.</b> | <b>Bankszámla / Folyószámlahitel állomány</b>              | <b>357 326</b>   | <b>- 799 433</b> | <b>1 740 992</b> | <b>2 385 285</b> | <b>1 757 800</b> | <b>533 891</b>   | <b>118 549</b>   | <b>- 345 458</b> | <b>1 405 554</b> | <b>405 779</b>   | <b>- 250 231</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

| e Ft-ban |                                                                                 |                     |                                                          |                                |        |                            |                          |           |           |                               |                              |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|          | A.                                                                              | B.                  | C.                                                       | D.                             | E.     | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.            |
| 1.       | M e g n e v e z é s                                                             | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen |
| 1.       | Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása             |                     |                                                          |                                |        | 3 000                      | 3 000                    |           |           |                               | -                            | 3 000         |
| 1.1.     | Szakmai programok támogatása                                                    |                     |                                                          |                                |        | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 1.2.     | Működési célú támogatás                                                         |                     |                                                          |                                |        | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 1.3.     | Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok |                     |                                                          |                                |        | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 2.       | Pedagógusok támogatása                                                          |                     |                                                          |                                |        | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 2.1.     | Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása                                     |                     |                                                          |                                |        | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 3.       | Kiadvány támogatása                                                             |                     |                                                          |                                |        | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 3.1.     | Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása   |                     |                                                          |                                |        | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 4.       | Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)                                 |                     |                                                          |                                | 200    |                            | 200                      |           |           |                               | -                            | 200           |
| 5.       | Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele                   |                     |                                                          |                                | 300    |                            | 300                      |           |           |                               | -                            | 300           |
| 6.       | Ö S S Z E S E N                                                                 | -                   | -                                                        | -                              | 500    | 5 000                      | 5 500                    | -         | -         | -                             | -                            | 5 500         |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

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



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016.évi sport célfeladatainak előirányzata

| e Ft-ban |                                                         |                     |                                                          |                                |               |                            |                          |           |           |                               |                              |               |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|          | A.                                                      | B.                  | C.                                                       | D.                             | E.            | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.            |
| 1.       | Megnevezés                                              | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi        | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen |
| 2.       | Parasport, fogyatékosok sportja                         |                     |                                                          |                                |               | 1 900                      | 1 900                    |           |           |                               | -                            | 1 900         |
| 3.       | Egyéb csapat- és egyéni sportágak                       |                     |                                                          |                                |               | 9 500                      | 9 500                    |           |           |                               | -                            | 9 500         |
| 4.       | NYVDSE- Diáksport támogatás                             |                     |                                                          |                                |               | 26 000                     | 26 000                   |           |           |                               | -                            | 26 000        |
| 5.       | Szabadidősport                                          |                     |                                                          |                                |               | 4 500                      | 4 500                    |           |           |                               | -                            | 4 500         |
| 6.       | Egyéb támogatások                                       |                     |                                                          |                                |               | 4 000                      | 4 000                    |           |           |                               | -                            | 4 000         |
| 7.       | Kiemelkedő sportrendezvények                            |                     |                                                          |                                |               | 4 500                      | 4 500                    |           |           |                               | -                            | 4 500         |
| 8.       | Sport ösztöndíj rendszer                                | 9 000               |                                                          |                                |               |                            | 9 000                    |           |           |                               | -                            | 9 000         |
| 9.       | Olimpiai felkészülés támogatása                         | 9 000               |                                                          |                                |               |                            | 9 000                    |           |           |                               | -                            | 9 000         |
| 10.      | Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. |                     |                                                          |                                | 17 780        |                            | 17 780                   |           |           |                               | -                            | 17 780        |
| 11.      | <b>ÖSSZESEN</b>                                         | <b>18 000</b>       | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                       | <b>17 780</b> | <b>50 400</b>              | <b>86 180</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>86 180</b> |

e Ft-ban

|    | A.                                                                        | B.                  | C.                                                       | D.                             | E.           | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1. | M e g n e v e z é s                                                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi       | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen |
| 2. | Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 800                 | 150                                                      |                                | 2 850        |                            | 3 800                    |           |           |                               | -                            | 3 800         |
| 3. | Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 150                 | 50                                                       |                                | 858          |                            | 1 058                    |           |           |                               | -                            | 1 058         |
| 4. | Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)                            | 150                 | 50                                                       |                                | 800          |                            | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 5. | Pályázati alap (okt.int., nemzetk.kapcs.előseg.)                          |                     |                                                          |                                |              | 1 800                      | 1 800                    |           |           |                               | -                            | 1 800         |
| 6. | Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok                      | 150                 | 50                                                       |                                | 400          |                            | 600                      |           |           |                               | -                            | 600           |
| 7. | Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.                         |                     |                                                          |                                | 250          |                            | 250                      |           |           |                               | -                            | 250           |
| 8. | Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"                                 | 60                  | 15                                                       |                                | 455          |                            | 530                      |           |           |                               | -                            | 530           |
| 9. | <b>Ö S S Z E S E N</b>                                                    | <b>1 310</b>        | <b>315</b>                                               | <b>-</b>                       | <b>5 613</b> | <b>1 800</b>               | <b>9 038</b>             | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>9 038</b>  |

e Ft-ban

|     | A.                                | B.                  | C.                                                       | D.                             | E.       | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.            |
|-----|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1.  | Megnevezés                        | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi   | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen |
| 2.  | Közművelődési megállapodások      |                     |                                                          |                                |          | 2 000                      | 2 000                    |           |           |                               | -                            | 2 000         |
| 3.  | Pályázati önerő                   |                     |                                                          |                                |          | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 4.  | Szakértői díjak                   |                     |                                                          |                                |          | 500                        | 500                      |           |           |                               | -                            | 500           |
| 5.  | Művészeti ösztöndíj               | 6 000               |                                                          |                                |          |                            | 6 000                    |           |           |                               | -                            | 6 000         |
| 6.  | Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) |                     |                                                          |                                |          | 500                        | 500                      |           |           |                               | -                            | 500           |
| 7.  | Kiadványok támogatása             |                     |                                                          |                                |          | 1 000                      | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         |
| 8.  | Sz-Sz-B. Megyei Szemle            |                     |                                                          |                                |          | 250                        | 250                      |           |           |                               | -                            | 250           |
| 9.  | Vörös Postakocsi folyóirat        |                     |                                                          |                                |          | 200                        | 200                      |           |           |                               | -                            | 200           |
| 10. | Települési értéktár bizottság     |                     |                                                          |                                |          | 1 300                      | 1 300                    |           |           |                               | -                            | 1 300         |
| 11. | Szépkorúak akadémiaja             |                     |                                                          |                                |          | 500                        | 500                      |           |           |                               | -                            | 500           |
| 12. | <b>ÖSSZESEN:</b>                  | <b>6 000</b>        | <b>-</b>                                                 | <b>-</b>                       | <b>-</b> | <b>7 250</b>               | <b>13 250</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>13 250</b> |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

| e Ft-ban |                                                                   |                     |                                                      |                                |        |                            |                          |           |           |                               |                              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|
|          | A.                                                                | B.                  | C.                                                   | D.                             | E.     | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.            |
| 1.       | M e g n e v e z é s                                               | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen |
| 2.       | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok |                     |                                                      |                                |        |                            |                          |           |           |                               |                              |               |
| 3.       | rendelők bérleti díja                                             |                     |                                                      |                                |        | 3 300                      | 3 300                    |           |           |                               | -                            | 3 300         |
| 4.       | veszélyes hulladék szállítása                                     |                     |                                                      |                                |        | 3 000                      | 3 000                    |           |           |                               | -                            | 3 000         |
| 5.       | épületek karbantartása                                            |                     |                                                      |                                |        | 2 200                      | 2 200                    |           |           |                               | -                            | 2 200         |
| 6.       | <b>Ö S S Z E S E N</b>                                            | -                   | -                                                    | -                              | -      | <b>8 500</b>               | <b>8 500</b>             | -         | -         | -                             | -                            | <b>8 500</b>  |

e Ft-ban

|     | A.                                        | B.                  | C.                                                       | D.                             | E.            | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.             | M.                       |
|-----|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1.  | M e g n e v e z é s                       | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi        | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen  | Visszaigényelhető összeg |
| 2.  | <b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>     |                     |                                                          |                                |               |                            |                          |           |           |                               |                              |                |                          |
| 3.  | Települési támogatás                      |                     |                                                          | 345 951                        |               |                            | 345 951                  |           |           |                               | -                            | 345 951        |                          |
| 4.  | <b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b> | -                   | -                                                        | <b>345 951</b>                 | -             | -                          | <b>345 951</b>           | -         | -         | -                             | -                            | <b>345 951</b> | -                        |
| 5.  | <b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b> |                     |                                                          |                                |               |                            |                          |           |           |                               |                              |                |                          |
| 6.  | Köztemetés                                |                     |                                                          | 10 000                         |               |                            | 10 000                   |           |           |                               | -                            | 10 000         |                          |
| 7.  | Természetben nyújtott egyéb ellátás       |                     |                                                          | 6 000                          |               |                            | 6 000                    |           |           |                               | -                            | 6 000          |                          |
| 8.  | Adósságkezelési támogatás                 |                     |                                                          | 500                            |               |                            | 500                      |           |           |                               | -                            | 500            | 450                      |
| 9.  | Tanulói tanszer támogatás                 |                     |                                                          | 10 000                         |               |                            | 10 000                   |           |           |                               | -                            | 10 000         |                          |
| 10. | Téli szociális gyermekétkeztetés          |                     |                                                          | 3 600                          |               |                            | 3 600                    |           |           |                               | -                            | 3 600          |                          |
| 11. | Szünidei étkezés                          |                     |                                                          |                                | 58 000        |                            | 58 000                   |           |           |                               | -                            | 58 000         |                          |
| 12. | Erzsébet utalvány járulékos költsége      |                     |                                                          |                                | 4 000         |                            | 4 000                    |           |           |                               | -                            | 4 000          |                          |
| 13. | Segélyek járulékos költségei              |                     |                                                          |                                | 500           |                            | 500                      |           |           |                               | -                            | 500            |                          |
| 14. | Szépkorúak köszöntése                     |                     |                                                          |                                | 100           |                            | 100                      |           |           |                               | -                            | 100            |                          |
| 15. | Települési támogatás                      |                     |                                                          | 109 000                        |               |                            | 109 000                  |           |           |                               | -                            | 109 000        |                          |
| 16. | <b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b> | -                   | -                                                        | <b>139 100</b>                 | <b>62 600</b> | -                          | <b>201 700</b>           | -         | -         | -                             | -                            | <b>201 700</b> | <b>450</b>               |
| 17. | <b>Önkormányzat összesen</b>              | -                   | -                                                        | <b>485 051</b>                 | <b>62 600</b> | -                          | <b>547 651</b>           | -         | -         | -                             | -                            | <b>547 651</b> | <b>450</b>               |

|     | A.                                           | B.                  | C.                                                       | D.                             | E.     | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.            | M.                       |
|-----|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|
| 18. | M e g n e v e z é s                          | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mind-összesen | Visszaigényelhető összeg |
| 19. | <b>Rendszeres pénzbeli ellátások:</b>        |                     |                                                          |                                |        |                            |                          |           |           |                               |                              |               |                          |
| 20. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás          |                     |                                                          | 2 600                          |        |                            | 2 600                    |           |           |                               | -                            | 2 600         | 2 500                    |
| 21. | <b>Rendszeres pénzbeli ell. összesen:</b>    | -                   | -                                                        | <b>2 600</b>                   | -      | -                          | <b>2 600</b>             | -         | -         | -                             | -                            | <b>2 600</b>  | <b>2 500</b>             |
| 22. | <b>Eseti pénzbeli és term. ellátások:</b>    |                     |                                                          |                                |        |                            |                          |           |           |                               |                              |               |                          |
| 23. | Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |                     |                                                          | 67 500                         |        |                            | 67 500                   |           |           |                               | -                            | 67 500        | 67 500                   |
| 24. | Normatív lakásfenntartási támogatás          |                     |                                                          | 1 000                          |        |                            | 1 000                    |           |           |                               | -                            | 1 000         | 450                      |
| 25. | <b>Eseti pénzbeli és term. ell. össz.</b>    | -                   | -                                                        | <b>68 500</b>                  | -      | -                          | <b>68 500</b>            | -         | -         | -                             | -                            | <b>68 500</b> | <b>67 950</b>            |
| 26. | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>        | -                   | -                                                        | <b>71 100</b>                  | -      | -                          | <b>71 100</b>            | -         | -         | -                             | -                            | <b>71 100</b> | <b>70 450</b>            |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege**  
( likvid hitel nélkül)

| e Ft-ban   |                                                 |                          |                                                          |                          |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|
|            | A.                                              | B.                       | C.                                                       | D.                       |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                       |                          | <b>Működési kiadások</b>                                 |                          |
| <b>2.</b>  | <b>Megnevezés</b>                               | <b>előirányzat (eFt)</b> | <b>Megnevezés</b>                                        | <b>előirányzat (eFt)</b> |
| 3.         | Önkormányzatok működési támogatásai             | 5 227 691                | Személyi juttatások                                      | 4 171 344                |
| 4.         | Működési célú támogatások ÁH-n belülről         | 607 820                  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 176 696                |
| 5.         | Közhatalmi bevételek                            | 10 108 500               | Dologi kiadások                                          | 7 557 752                |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 496 908                  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 586 151                  |
| 7.         | Működési bevételek                              | 2 214 829                | Egyéb működési célú kiadások                             | 3 927 961                |
| 8.         |                                                 |                          | Tartalékok                                               | 517 682                  |
| <b>9.</b>  | <b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>    | <b>18 655 748</b>        | <b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>               | <b>17 937 586</b>        |
| <b>10.</b> | <b>Költségvetési többlet :</b>                  |                          |                                                          | <b>718 162</b>           |
| <b>11.</b> | <b>Hitelek bevételei</b>                        | <b>3 000 000</b>         | <b>Hitelek kiadásai</b>                                  | <b>3 000 000</b>         |
| 12.        | Rövid lejáratú működési hitelek felvétele       | 3 000 000                | Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése              | 3 000 000                |
| 13.        | Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele      |                          | Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése             |                          |
| 14.        | Működési c. előző évi pénzm. igényb.            | 52 000                   | Belföldi értékpapírok kiadásai                           |                          |
| <b>15.</b> | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>          | <b>3 052 000</b>         | <b>Finanszírozási kiadás összesen</b>                    | <b>3 000 000</b>         |
| <b>16.</b> | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>          | <b>21 707 748</b>        | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                    | <b>20 937 586</b>        |
| <b>17.</b> | <b>Hiány/többlet összesen</b>                   |                          |                                                          | <b>770 162</b>           |
| <b>18.</b> | <b>Tárgyévi működési többlet:</b>               |                          |                                                          | <b>718 162</b>           |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege**

| e Ft-ban   |                                                     |                          |                                                  |                          |
|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|            | A.                                                  | B.                       | C.                                               | D.                       |
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                       |                          | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     |                          |
| <b>2.</b>  | <b>Megnevezés</b>                                   | <b>előirányzat (eFt)</b> | <b>Megnevezés</b>                                | <b>előirányzat (eFt)</b> |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről         | 1 683 905                | Beruházások                                      | 4 132 080                |
| 4.         | Felhalmozási bevételek                              | 108 491                  | Felújítás                                        | 938 976                  |
| 5.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 58 800                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 87 938                   |
| <b>6.</b>  | <b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>        | <b>1 851 196</b>         | <b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>       | <b>5 158 994</b>         |
| <b>7.</b>  | <b>Költségvetési hiány:</b>                         |                          |                                                  | <b>- 3 307 798</b>       |
| <b>8.</b>  | <b>Hitelek bevételei</b>                            | <b>629 636</b>           | <b>Hitelek kiadásai</b>                          | <b>-</b>                 |
| 9.         | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele       |                          | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése  |                          |
| 10.        | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele      | 629 636                  | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése | -                        |
| 11.        | Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb.            | 1 908 000                | Belföldi értékpapírok kiadásai                   |                          |
| <b>12.</b> | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>              | <b>2 537 636</b>         | <b>Finanszírozási kiadás összesen</b>            | <b>-</b>                 |
| <b>13.</b> | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>              | <b>4 388 832</b>         | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>            | <b>5 158 994</b>         |
| <b>14.</b> | <b>Hiány/többlet összesen</b>                       |                          |                                                  | <b>- 770 162</b>         |
| <b>15.</b> | <b>Tárgyévi felhalmozási hiány összesen</b>         |                          |                                                  | <b>- 3 307 798</b>       |
| <b>16.</b> | <b>Hiány mindösszesen</b>                           |                          |                                                  | <b>- 2 589 636</b>       |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

e Ft-ban

| 1. | A.                              | B.               | C.                     | D.                | E.             |               | F.              | G.                | H.               | I.              | J.                | K.                  | L. |
|----|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----|
|    | Megnevezés                      | Lejárat          | Hitelt folyósító szerv | 2015.<br>XII. 31. | H i t e l      |               | 2016. évi kamat | 2016.<br>XII. 31. | Hitel törlesztés | 2017. évi kamat | 2017.<br>XII. 31. | Hitel<br>törlesztés |    |
|    |                                 |                  |                        |                   | felvétel       | törlesztés    |                 |                   |                  |                 |                   |                     |    |
| 2. | Beruházási hitel (2013)         | 2024. szept. 30. | OTP Bank Nyrt.         | 33 033            | 229 636        | -             | 4 988           | 262 669           | -                | 6 357           | 262 669           | 46 000              |    |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015)     | 2024. szept. 30. | OTP Bank Nyrt.         | 567 792           |                |               | 14 762          | 567 792           |                  | 14 763          | 567 792           |                     |    |
| 4. | Likvid hitel - folyószámlahitel | 2016. dec. 31    | OTP Bank Nyrt.         | -                 |                |               | 9 218           | -                 |                  | -               | -                 |                     |    |
| 5. | Felhalmozási kölcsön (2016.)    | 2025. szept. 30. |                        | -                 | 400 000        | -             | 3 032           | 400 000           | -                | 10 400          | 400 000           | -                   |    |
| 6. | <b>Hitelek összesen</b>         |                  |                        | <b>600 825</b>    | <b>629 636</b> | <b>-</b>      | <b>32 000</b>   | <b>1 230 461</b>  | <b>-</b>         | <b>31 520</b>   | <b>1 230 461</b>  | <b>46 000</b>       |    |
| 7. | <b>ÖSSZESEN</b>                 |                  |                        | <b>600 825</b>    | <b>629 636</b> | <b>-</b>      | <b>32 000</b>   | <b>1 230 461</b>  | <b>-</b>         | <b>31 520</b>   | <b>1 230 461</b>  | <b>46 000</b>       |    |
| 8. | <b>Adósságszolgálat</b>         |                  |                        |                   |                | <b>32 000</b> |                 |                   | <b>31 520</b>    |                 |                   | <b>77 239</b>       |    |

| 9.  | Kezességvállalás               | Lejárat         | 2015.<br>XII. 31. | Kezességvállalás |                | 2016.<br>XII. 31. |
|-----|--------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|     |                                |                 |                   | felvétel         | törlesztés     |                   |
| 10. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.         |                 |                   |                  |                |                   |
| 11. | - rulírozó forgóeszköz hitel   | 2016. dec. 30.  | -                 | 80 000           | 80 000         | -                 |
| 12. | - vállalkozói folyószámlahitel | 2016. dec. 30.  | -                 | 80 000           | 80 000         | -                 |
| 13. | Állatpark Nonprofit Kft        |                 |                   |                  |                |                   |
| 14. | - rulírozó forgóeszköz hitel * | 2016. márc. 30. | 810               |                  | 810            | -                 |
| 15. | <b>Kezesség összesen</b>       |                 | <b>810</b>        | <b>160 000</b>   | <b>160 810</b> | <b>-</b>          |

\* 2016. január 04-én törlesztésre került, és ezzel az Önkormányzat kezességvállalása megszűnt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

|    | A.                              | M.              | N.               | O.               | P.              | Q.             | R.               | S.              | T.             | U.               | V.              | W.             | X.               | Y.              |
|----|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1. | Megnevezés                      | 2018. évi kamat | 2018. XII. 31.   | Hitel törlesztés | 2019. évi kamat | 2019. XII. 31. | Hitel törlesztés | 2020. évi kamat | 2020. XII. 31. | Hitel törlesztés | 2021. évi kamat | 2021. XII. 31. | Hitel törlesztés | 2022. évi kamat |
| 2. | Beruházási hitel (2013)         | 6 076           | 216 669          | 92 000           | 4 124           | 124 669        | 92 000           | 1 898           | 32 669         | 32 669           | 195             | -              | -                | -               |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015)     | 14 763          | 567 792          | 125 000          | 13 129          | 442 792        | 125 000          | 9 879           | 317 792        | 125 000          | 6 629           | 192 792        | 125 000          | 3 379           |
| 4. | Likvid hitel - folyószámlahitel | -               | -                | -                | -               | -              | -                | -               | -              | -                | -               | -              | -                | -               |
| 5. | Felhalmozási kölcsön (2016.)    | 10 400          | 400 000          | -                | 10 400          | 400 000        | 66 666           | 9 557           | 333 334        | 66 666           | 7 795           | 266 668        | 66 666           | 6 062           |
| 6. | <b>Hitelek összesen</b>         | <b>31 239</b>   | <b>1 184 461</b> | <b>217 000</b>   | <b>27 653</b>   | <b>967 461</b> | <b>283 666</b>   | <b>21 334</b>   | <b>683 795</b> | <b>224 335</b>   | <b>14 619</b>   | <b>459 460</b> | <b>191 666</b>   | <b>9 441</b>    |
| 7. | <b>ÖSSZESEN</b>                 | <b>31 239</b>   | <b>1 184 461</b> | <b>217 000</b>   | <b>27 653</b>   | <b>967 461</b> | <b>283 666</b>   | <b>21 334</b>   | <b>683 795</b> | <b>224 335</b>   | <b>14 619</b>   | <b>459 460</b> | <b>191 666</b>   | <b>9 441</b>    |
| 8. | <b>Adósságszolgálat</b>         |                 |                  | <b>244 653</b>   |                 |                | <b>305 000</b>   |                 |                | <b>238 954</b>   |                 |                | <b>201 107</b>   |                 |

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 9.  | <b>Kezességvállalás</b>        |
| 10. | <u>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.</u>  |
| 11. | - rulírozó forgóeszköz hitel   |
| 12. | - vállalkozói folyószámlahitel |
| 13. | <u>Állatpark Nonprofit Kft</u> |
| 14. | - rulírozó forgóeszköz hitel * |
| 15. | <b>Kezesség összesen</b>       |

\* 2016. január 04-én törlesztésre került,



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

|    | A.                              | Z.                | AA.                 | AB.                | AC.               | AD.                 | AE.                | AF.               | AG.                 | AH.                | AI.               | AJ.                    | AK.               |
|----|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés                      | 2022.<br>XII. 31. | Hitel<br>törlesztés | 2023. évi<br>kamat | 2023.<br>XII. 31. | Hitel<br>törlesztés | 2024. évi<br>kamat | 2024.<br>XII. 31. | Hitel<br>törlesztés | 2025. évi<br>kamat | 2025.<br>XII. 31. | Törlesztés<br>összesen | Kamat<br>összesen |
| 2. | Beruházási hitel (2013)         |                   |                     | -                  |                   |                     | -                  |                   |                     | -                  | -                 | 262 669                | 23 638            |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015)     | 67 792            | 67 792              | 504                | -                 |                     | -                  | -                 |                     | -                  | -                 | 567 792                | 77 808            |
| 4. | Likvid hitel - folyószámlahitel | -                 |                     | -                  | -                 |                     | -                  | -                 |                     | -                  | -                 | -                      | 9 218             |
| 5. | Felhalmozási kölcsön (2016.)    | 200 002           | 66 666              | 4 329              | 133 336           | 66 666              | 2 595              | 66 670            | 66 670              | 862                | -                 | 400 000                | 65 432            |
| 6. | Hitelek összesen                | 267 794           | 134 458             | 4 833              | 133 336           | 66 666              | 2 595              | 66 670            | 66 670              | 862                | -                 | 1 230 461              | 176 096           |
| 7. | ÖSSZESEN                        | 267 794           | 134 458             | 4 833              | 133 336           | 66 666              | 2 595              | 66 670            | 66 670              | 862                | -                 | 1 230 461              | 176 096           |
| 8. | Adósságszolgálat                |                   | 139 291             |                    |                   | 69 261              |                    |                   | 67 532              |                    |                   |                        | 1 406 557         |

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 9.  | Kezességvállalás               |
| 10. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.         |
| 11. | - rulírozó forgóeszköz hitel   |
| 12. | - vállalkozói folyószámlahitel |
| 13. | Állatpark Nonprofit Kft        |
| 14. | - rulírozó forgóeszköz hitel * |
| 15. | Kezesség összesen              |

\* 2016. január 04-én törlesztésre került,

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (600 mFt beruházási hitel)

23. melléklet

| e Ft-ban |                                                                                                            |                     |                       |                                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
|          | A.                                                                                                         | B.                  | C.                    | D.                             |
| 1.       | Feladat megnevezése                                                                                        | 2014-2015. évi tény | 2016. évi előirányzat | Módosított hitelkeret összesen |
| 2.       | Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázat) | -                   | 12 973                | 12 973                         |
| 3.       | Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)                                                        | 33 033              | 216 663               | 249 696                        |
| 4.       | <b>Beruházási hitelből megvalósítandó feladatok összesen</b>                                               | <b>33 033</b>       | <b>229 636</b>        | <b>262 669</b>                 |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok(400.000 eFt-os felhalmozási kölcsönkeret)

e Ft-ban

|     | A.                                                                                                      | B.                                                                                                       | C.                    | D.             | E.              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1.  | Intézmény megnevezése                                                                                   | Feladat                                                                                                  | 2016. évi előirányzat | Saját erő 10 % | Kölcsön összege |
| 2.  | Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca                                                                     | belső felújítási munkák                                                                                  | 12 000                | 1 200          | 10 800          |
| 3.  | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>                                                   |                                                                                                          | <b>12 000</b>         | <b>1 200</b>   | <b>10 800</b>   |
| 4.  | Eszterlánc Északi Óvoda Etel közí Telephely                                                             | vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje                                         | 6 500                 | 650            | 5 850           |
| 5.  | Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely                                                         | beltéri ajtók cseréje                                                                                    | 1 500                 | 150            | 1 350           |
| 6.  | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.)                                              | zsírfogó akna építése                                                                                    | 3 000                 | 300            | 2 700           |
| 7.  | Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely                                                       | csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem                                       | 3 000                 | 300            | 2 700           |
| 8.  | Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)                                                        | homlokzati nyílászárók cseréje                                                                           | 3 500                 | 350            | 3 150           |
| 9.  | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.)                                              | gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem                                                                  | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 10. | <b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>                                                                 |                                                                                                          | <b>22 500</b>         | <b>2 250</b>   | <b>20 250</b>   |
| 11. | Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)                                                               | a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem | 8 000                 | 800            | 7 200           |
| 12. |                                                                                                         | csoportszoba beépített szekrény cseréje                                                                  | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 13. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely                                                            | homlokzati nyílászárók cseréje                                                                           | 6 000                 | 600            | 5 400           |
| 14. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Tagintézmény                                                      | tetőhéjazat csere                                                                                        | 8 000                 | 800            | 7 200           |
| 15. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény                                                      | gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III.ü.)                                  | 4 500                 | 450            | 4 050           |
| 16. | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>                                                               |                                                                                                          | <b>31 500</b>         | <b>3 150</b>   | <b>28 350</b>   |
| 17. | Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)                                                                      | kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)                                                  | 3 000                 | 300            | 2 700           |
| 18. | Tündérkert Keleti Óvoda Nefejeics Tagintézmény (Deák F. utca)                                           | tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem                                                      | 12 000                | 1 200          | 10 800          |
| 19. | <b>Tündérkert Keleti Óvoda összesen</b>                                                                 |                                                                                                          | <b>15 000</b>         | <b>1 500</b>   | <b>13 500</b>   |
| 20. | Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)                                                                   | térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron                                          | 8 000                 | 800            | 7 200           |
| 21. | Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)                                                          | homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem                                                                  | 2 500                 | 250            | 2 250           |
| 22. |                                                                                                         | radiátorok cseréje, szelepcseréje, belső festés                                                          | 4 000                 | 400            | 3 600           |
| 23. | Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény                                                         | belső nyílászárók cseréje                                                                                | 2 500                 | 250            | 2 250           |
| 24. | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>                                                                  |                                                                                                          | <b>17 000</b>         | <b>1 700</b>   | <b>15 300</b>   |
| 25. | <b>Óvodák Mindösszesen</b>                                                                              |                                                                                                          | <b>86 000</b>         | <b>8 600</b>   | <b>77 400</b>   |
| 26. | Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.                                                               | balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése                                                      | 10 000                | 1 000          | 9 000           |
| 27. | Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár sétány)                                               | vizesblokk felújítása III. ütem                                                                          | 14 000                | 1 400          | 12 600          |
| 28. | Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)                                                                   | belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem                                                        | 9 000                 | 900            | 8 100           |
| 29. |                                                                                                         | füv vizesblokkok felújítása (I. ütem)                                                                    | 6 000                 | 600            | 5 400           |
| 30. | Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)                                           | külső lépcsőház építése                                                                                  | 17 113                | 1 711          | 15 402          |
| 31. | Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)                                                         | tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt                                                           | 25 000                | 2 500          | 22 500          |
| 32. | Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)                                         | közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem                                                                | 6 000                 | 600            | 5 400           |
| 33. | Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)        | óvoda felőli homlokzat hőszigetelése                                                                     | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 34. | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei                                        | ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) játszótérek felújítása, szabványosítása                                 | 10 000                | 1 000          | 9 000           |
| 35. | <b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen</b>                                    |                                                                                                          | <b>102 113</b>        | <b>10 211</b>  | <b>91 902</b>   |
| 36. | Bánki Donát Műszaki Középfiskola és Kollégium (Korányi F. u.)                                           | kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje                               | 2 000                 | 200            | 1 800           |
| 37. |                                                                                                         | kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)                  | 8 000                 | 800            | 7 200           |
| 38. | Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)                                                                     | töredezett térburkolat felújítása                                                                        | 4 000                 | 400            | 3 600           |
| 39. |                                                                                                         | K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)                                               | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 40. | Inczédy György Középfiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)                                          | kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt                               | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 41. | Sípkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középfiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) | kollégium: balesetveszélyes vészkijárat csigalépcső helyreállítása                                       | 2 000                 | 200            | 1 800           |
| 42. | Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépfiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)                | sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)          | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 43. |                                                                                                         | sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása                                                        | 2 000                 | 200            | 1 800           |
| 44. | Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)                                                                       | homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem)    | 4 000                 | 400            | 3 600           |
| 45. | Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépfiskola és Kollégium (Család u.)                           | kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)                                                      | 8 000                 | 800            | 7 200           |
| 46. |                                                                                                         | kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele                                             | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 47. | Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)                                                              | kollégium tető bádorgás cseréje                                                                          | 2 000                 | 200            | 1 800           |
| 48. | <b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen</b>                                   |                                                                                                          | <b>52 000</b>         | <b>5 200</b>   | <b>46 800</b>   |

e Ft-ban

| A.  |                                                                                                                                          | B.                                                                                                                                         | C.                    | D.             | E.              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1.  | Intézmény megnevezése                                                                                                                    | Feladat                                                                                                                                    | 2016. évi előirányzat | Saját erő 10 % | Kölcsön összege |
| 49. | Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház                                                                                      | Tereprendezés, csapadékvíz elvezetés, tetőjavítás, homlokzati nyílászáró csere                                                             | 4 500                 | 450            | 4 050           |
| 50. | Váci Mihály Kulturális Központ összesen                                                                                                  |                                                                                                                                            | 4 500                 | 450            | 4 050           |
| 51. | Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások                                                                               |                                                                                                                                            | 256 613               | 25 661         | 230 952         |
| 52. |                                                                                                                                          | padlózat felújítás II. ütem                                                                                                                | 10 000                | 1 000          | 9 000           |
| 53. | Polgármesteri Hivatal                                                                                                                    | "A" épület udvari homlokzat javítás                                                                                                        | 10 000                | 1 000          | 9 000           |
| 54. |                                                                                                                                          | Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése                                                                                 | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 55. | Polgármesteri Hivatal összesen                                                                                                           |                                                                                                                                            | 25 000                | 2 500          | 22 500          |
| 56. | Intézményi mindösszesen:                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 281 613               | 28 161         | 253 452         |
| 57. | Hősök tere 3. sz                                                                                                                         | életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák                        | 5 300                 | 530            | 4 770           |
| 58. | Városi lőtér                                                                                                                             | golyófogó kerítés építése                                                                                                                  | 12 000                | 1 200          | 10 800          |
| 59. |                                                                                                                                          | 10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció                                                                                          | 10 000                | 1 000          | 9 000           |
| 60. | KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllész V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda) | kazánházakban kazáncsere, fűtészserelési munkák                                                                                            | 5 000                 | 500            | 4 500           |
| 61. | Pacsirta utca 27.                                                                                                                        | balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés                                                                                      | 2 350                 | 235            | 2 115           |
| 62. | Tündérmű Keleti Óvoda                                                                                                                    | óvodai játszótérek felújítása                                                                                                              | 20 000                | 2 200          | 17 800          |
| 63. | Bóbita Bölcsőde (Tas u.)                                                                                                                 | radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)                                                                                                    | 5 688                 | 575            | 5 113           |
| 64. | Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)                                                                                              | burkolási munkák                                                                                                                           | 2 000                 | 200            | 1 800           |
| 65. | Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)                                                                                                            | festési munkák, térburkolás, ajtócsere, játéktároló felújítása                                                                             | 4 000                 | 400            | 3 600           |
| 66. | Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)                                                                                                             | PVC csere, bilimosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, Öltözőben festés és csempézés                                                     | 6 000                 | 600            | 5 400           |
| 67. | Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)                                                                                                        | hidegvizes nyomóvezeték cseréje, festési munkák, mosoda helyiség burkolása                                                                 | 2 000                 | 200            | 1 800           |
| 68. | Napsugár Bölcsőde (Dália utca)                                                                                                           | kerítés felújítás, fa kivágás, padlóburkolat csere, festési munkák, villamos berendezések felújítása                                       | 8 000                 | 800            | 7 200           |
| 69. | Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)                                                                                                  | konyha, vizesblokkok korszerűsítése                                                                                                        | 3 500                 | 350            | 3 150           |
| 70. | Idősek Klubja - Nyírszőlős                                                                                                               | nyílászárócsere                                                                                                                            | 8 000                 | 800            | 7 200           |
| 71. | Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)                                                                                                              | parketta csiszolása, lakkozása, cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréje | 20 000                | 2 200          | 17 800          |
| 72. | Nyugdíjsház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.)                                                                      | komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszig., lapostető hő és vízszigetelés)     | 50 000                | 5 500          | 44 500          |
| 73. | Önkormányzat összesen                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 163 838               | 17 290         | 146 548         |
| 74. | Mindösszesen                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 445 451               | 45 451         | 400 000         |

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

25. melléklet

e Ft-ban

|     | A.                                                                              | B.               | C.                | D.                | E.                | F.                | G.                | H.                | I.                | J.                | K.                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.  | Megnevezés                                                                      | 2016. év         | 2017. év          | 2018. év          | 2019. év          | 2020. év          | 2021. év          | 2022. év          | 2023. év          | 2024. év          | 2025. év          |
| 2.  | Helyi adók                                                                      | 9 615 000        | 9 620 000         | 9 770 000         | 9 880 000         | 9 880 000         | 9 880 000         | 9 880 000         | 9 880 000         | 9 880 000         | 9 880 000         |
| 3.  | Tulajdonosi bevételek                                                           | 100 000          | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 4.  | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                      | 112 000          | 109 000           | 105 000           | 104 000           | 104 000           | 104 000           | 104 000           | 104 000           | 104 000           | 104 000           |
| 5.  | Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése             | 108 491          | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 90 000            | 90 000            |
| 6.  | Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 7.  | Privatizációból származó bevételek                                              | -                | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 8.  | Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                          | 800              | -                 | -                 | -                 | 75 235            | 76 270            | 76 270            | 76 270            | 76 270            | 76 270            |
| 9.  | <b>Önkormányzat saját bevétele</b>                                              | <b>9 936 291</b> | <b>10 019 000</b> | <b>10 165 000</b> | <b>10 274 000</b> | <b>10 349 235</b> | <b>10 350 270</b> | <b>10 350 270</b> | <b>10 350 270</b> | <b>10 350 270</b> | <b>10 350 270</b> |
| 10. | <b>Önkormányzat saját bevétele 50%-a</b>                                        | <b>4 968 146</b> | <b>5 009 500</b>  | <b>5 082 500</b>  | <b>5 137 000</b>  | <b>5 174 618</b>  | <b>5 175 135</b>  | <b>5 175 135</b>  | <b>5 175 135</b>  | <b>5 175 135</b>  | <b>5 175 135</b>  |
| 11. | Hitel/kölcsön törlesztés                                                        |                  |                   | 46 000            | 217 000           | 283 666           | 224 335           | 191 666           | 134 458           | 66 666            | 66 670            |
| 12. | Hitel/kölcsön kamat                                                             | 32 000           | 31 520            | 31 239            | 27 653            | 21 334            | 14 619            | 9 441             | 4 833             | 2 595             | 862               |
| 13. | Kezességvállalás                                                                | 160 810          | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 14. | <b>Hitel/ kölcsön/kezesség összesen</b>                                         | <b>192 810</b>   | <b>31 520</b>     | <b>77 239</b>     | <b>244 653</b>    | <b>305 000</b>    | <b>238 954</b>    | <b>201 107</b>    | <b>139 291</b>    | <b>69 261</b>     | <b>67 532</b>     |
| 15. | <b>Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>                               | <b>1,94%</b>     | <b>0,31%</b>      | <b>0,76%</b>      | <b>2,38%</b>      | <b>2,95%</b>      | <b>2,31%</b>      | <b>1,94%</b>      | <b>1,35%</b>      | <b>0,67%</b>      | <b>0,65%</b>      |

|     |                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                    |                                           | e Ft-ban                   |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--|
|     | 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<br>vállalkozási szintű<br>adóalapot meg nem<br>haladó vállalkozások<br>60 %-os<br>adókedvezménye | 33/2010. (XII.17.)<br>önkormányzati rendelet<br>2.§.                               | 103 333                                   | 62 000                     |  |
| 4.  | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó<br>bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |                                                                                                                | 44/2012. (XI.30.) KGY<br>rendelet                                                  | 176 873                                   | 172 503                    |  |
| 5.  | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése                                          |                                                                                                                |                                                                                    |                                           |                            |  |
| 6.  | - bérlakás értékesítés kedvezménye                                                         |                                                                                                                | 26/1997. (IV.01.) KGY<br>rendelet                                                  | 2 554                                     | 894                        |  |
| 7.  | - tanulóbérlés                                                                             |                                                                                                                | 54/2011. (XII. 16.) KGY<br>rendelet                                                |                                           | 6 000                      |  |
| 8.  | - szigligeti üdültetési támogatás                                                          |                                                                                                                | 54/2011. (XII. 16.) KGY<br>rendelet                                                | 9 000                                     | 3 000                      |  |
| 9.  | - munkáltatói kölcsön kedvezménye                                                          |                                                                                                                | 9.643/2004. (I.01.)<br>jegyzői utasítás;<br>15.629/2010. XIII.<br>jegyzői utasítás | 1 553                                     | 621                        |  |
| 10. | <b>Összesen</b>                                                                            |                                                                                                                |                                                                                    | <b>293 313</b>                            | <b>245 018</b>             |  |

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

e Ft-ban

|     | A.                                                                                    | B.                    | C.                | D.                     | E.                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.  | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                                           | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 2.  | <b>Önkormányzatokat működési támogatásai</b>                                          |                       |                   |                        |                         |
| 3.  | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                               | 324 433               | 324 433           |                        |                         |
| 4.  | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                           | 2 210 022             | 2 210 022         |                        |                         |
| 5.  | - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                  | 1 757 576             | 1 757 576         |                        |                         |
| 6.  | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                        | 902 727               | 902 727           |                        |                         |
| 7.  | - Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások támogatása                             | 32 933                | 32 933            |                        |                         |
| 8.  | <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>5 227 691</b>      | <b>5 227 691</b>  | -                      | -                       |
| 9.  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            |                       |                   |                        |                         |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül                    |                       |                   |                        |                         |
| 11. | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz                                           | 70 900                | 70 900            |                        |                         |
| 12. | - Egyéb közontti támogatás                                                            | 37 500                | 37 500            |                        |                         |
| 13. | - TÁMOP, ÁROP pályázat                                                                | 16 848                |                   | 16 848                 |                         |
| 14. | - Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz                                   | 2 270                 |                   | 2 270                  |                         |
| 15. | <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>127 518</b>        | <b>108 400</b>    | <b>19 118</b>          | -                       |
| 16. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        |                       |                   |                        |                         |
| 17. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül                         |                       |                   |                        |                         |
| 18. | - Felújítási feladatokhoz átvett pe.                                                  | 130 000               |                   | 130 000                |                         |
| 19. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.                                                 | 1 553 905             |                   | 1 553 905              |                         |
| 20. | <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>1 683 905</b>      | -                 | <b>1 683 905</b>       | -                       |
| 21. | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                       |                   |                        |                         |
| 22. | - Jövedelemadók                                                                       |                       |                   |                        |                         |
| 23. | - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója                                             | 1 500                 | 1 500             |                        |                         |
| 24. | - Vagyon típusú adók                                                                  |                       |                   |                        |                         |
| 25. | - Építményadó                                                                         | 2 650 000             | 2 650 000         |                        |                         |
| 26. | - Termékek és szolgáltatások adói                                                     |                       |                   |                        |                         |
| 27. | - Iparüzési adó                                                                       | 6 900 000             | 6 900 000         |                        |                         |
| 28. | - Gépjárműadó                                                                         | 380 000               | 380 000           |                        |                         |
| 29. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                           |                       |                   |                        |                         |
| 30. | - Idegenforgalmi adó                                                                  | 65 000                | 65 000            |                        |                         |
| 31. | - Talajterhelési díj                                                                  | 15 000                | 15 000            |                        |                         |
| 32. | - Egyéb közhatalmi bevételek                                                          |                       |                   |                        |                         |
| 33. | - Adópótlékok, adóbírságok                                                            | 60 000                | 60 000            |                        |                         |
| 34. | - Egyéb bírság                                                                        | 10 000                | 10 000            |                        |                         |
| 35. | - Szabálysértési és helyszíni bírság                                                  | 25 000                | 25 000            |                        |                         |
| 36. | <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>10 106 500</b>     | <b>10 106 500</b> | -                      | -                       |
| 37. | <b>Működési bevételek</b>                                                             |                       |                   |                        |                         |
| 38. | - Szolgáltatások ellenértéke                                                          |                       |                   |                        |                         |
| 39. | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj                                                     | 140 000               |                   | 140 000                |                         |
| 40. | - Lakbér + üzemeltetés                                                                | 300 000               |                   | 300 000                |                         |
| 41. | - Önkormányzati lakások értékesítése                                                  | 30 000                |                   | 30 000                 |                         |
| 42. | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása                                               | 120 000               |                   | 120 000                |                         |
| 43. | - Egyéb működési bevétel                                                              | 65 882                |                   | 65 882                 |                         |
| 44. | -Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               | 10 000                |                   | 10 000                 |                         |
| 45. | - Egyéb bevétel                                                                       | 100 000               |                   | 100 000                |                         |
| 46. | - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                 | 81 000                |                   | 81 000                 |                         |
| 47. | - Általános forgalmi adó visszatérítése                                               | 331 046               |                   | 331 046                |                         |
| 48. | -Kamatbevételek                                                                       | 24 500                |                   | 24 500                 |                         |
| 49. | <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>1 202 428</b>      | -                 | <b>1 202 428</b>       | -                       |
| 50. | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                         |                       |                   |                        |                         |
| 51. | -Ingatlanok értékesítése                                                              |                       |                   |                        |                         |
| 52. | - Egyéb ingatlan értékesítés                                                          | 50 000                |                   | 50 000                 |                         |
| 53. | - Telekértékesítés                                                                    | 30 000                |                   | 30 000                 |                         |
| 54. | - Lakásvételár hátralék                                                               | 12 000                |                   | 12 000                 |                         |
| 55. | <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>92 000</b>         | -                 | <b>92 000</b>          | -                       |
| 56. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                    |                       |                   |                        |                         |
| 57. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről |                       |                   |                        |                         |
| 58. | - Tagi kölcsön                                                                        | 492 000               |                   | 492 000                |                         |
| 59. | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                             |                       |                   |                        |                         |
| 60. | - Egyéb működési célú átvett                                                          | 1 908                 |                   | 1 908                  |                         |
| 61. | <b>Összesen:</b>                                                                      | <b>493 908</b>        | -                 | <b>493 908</b>         | -                       |

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

| 1.   | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                                               | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 62.  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                    |                       |                   |                        |                         |
| 63.  | - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések állmh. kívülről        | 800                   |                   | 800                    |                         |
| 64.  | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állmh. kívülről |                       | 2 000             |                        |                         |
| 65.  | - LTP befizetés víziközmű hitel                                                           | 2 000                 |                   |                        |                         |
| 66.  | - Lakásvásárlási, építési kölcsön                                                         | 8 500                 |                   | 8 500                  |                         |
| 67.  | - Egyéb kölcsönök                                                                         | 6 500                 |                   | 6 500                  |                         |
| 68.  | - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |                       |                   |                        |                         |
| 69.  | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.                                                     | 40 000                |                   | 40 000                 |                         |
| 70.  | <b>Összesen:</b>                                                                          | <b>57 800</b>         | <b>2 000</b>      | <b>55 800</b>          | <b>-</b>                |
| 71.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                           |                       |                   |                        |                         |
| 72.  | - Hitel-,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                        |                       |                   |                        |                         |
| 73.  | - Hosszú lejáratú hitele,kölcsönök felvétel                                               | 629 636               |                   | 629 636                |                         |
| 74.  | - Rövid lejáratú hitele,kölcsönök felvétel                                                | 3 000 000             |                   | 3 000 000              |                         |
| 75.  | - Maradvány igénybevétele                                                                 |                       |                   |                        |                         |
| 76.  | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                      | 1 900 000             |                   | 1 900 000              |                         |
| 77.  | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                                             | <b>24 521 386</b>     | <b>15 444 591</b> | <b>9 076 795</b>       | <b>-</b>                |
| 78.  | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>                                              |                       |                   |                        |                         |
| 79.  | - Működési célú támogatások államháztartáson belül                                        | 466 602               | 466 602           |                        |                         |
| 80.  | - Működési bevétel                                                                        | 11 820                |                   | 11 820                 |                         |
| 81.  | <b>Eszterlác Északi Óvoda</b>                                                             |                       |                   |                        |                         |
| 82.  | - Működési bevétel                                                                        | 37 367                | 18 856            | 18 511                 |                         |
| 83.  | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>                                                          |                       |                   |                        |                         |
| 84.  | - Működési bevétel                                                                        | 30 629                | 14 799            | 15 830                 |                         |
| 85.  | <b>Tündérvilla Keleti Óvoda</b>                                                           |                       |                   |                        |                         |
| 86.  | - Működési bevétel                                                                        | 40 145                | 20 213            | 19 932                 |                         |
| 87.  | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>                                                             |                       |                   |                        |                         |
| 88.  | - Működési bevétel                                                                        | 27 551                | 16 274            | 11 277                 |                         |
| 89.  | <b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>                               |                       |                   |                        |                         |
| 90.  | - Működési bevétel                                                                        | 414 107               | 278 420           | 135 687                |                         |
| 91.  | <b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>                              |                       |                   |                        |                         |
| 92.  | - Működési bevétel                                                                        | 213 313               | 149 424           | 63 889                 |                         |
| 93.  | <b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>                                          |                       |                   |                        |                         |
| 94.  | - Működési célú támogatások államháztartáson belül                                        | 800                   |                   | 800                    |                         |
| 95.  | - Működési bevétel                                                                        | 13 170                |                   | 13 170                 |                         |
| 96.  | <b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>                                                     |                       |                   |                        |                         |
| 97.  | - Működési bevétel                                                                        | 59 900                |                   | 59 900                 |                         |
| 98.  | <b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>                                                         |                       |                   |                        |                         |
| 99.  | - Működési célú támogatások államháztartáson belül                                        | 900                   |                   | 900                    |                         |
| 100. | - Működési bevétel                                                                        | 17 234                |                   | 17 234                 |                         |
| 101. | - Működési célú átvett pénzeszköz                                                         | 3 000                 |                   | 3 000                  |                         |
| 102. | <b>Jósa András Múzeum</b>                                                                 |                       |                   |                        |                         |
| 103. | - Működési bevétel                                                                        | 59 171                |                   | 59 171                 |                         |
| 104. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                                             | 60 000                |                   | 60 000                 |                         |
| 105. | <b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal</b>                                |                       |                   |                        |                         |
| 106. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül                                        | 12 000                | 12 000            |                        |                         |
| 107. | - Közhatalmi bevétel                                                                      | 2 000                 |                   |                        | 2 000                   |
| 108. | - Működési bevétel                                                                        | 87 994                | 5 000             | 82 994                 |                         |
| 109. | - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | 1 000                 |                   | 1 000                  |                         |
| 110. | -Felhalmozási bevétel                                                                     | 16 491                |                   | 16 491                 |                         |
| 111. | <b>Intézmények bevétele összesen:</b>                                                     | <b>1 575 194</b>      | <b>981 588</b>    | <b>591 606</b>         | <b>2 000</b>            |
| 112. | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>                                                         | <b>26 096 580</b>     | <b>16 426 179</b> | <b>9 668 401</b>       | <b>2 000</b>            |



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

| e Ft-ban |                                                                                     |                       |                  |                        |                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|          | A.                                                                                  | B.                    | C.               | D.                     | E.                      |
| 1.       | Megnevezés                                                                          | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 2.       | Kisegítő mg.-i szolgáltatás                                                         | 27 514                | 27 514           |                        |                         |
| 3.       | Állategészségügyi feladatok                                                         | 92 826                | 92 826           |                        |                         |
| 4.       | Egyéb városüz. feladatok                                                            | 73 100                |                  | 73 100                 |                         |
| 5.       | Zöldfelület fenntartás                                                              | 342 634               | 342 634          |                        |                         |
| 6.       | Csapadék és belvízelvezetés                                                         | 190 130               | 190 130          |                        |                         |
| 7.       | Település vízellátás                                                                | 12 600                | 12 600           |                        |                         |
| 8.       | Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.                                             | 305 800               | 305 800          |                        |                         |
| 9.       | Közutak, hidak fenntartása                                                          | 1 207 206             | 1 207 206        |                        |                         |
| 10.      | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)                                                 | 260 691               | 260 691          |                        |                         |
| 11.      | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC                                       | 53 845                | 53 845           |                        |                         |
| 12.      | Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok                                         | 181 300               | 181 300          |                        |                         |
| 13.      | Tanműhelyek új feladat                                                              | 12 700                | 12 700           |                        |                         |
| 14.      | Sport létesítmények üzemeltetése                                                    | 163 115               |                  | 163 115                |                         |
| 15.      | Közfoglalkoztatás                                                                   | 415 807               | 415 807          |                        |                         |
| 16.      | Bencs Villa üzemeltetés                                                             | 1 500                 |                  | 1 500                  |                         |
| 17.      | Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése                                                | 20 000                |                  | 20 000                 |                         |
| 18.      | <b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok</b> | <b>3 360 768</b>      | <b>3 103 053</b> | <b>257 715</b>         | <b>-</b>                |
| 19.      | Társasházi lakások üzemeltetése                                                     | 200 000               | 200 000          |                        |                         |
| 20.      | NLC kezelés Önkormányzat                                                            | 95 000                |                  | 95 000                 |                         |
| 21.      | NLC kezelés NYIRVV                                                                  | 48 000                |                  | 48 000                 |                         |
| 22.      | Lakbértámogatás                                                                     | 25 000                |                  | 25 000                 |                         |
| 23.      | Térségi Hulladékgyűjtő Kft                                                          | 6 499                 | 6 499            |                        |                         |
| 24.      | Környezetvédelmi célfeladatok                                                       | 17 498                | 17 498           |                        |                         |
| 25.      | Repülőtér üzemeltetés                                                               | 28 000                |                  | 28 000                 |                         |
| 26.      | Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés                                                 | 5 000                 |                  | 5 000                  |                         |
| 27.      | Területelőkészítés                                                                  | 150 000               |                  | 150 000                |                         |
| 28.      | Szakértői, tervezési díjak                                                          | 30 000                | 30 000           |                        |                         |
| 29.      | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat                                  | 42 000                | 42 000           |                        |                         |
| 30.      | Nyíregyházi Ipari Park Kft.                                                         | 21 184                |                  | 21 184                 |                         |
| 31.      | Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.                                        | 485 738               | 485 738          |                        |                         |
| 32.      | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                                             | 257 960               | 257 960          |                        |                         |
| 33.      | Nyíregyházi Spartacus FC Kft.                                                       | 53 000                |                  | 53 000                 |                         |
| 34.      | Kiemelt csapatsportágak                                                             | 76 600                |                  | 76 600                 |                         |
| 35.      | Város-Kép Nonprofit Kft.                                                            | 117 840               |                  | 117 840                |                         |
| 36.      | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                                                | 65 000                |                  | 65 000                 |                         |
| 37.      | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.                                                   | 513 800               | 513 800          |                        |                         |
| 38.      | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.                                                              | 223 834               |                  | 223 834                |                         |
| 39.      | Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.                       | 33 012                | 33 012           |                        |                         |
| 40.      | Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.                | 2 253                 | 2 253            |                        |                         |
| 41.      | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.                                              | 69 294                |                  | 69 294                 |                         |
| 42.      | Önkormányzati felújítások                                                           | 604 537               |                  | 604 537                |                         |
| 43.      | Városi lőtér                                                                        | 1 000                 |                  | 1 000                  |                         |
| 44.      | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése                                               | 81 952                | 81 952           |                        |                         |
| 45.      | Görög Katolikus Egyház Támogatása                                                   | 3 496                 |                  | 3 496                  |                         |
| 46.      | Egyéb vagyoni kiadások                                                              | 36 504                |                  | 36 504                 |                         |
| 47.      | Vagyonbiztosítás                                                                    | 16 000                |                  | 16 000                 |                         |
| 48.      | Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.                              | 15 000                |                  | 15 000                 |                         |

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

e Ft-ban

|     | A.                                                                              | B.                    | C.               | D.                     | E.                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.  | Megnevezés                                                                      | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 49. | <b>Vagyoni kiadások</b>                                                         | <b>3 325 001</b>      | <b>1 670 712</b> | <b>1 654 289</b>       | <b>-</b>                |
| 50. | Rendszeres pénzbenei ellátás                                                    | 345 951               |                  | 345 951                |                         |
| 51. | Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás                                       | 201 700               |                  | 201 700                |                         |
| 52. | Lakbértámogatás                                                                 | 5 000                 |                  | 5 000                  |                         |
| 53. | Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)            | 2 500                 |                  | 2 500                  |                         |
| 54. | Periféria Egyesület                                                             | 12 000                |                  | 12 000                 |                         |
| 55. | Bursa Hungarica                                                                 | 7 000                 |                  | 7 000                  |                         |
| 56. | Rés Alapítvány                                                                  | 4 000                 |                  | 4 000                  |                         |
| 57. | Szociális és egészségügyi célfeladatok                                          | 8 500                 | 8 500            |                        |                         |
| 58. | Kéknefeleics alapítvány                                                         | 7 000                 |                  | 7 000                  |                         |
| 59. | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.)                           | 3 250                 |                  | 3 250                  |                         |
| 60. | Szigligeti gyermeküdültetés                                                     | 3 000                 |                  | 3 000                  |                         |
| 61. | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány | 12 000                |                  | 12 000                 |                         |
| 62. | 6. osztályos tanulók úszásoktatása                                              | 12 217                |                  | 12 217                 |                         |
| 63. | Krízis alap                                                                     | 1 000                 |                  | 1 000                  |                         |
| 64. | ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.                                | 14 847                |                  | 14 847                 |                         |
| 65. | Értékünk a család projekt                                                       | 800                   |                  | 800                    |                         |
| 66. | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány                                            | 3 000                 |                  | 3 000                  |                         |
| 67. | Hadúdoró i Egyház kieg. tám. Huszártelpei Isk.                                  | 35 000                |                  | 35 000                 |                         |
| 68. | Köznevelési célfeladatok                                                        | 5 500                 |                  | 5 500                  |                         |
| 69. | <b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>                                        | <b>684 265</b>        | <b>8 500</b>     | <b>675 765</b>         | <b>-</b>                |
| 70. | Kulturális célfeladatok                                                         | 13 250                |                  | 13 250                 |                         |
| 71. | Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)                           | 901                   |                  | 901                    |                         |
| 72. | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés                                           | 4 000                 |                  | 4 000                  |                         |
| 73. | Ifjúsági célfeladatok                                                           | 6 480                 |                  | 6 480                  |                         |
| 74. | Városi nagyrendezvények                                                         | 39 000                |                  | 39 000                 |                         |
| 75. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek                     | 12 000                |                  | 12 000                 |                         |
| 76. | Nagygyűttesek támogatása                                                        | 12 000                |                  | 12 000                 |                         |
| 77. | Happy Art Alapítvány nívódíj                                                    | 125                   |                  | 125                    |                         |
| 78. | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja                                   | 25 000                |                  | 25 000                 |                         |
| 79. | <b>Kulturális kiadás</b>                                                        | <b>112 756</b>        | <b>-</b>         | <b>112 756</b>         | <b>-</b>                |
| 80. | Polgármesteri keret                                                             | 20 000                |                  | 20 000                 |                         |
| 81. | Képviselő testület kiadásai                                                     | 110 738               | 110 738          |                        |                         |
| 82. | Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása                                         | 5 000                 |                  | 5 000                  |                         |
| 83. | Kitüntetések                                                                    | 13 504                |                  | 13 504                 |                         |
| 84. | Külföldi és EU-s célfeladatok                                                   | 9 038                 |                  | 9 038                  |                         |
| 85. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók                                              | 8 000                 |                  | 8 000                  |                         |
| 86. | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények  | 3 600                 |                  | 3 600                  |                         |
| 87. | Önkormányzati tervtanács                                                        | 12 500                |                  | 12 500                 |                         |
| 88. | Megyei Jogú Városok Szövetsége                                                  | 2 955                 |                  | 2 955                  |                         |
| 89. | Közbiztonsági megállapodás                                                      | 5 000                 |                  | 5 000                  |                         |
| 90. | Közbiztonsági Alapítvány                                                        | 8 500                 |                  | 8 500                  |                         |
| 91. | Hírdetési keret, PR kiadás, Városmarketing                                      | 55 000                |                  | 55 000                 |                         |
| 92. | Egyéb önkormányzati feladatok                                                   | 26 255                |                  | 26 255                 |                         |
| 93. | Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás                                           | 1 716 312             |                  | 1 716 312              |                         |
| 94. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                           | 10 500                |                  | 10 500                 |                         |
| 95. | Sport célfeladatok                                                              | 86 180                |                  | 86 180                 |                         |
| 96. | Városi sportrendezvények                                                        | 14 000                |                  | 14 000                 |                         |

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

e Ft-ban

|      | A.                                                    | B.                    | C.                | D.                     | E.                      |
|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.   | Megnevezés                                            | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat  | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 97.  | <b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>                  | <b>2 107 082</b>      | <b>110 738</b>    | <b>1 996 344</b>       | <b>-</b>                |
| 98.  | Polgárvédelmi kiadások                                | 2 720                 | 2 720             |                        |                         |
| 99.  | Városfejlesztési kiadások                             | 3 571 863             | 1 881 372         | 1 690 491              |                         |
| 100. | ÁFA befizetés                                         | 81 000                |                   | 81 000                 |                         |
| 101. | Kamatfizetés                                          | 32 000                |                   | 32 000                 |                         |
| 102. | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások         | 44 500                |                   | 44 500                 |                         |
| 103. | Céltartalék                                           | 417 682               |                   | 417 682                |                         |
| 104. | Általános tartalék                                    | 100 000               |                   | 100 000                |                         |
| 105. | Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés               | 3 000 000             |                   | 3 000 000              |                         |
| 106. | <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>16 839 637</b>     | <b>6 777 095</b>  | <b>10 062 542</b>      | <b>-</b>                |
| 107. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság                 | 495 901               | 484 081           | 11 820                 |                         |
| 108. | Eszterlánc Északi Óvoda                               | 819 991               | 801 480           | 18 511                 |                         |
| 109. | Gyermekek Háza Déli Óvoda                             | 787 715               | 771 885           | 15 830                 |                         |
| 110. | Tündérváros Keleti Óvoda                              | 754 576               | 734 644           | 19 932                 |                         |
| 111. | Búzaszem Nyugati Óvoda                                | 540 738               | 529 461           | 11 277                 |                         |
| 112. | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ  | 1 543 475             | 1 407 788         | 135 687                |                         |
| 113. | Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ | 1 008 941             | 945 052           | 63 889                 |                         |
| 114. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár             | 371 321               | 358 151           | 13 170                 |                         |
| 115. | Váci Mihály Kulturális Központ                        | 270 635               | 210 735           | 59 900                 |                         |
| 116. | Nyíregyházi Cantemus Kórus                            | 106 933               | 89 699            | 17 234                 |                         |
| 117. | Jósa András Múzeum                                    | 332 766               | 273 595           | 59 171                 |                         |
| 118. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal   |                       |                   |                        |                         |
| 119. | ebből: - Igazgatási kiadások                          | 2 152 851             | 1 054 273         | 478 955                | 619 623                 |
| 120. | - Rendszeres pénzbenei ellátás                        | 2 600                 | 2 600             |                        |                         |
| 121. | - Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás           | 68 500                | 68 500            |                        |                         |
| 122. | <b>Intézményi kiadás összesen</b>                     | <b>9 256 943</b>      | <b>7 731 944</b>  | <b>905 376</b>         | <b>619 623</b>          |
| 123. | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>                     | <b>26 096 580</b>     | <b>14 509 039</b> | <b>10 967 918</b>      | <b>619 623</b>          |