

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének**

18/2016.(VII.1.)

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ A 2016. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi	
a) költségvetési bevételeit	26.500.392.537 forintban,
b) finanszírozási bevételeit	8.128.871.756 forintban,
c) bevételek főösszegét	34.629.264.293 forintban,
d) költségvetési kiadásait	29.458.744.394 forintban,
e) finanszírozási kiadásait	5.170.519.899 forintban,
f) kiadási főösszegét	34.629.264.293 forintban,
g) a költségvetés hiányát	2.958.351.857 forintban,
ga) működési többletét	549.604.895 forintban,
gb) felhalmozási hiányát	3.507.956.752 forintban

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2016. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként **a 2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 2.328.715.857 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 229.636.000 Ft-ot hosszúlejáratú felhalmozási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg),

c) 400.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú felhalmozási kölcsön felvételével finanszírozza.

2.§ Az Ör. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel,

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.046.491.696 Ft-ban,
aa) önkormányzatok működési támogatásai	5.347.202.804 Ft-ban,
ab) működési támogatások államháztartáson belülről	699.288.892 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	7.379.953.804 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	10.138.500.000 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.268.513.689 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	190.525.980 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	359.594.972 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	116.812.396 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevétel összegét	8.128.871.756 Ft-ban,
ha) előző évi maradvány igénybevételét	2.328.715.857 Ft-ban,
hb) belföldi értékpapírok bevételei	1.000.000.000 Ft-ban,
hc) betétek megszüntetésének bevételei	1.000.000.000 Ft-ban,
hd) a felhalmozási hitel összegét	629.636.000 Ft-ban,
he) a likvid hitel összegét	3.000.000.000 Ft-ban,
hf) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét	170.519.899 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	18.962.429.486 Ft-ban,
ia) A személyi juttatásokat	4.308.106.247 Ft-ban,
ib) A munkaadót terhelő járulékokat	1.215.869.862 Ft-ban,
ic) A dologi kiadásokat	8.434.961.014 Ft-ban,
id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait	682.051.000 Ft-ban,
ie) Az egyéb működési célú támogatásokat	4.321.441.363 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	10.496.314.908 Ft-ban,
ja) A beruházási kiadásokat	9.186.805.488 Ft-ban,
jb) A felújítási kiadásokat	1.175.729.699 Ft-ban,
jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat	133.779.721 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	5.170.519.899 Ft-ban,

hagyja jóvá.

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete

- o) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 27. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Nyíregyháza, 2016. június 30.



Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Ezt a rendeletet 2016. július hó 1. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2016. július 1.



Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2016. január 28-ai ülésén az 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének második alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

2016. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	Megnevezés	B e v é t e l (Forint)		K i a d á s (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
2.	Módosított előirányzat		29 063 415 041				29 063 415 041		
3.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u>								
4.	<u>végrehajtott előirányzatomódosítás</u>								
5.	1/a. melléklet szerint			99 475 000			99 475 000		
6.									
7.	Módosított előirányzat		29 063 415 041				29 063 415 041		
8.									
9.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS								
10.	I/1. B E V É T E L E K								
11.	1. Támogatások								
12.	MÁK levelek alapján								
13.	<u>Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és</u>								
14.	<u>gyermekéktéztes feladatoknak támogatása</u>								
15.	- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése								
16.	- adósságsökkentési támogatás		172 769						
17.	- Szociális ágazati pótlék		1 150 460						
18.	- Kiegészítő ágazati pótlék		9 141 021						
19.	<u>- egyéb központi támogatások</u>								
20.	- működési célú támogatás								
21.	2016. évi bérkompenzáció		17 767 487						
22.									
23.	2. Átvett pénzeszközök								
24.	(40/2016. (II.25.) KGY határozat alapján)								
25.	- működési c. szociális felad. átvett p.e.		172 769						
26.	szüneti étkeztetés bevétele	11 077 380							
27.	iskolai program		100 000 000						
28.	Értékünk a család II. pályázat bevétele		2 000 000						
29.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztámvétel								
30.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)								
31.	7. melléklet szerint	10 451 674	5 064 101 445						
32.									
33.	3. Működési bevétel								
34.	tulajdonosi bevétel - Spartacus Futball Club		29 972 000						
35.	továbbszámlázott közvetített szolg. bevétele		12 700 000						
36.	egyéb ingatlanértékesítés Áfa bevétele		27 231 520						
37.	ellátási díjak bevétele		1 549 356						
38.	Tagi kölcsön bevétel	140 000 000							
39.									
40.	4. Felhalmozási bevétel								
41.	egyéb ingatlanértékesítés bevétele		52 034 980						
42.									
43.	5. Közhatalmi bevétel								
44.	- iparüzési adó		30 000 000						
45.									
46.	I/2. KIADÁSOK								
47.	1. Tartalékok, célfeladatok								
48.	<u>- Kulturális célfeladat</u>								
49.	(Kulturális Osztály levele alapján)								
50.	kiadványok támogatása			300 000					
51.	szakértői díjak			80 000					
52.	<u>- Köznevelési célfeladat</u>								
53.	(96/2016. IV.26.) KKSZ határozat alapján)								
54.	<u>- Szakmai programok támogatása</u>			425 000					
55.	"Gyermekeinkért 16" Alapítvány						100 000		
56.	Agrárifjúságért Alapítvány						100 000		
57.	Nebuló Alapítvány						125 000		
58.	"Idegen nyelvi oktatásért" Alapítvány						100 000		
59.	(95/2016. IV.26.) KKSZ határozat alapján)								
60.	<u>- Oktatási és Kulturális intézmények</u>								
61.	<u>együttműködését segítő programok</u>			100 000					
62.	"Gyermekeinkért 16" Alapítvány						100 000		
63.	<u>- Céltartalék</u>			199 435 000					
64.	szociális és kiegészítő ágazati pótlék						10 291 481		
65.	2016. évi bérkompenzáció						3 927 649		
66.	<u>- Általános tartalék</u>			27 053 989					
67.									
68.									
69.	2. Pénzeszköztáradás								
70.	(MÁK értesítő levelek alapján)								
71.	<u>- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás</u>								
72.	2015. évi normatíva elszámolás különbözete								
73.	- NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ			2 660 272					
74.	- Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ			1 583 064					
75.	Bérkompenzáció								
76.	- NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ						143 637		
77.	- Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ						792 734		
78.	<u>- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Int.</u>								
79.	- kisgyermeknevelők felsőfokú végz. különb.						25 196 292	19 839 600	5 356 692
80.	- bérkompenzáció						2 173 097		
81.	<u>- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Közp.</u>								
82.	(A NYITÖT GAFEK 2-6-2/2016. sz. levele alapj.)								
83.	- Huszárvár működési kiadásainak átcsoportos.								
84.	zárolt előirányzat visszapótlása						16 500 000		
85.	- bérkompenzáció						691 896		
86.	<u>- NYITÖT Intézm.Gazd.Feladatait Ellátó Közp.</u>								
87.	- bérkompenzáció						37 084		

2016. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
		Bevétel (Forint)		Növekedés	Csökkenés	Kiadás (Forint)				
		Csökkenés	Növekedés			Ebből		Növekedés	Ebből	
						Bér	Munk.j.			Bér
88.	- Szociális Gondozási Központ									
89.	- bérkompenzáció							1 635 506		
90.										
91.	3. Szociális kiadások									
92.	(Szociális és Köznev. Osztály levele alapján)									
93.	- Értékünk a család II. pályázat kiadása							2 005 000	375 000	91 125
94.	- Egyéb szociális kiadások (pály., kutatásfejl.)			170 195						
95.	- Területi együttműködést segítő progr.							165 195		165 195
96.	- Iskolatej program kiadása							100 000 000		
97.	- Szünidei étkeztetés kiadása			18 672 942						
98.	- Települési támogatás - Létfenntartás			5 100 000						
99.	- Tanvagondnoki szolgálat támogatása									
100.	- Human-Net Alapítvány							5 100 000		
101.										
102.	4. Kulturális kiadások									
103.	(Kulturális Osztály levele alapján)									
104.	- XI. Cantemus Kórusfesztivál			6 000 000						
105.	- Városi rendezvények, társadalmi ünnepek,									
106.	közösségi színterek			550 000						
107.	- Városi nagyrendezvények									
108.	- Múzeumok éjszakája			2 000 000						
109.	- Városnap programok			197 508						
110.	- Happy Art nívódíj többletköltsége							34 000	27 000	7 000
111.										
112.	5. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő									
113.	Nonprofit Kft ellátott feladatok									
114.	- Ózon Panzió üzemeltetése - áthúzódó kiadás							12 950 000		
115.	- út- és járdafelújítások							205 000 000		
116.										
117.	6. Vagyon kiadások									
118.	- Nyíregyháza Spartacus FC. Kft.									
119.	- előző évről áthúzódó szponzori díj kiadása							12 000 000		
120.	- felújítási, karbantart. munkák - kompenzáció							29 972 000		
121.	- 2016. IX. - XII. négy havi szponzori díj							26 000 000		
122.	- Turisztikai pályázat - áthúzódó kiadás							381 312		381 312
123.	- Ipari Park - áthúzódó kiadás							8 128 000		
124.	- Víziközmű vagyon értékelése - ÁFA rész							10 864 800		
125.	- Igazg. szakértői díj							5 715 000		
126.	(Vagyongazdálkodási Osztály anyaga)									
127.	- Területelőkészítés (beruházás)							50 000 000		
128.	- Felújítási és üzemeléstámogató feladatok			52 186 000				54 720 827		
129.	- előző évről áthúzódó felújítások kiadása			19 275 000						
130.	9. melléklet szerint									
131.										
132.	7. Városfejlesztési kiadások									
133.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)									
134.	7. melléklet szerint			268 686 986				5 104 232 049		
135.										
136.	8. Önkormányzati egyéb feladatok									
137.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)									
138.	- dolgozók lakásépítési támogatása							150 000		
139.	- továbbszámolt kiadások							12 700 000		
140.	- előző évi elszámolásból adódó befiz. köt.							19 113 776		
141.	- előző évi elszám.adódó befiz. köt. kamata							291 707		
142.										
143.	9. Előirányzat átcsoportosítások									
144.	(Gazdasági Osztály anyaga alapján)									
145.	1/b. melléklet szerint			382 845 161				382 845 161	89 584 669	20 005 195
146.										
147.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS									
148.	1. Felújítási és üzemeléstámogató feladatok									
149.	(Vagyongazdálkodási Osztály anyaga alapj.)									
150.	9. melléklet szerint							19 275 000		
151.										
152.	2. Bérkompenzáció fedezete									
153.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)									
154.	1/c. melléklet szerint							8 365 884	6 586 760	1 779 124
155.										
156.	3. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás									
157.	(intézményi szintű felmérés alapján)									
158.	1/d. melléklet szerint			379 730 037				379 730 037	15 212 000	7 300 240
159.										
160.	4. Egyéb kiadások									
161.	- Eszterlánc Északi Óvoda									
162.	(az intézmény levele alapján)									
163.	- forgalmi különdíj kiadása							750 000		
164.	- nevelő-okt.munkát segítő besorolás különb.							2 642 531	2 080 733	561 798
165.	- óvodapedag.téves besorolása miatti különb.							942 231	741 914	200 317
166.	- Kerekerdő Tagintézmény									
167.	- magasabb iskolai végzettség megsz. különb.							927 087	729 990	197 097
168.	- Gyermek Ház Déli Óvoda									
169.	(az intézmény levele alapján)									
170.	- forgalmi különdíj kiadása							650 000		
171.	- nevelő-okt.munkát segítő besorolás különb.							2 341 004	1 843 310	497 694
172.	- Virág Utcai Tagintézmény									
173.	- gázenergia kiadása							100 000		

2016. évi tervmódosítás

1. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		B e v e t e l (Forint)				K i a d á s (Forint)											
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből									
Bér	Munk.j.				Bér	Munk.j.											
174.	- Kertvárosi Csicssergő Tagintézmény																
175.	gázenergia kiadása									200 000							
176.	- Tündéerkert Keleti Óvoda																
177.	(az intézmény levele alapján)																
178.	forgalmi különdíj kiadása									650 000							
179.	nevelő-okt.munkát segítők besorolás különb.									843 928		664 510				179 418	
180.	- Búzaszem Nyugati Óvoda																
181.	(az intézmény levele alapján)																
182.	forgalmi különdíj kiadása									450 000							
183.	nevelő-okt.munkát segítők besorolás különb.									843 928		664 510				179 418	
184.	- Városmajori Tagintézmény																
185.	nevelő-okt.munkát segítők besorolás különb.									2 640 114		2 078 830				561 284	
186.																	
187.	- Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ																
188.	(az intézmény 103/2016. sz. levele alapján)																
189.	2 fő - jubileumi jutalom fedezete									1 242 060		978 000				264 060	
190.																	
191.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus																
192.	(Kulturális Osztály levele alapján)																
193.	- Városmajori Ünnepi előadás tiszteletdíja									150 000							
194.	- XI. Cantemus Kórusfesztivál megrend. támog.									6 000 000							
195.																	
196.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár																
197.	(Kulturális Osztály levele alapján)																
198.	87. Ünnepi Könyvhét és a 15. Gyermek-																
199.	könyvnapok programsorozat támogatása									400 000							
200.	(az intézmény levele alapján)																
201.	magasabb iskolai végzetts.megsz. bérkülönb.									267 208		210 400				56 808	
202.	munkavégzéshez kapcsolódó pótlékok kiad.									762 000		600 000				162 000	
203.	rehabilitációs hozzájárulás kiadása									2 097 788						2 097 788	
204.																	
205.	- Váci Mihály Kulturális Központ																
206.	(az intézmény levele alapján)																
207.	jubileumi jutalom fedezete									502 158		395 400				106 758	
208.	(Kulturális Osztály levele alapján)																
209.	- képzőművészeti ösztöndíj pályázatok																
210.	elbírálásának szakértői díjazása									80 000							
211.	- Városmajori programok lebonyolítása									197 508							
212.																	
213.	- Jósza András Múzeum																
214.	(Kulturális Osztály levele alapján)																
215.	- "Nyíregyháza Katonásága a II. világháborúban"																
216.	című kötet megjelentetésének támogatása									300 000							
217.	- Múzeumok éjszakája rendezvény megvalós.									2 000 000							
218.																	
219.	- Polgármesteri Hivatal																
220.	ÁFA befizetés kiadása									10 000 000							
221.	(Ellátási Osztály levele alapján)																
222.	szoftver beszerzések									2 920 000							
223.	számítógép beszerzés									350 000							
224.	TAKARNET program hozzáférés kiadása									266 700							
225.																	
226.	Ö S S Z E S E N	161 701 823	5 727 551 075	987 321 117								6 553 170 369	142 612 626			40 150 323	
227.																	
228.	Módosított előirányzat		34 629 264 293									34 629 264 293					

KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Feladat megnevezése	K i a d á s (Forintban)	
			Növekedés	Csökkenés
2.	5/2016. (V.11.)			
3.	Előirányzat átcsoportosítás			
4.	Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium - Árok utcai Sportkollégium (Árok u. 48.)	sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)	2 000 000	
5.		sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása		2 000 000
6.	Az elvégzendő feladat változása (feladatbővülés/feladat csökkenés)			
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár	gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem		5 000 000
8.	Tagintézmény (Stadion u 32/a)	gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem, belső festés	5 000 000	
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai	foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje		1 500 000
10.	Telephely (Felsősima, Hosszúhát u. 59.)	foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje, térburkolás	1 500 000	
11.	Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi	udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése		3 000 000
12.	Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése, térburkolás	3 000 000	
13.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u. 53.)	kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt		5 000 000
14.		kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás	5 000 000	
15.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)	kollégium tető bádogozás cseréje		2 000 000
16.		tető bádogozás cseréje	2 000 000	
17.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u. 8.)	K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje (I.ütem)		5 000 000
18.		homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)	5 000 000	
19.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u. 56.)	Átmeneti Otthon: Udvar parkosítása, kapu készítés		2 800 000
20.		Átmeneti Otthon: Udvar parkosítása, játszóudvarra játék elhelyezése, kapu készítés, térburkolás	2 800 000	
21.		belső felújítási munkák		12 000 000
22.	Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca (Alma u. 71.)	Belső és külső felújítási munkák (burkolás, festés, nyílászáró csere, szaniter cserék, tetőszigetelés, homlokzat javítás)	12 000 000	
23.	Északi Gyermejjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)	Burkolási munkák		2 000 000
24.		Padlóburkolási festési munkák és radiátorcsere	2 000 000	
25.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Festési munkák, térburkolás, ajtócsere, játéktároló felújítása		4 000 000
26.		Festési munkák, ajtócsere, térkövezési munkák, játéktároló felújítása	4 000 000	
27.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	PVC csere, bilimosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, öltözőben festés és csempézés		6 000 000
28.		Redőny beépítési munkák, padlóburkolási festési munkák, radiátorcsere, bilimosó csere	6 000 000	

K I M U T A T Á S 1/a. melléklet
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

A.		B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Feladat megnevezése	K i a d á s (Forintban)	
			Növekedés	Csökkenés
29.	Mímicimackó Bölcsőde (Stadion utca 8.)	Hidegvizes nyomóvezeték cseréje, festési munkák, Mosoda helyiség burkolása		2 000 000
30.		Festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje	2 000 000	
31.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Kerítés felújítás, fakivágás, padlóburkolat csere, festési munkák, villamos berendezések felújítása		8 000 000
32.		Padló és falburkolat csere, festési munkák	8 000 000	
33.	Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)	Konyha, vizesblokkok korszerűsítése		3 500 000
34.		Festési munkák, padlóburkolási munkák, ablak beépítési munkák	3 500 000	
35.	Idősek Klubja - Nyírszőlős (Kollégium u. 58.)	Nyílászárócsere		8 000 000
36.		Nyílászáró csere, burkolási munkák, fűtéskorszerűsítés	8 000 000	
37.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Parketta csiszolása, lakkozása, cseréje, pvc csere festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréje		20 000 000
38.		Burkolat csere, festési munkák, nyílászáró csere, melegvizes nyomóvezeték cseréje	20 000 000	
39.	Váci Mihály Kulturális Központ Mandabokori Művelődési Ház (Jegenye u. 19.)	Tereprendezés, csapadékvíz elvezetés, tetőjavítás, homlokzati nyílászáró csere		4 500 000
40.		Homlokzati nyílászáró csere, csapadékvíz elvezetés kiépítése, járda lábazat javítása, tetőjavítás	4 500 000	
41.	6/2016. (VI.06.)			
42.	Polgármesteri Hivatal			
43.	AutoCAD Map 3D szoftver beszerzése			3 175 000
44.	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata			
45.	Általános tartalék		3 175 000	
46.				
47.	Mindösszesen:		99 475 000	99 475 000

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés								
2.	207000	VISSZAVETT LAKÁSOK ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGE			140 000					140 000
3.	208110	NLC - TÁRSASHÁZI KÖZÜZEMI DÍJAK			8 200 000					8 200 000
4.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI			- 1 500 000			1 500 000		-
5.	208130	NLC - EGYÉB KIADÁSOK			- 8 340 000					- 8 340 000
6.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK	500 000	135 000	- 1 285 000			650 000		-
7.	323730	ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT-2015	- 140 000		133 789	6 211				-
8.	401030	SZAKÉRTŐI DÍJAK			510 000	- 510 000				-
9.	401140	EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK			2 286	- 2 286				-
10.	401143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	60 000		108 331	- 168 331				-
11.	403031	DROG MEGELŐZÉS, PREVENCIÓ			335 000	- 335 000				-
12.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ	321 000	187 000	- 508 000					-
13.	404030	PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		60 000	- 60 000					-
14.	404070	GAZD.ÉS EGYÉB TER.HASZN.NEMZ.KAPCS.ELŐS.		8 000	- 8 000					-
15.	405107	EGYÉB SPORTTÁMOGATÁSOK	840 000			- 840 000				-
16.	405130	SPORT ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER			- 1 800 000	1 800 000				-
17.	405340	VÁROSI SPORTGÁLA		140 000	- 140 000					-
18.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA		46 000	- 46 000					-
19.	410120	IDEGENFORGALMI IRODA MŰKÖDTETÉSE			- 37 500 000					- 37 500 000
20.	410121	TURISZTIKAI PÁLYÁZAT	1 337 492		30 636 733		5 525 775			37 500 000

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
21.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	10 137 000	4 000 000	- 14 137 000					-
22.	605000	POLGÁRMESTERI KERET			1 500 000	- 3 500 000				- 2 000 000
23.	605100	POLGÁRMESTERI KERET - OROSI RÉSZÖNKORM.			1 000 000					1 000 000
24.	605200	POLGÁRMESTERI KERET - ROZSRÉT RÉSZÖNKORM	500 000	120 000	380 000					1 000 000
25.	606000	KITÜNTETÉSEK	2 507 180	- 2 507 180						-
26.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)	101 000	67 000	3 462 000	- 5 072 427				- 1 442 427
27.	618001	HELLO NYÍREGYHÁZA	239 151		4 432 746	- 5 000 000				- 328 103
28.	618002	VÁROSNAPI PROGRAMOK	860 322		6 010 208	- 4 600 000				2 270 530
29.	618003	GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS ÉJSZAKÁJA	46 890		2 888 074	- 2 000 000				934 964
30.	618010	TÁNCMŰVÉSZETI FESZTIVÁL			2 459 484	- 2 959 484				- 500 000
31.	618099	VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK - TARTALÉK				- 934 964				- 934 964
32.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	304 698	152 287	937 773	- 1 394 758				-
33.	650001	CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA			1 650 000			- 1 650 000		-
34.	650054	12.SZ. BABAHÁZ BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁS			290 000			- 290 000		-
35.	650063	10. SZ. KATICA BÖLCSŐDE			721 000			- 721 000		-
36.	650069	MICIMACKÓ BÖLCSŐDE (STADION UTCA)			250 000			- 250 000		-
37.	650078	PACSIRTA UTCA 27. FELÚJÍTÁS			1 895 128			- 1 895 128		-
38.	650084	EÜ ALAPELLÁTÁS - VILLÁMVÉDELMI FELÜLVIZS			1 240 000			- 1 240 000		-
39.	650085	SZENT ISTVÁN U. 51 KERÍTÉS HELYREÁLLÍTÁS			294 000			- 294 000		-

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Tervezési alapegység		Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen
	Kód	Megnevezés								
40.	700173	ÚJ AUTÓBUSZMEGÁLLÓHELYEK LÉTESÍTÉSE			2 193 625		- 2 193 625			-
41.	700180	ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ			650 000		- 650 000			-
42.	700219	INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉS (BELVÁROSI TÉR			- 43 691 721				43 691 721	-
43.	700405	NYH. ÉS TÉRS. SZENNYVÍZELVEZ.ÉS TISZT.PR	3 200 000	777 600	1 539 240		- 5 516 840			-
44.	700417	CSAPADÉKVÍZELV. KONCEPCIÓ VÉGREHAJTÁSA			2 387 570		- 2 387 570			-
45.	700542	BUJTOSI SZABADIDŐCSARNOK FELÚJÍTÁSA	8 588 160	2 104 380	226 978 946		- 237 671 486			-
46.	700543	VÁROSI STADON NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGR.			20 118 318		- 20 118 318			-
47.	700549	MUZEÁLIS INT. SZ.TÁM.- MÚZEUMFALU NÁDFED					- 11 024 000	11 024 000		-
48.	700730	MODERN VÁROSOK - NÉGY CSILLAGOS SZÁLLODA	13 440 000	3 265 920	1 667 650		- 18 373 570			-
49.	700731	MODERN VÁROSOK - ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE	12 912 000	3 175 524	2 923 300		- 19 010 824			-
50.	700732	MODERN VÁROSOK - MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE	13 320 000	3 236 760	4 064 000		- 20 620 760			-
51.	700733	MODERN VÁROSOK - ATLÉTIKAI STADION	10 776 000	2 697 624			- 13 473 624			-
52.	700734	MODERN VÁROSOK - SZABADTÉRI SZINPAD	9 480 000	2 339 280			- 11 819 280			-
53.	700741	NEMZETI ÉRTÉKEK ÉS HUNGARIKUMOK	253 776		- 253 776					-
54.	Kiadás összesen		89 584 669	20 005 195	222 729 704	- 25 511 039	- 357 334 122	6 833 872	43 691 721	-

Kimutatás
a bérkompenzáció összegéről 2016. április - május

1/c. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Járulék	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 281 200	346 144	1 627 344
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	361 560	97 830	459 390
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	442 500	119 055	561 555
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	343 500	92 325	435 825
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	130 200	35 534	165 734
7.	Óvoda összesen	1 277 760	344 744	1 622 504
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 089 900	293 953	1 383 853
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	51 100	14 117	65 217
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	786 900	212 843	999 743
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	880 100	238 217	1 118 317
12.	Váci M. Kulturális Központ	243 000	65 280	308 280
13.	Jósa András Múzeum	293 100	79 227	372 327
14.	Polgármesteri Hivatal	683 700	184 599	868 299
15.	Ö s s z e s e n :	6 586 760	1 779 124	8 365 884

A NYITÖT fenntartásában működő intézmények bérkompenzációja

16.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás összesen	Járulék	Mindösszesen
17.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ	624 200	168 534	792 734
18.	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ	113 100	30 537	143 637
19.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 287 800	347 706	1 635 506
20.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	1 711 100	461 997	2 173 097
21.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	544 800	147 096	691 896
22.	NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	29 200	7 884	37 084
23.	NYITÖT összesen	4 310 200	1 163 754	5 473 954
24.	M I N D Ö S S Z E S E N :	10 896 960	2 942 878	13 839 838

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. melléklet

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Bevétel							Kiadás						
1.	Megnevezés	Működési bevétel (B4)	Támogatások államháztartáson belülről		Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Költségvetési maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	Működési célú pénzeszköz átadás	Felhalmozási kiadás		Kiadás összesen
			Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)	Működési célú (B6)	Felhalmozási célú (B7)							Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 15 000				15 000	170 919 409	170 919 409	1 066 000	288 000	164 565 409		5 000 000		170 919 409
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	2 470 673					1 157 528	3 628 201			3 526 601		101 600		3 628 201
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	-					3 805 782	3 805 782			3 805 782				3 805 782
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	2 107 351					1 259 528	3 366 879			3 295 553		71 326		3 366 879
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	858 110					1 323 767	2 181 877			2 181 877				2 181 877
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	5 436 134	-	-	-	-	7 546 605	12 982 739	-	-	12 809 813	-	172 926	-	12 982 739
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ						9 446 774	9 446 774	2 362 000	638 000	-		5 446 774	1 000 000	9 446 774
9.	Nyíregyháza Cantemus Kórus						21 271 575	21 271 575	6 000 000	1 620 000	13 136 575		515 000		21 271 575
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 411 046					2 537 102	3 948 148	1 077 000	290 881	2 580 267				3 948 148
11.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		762 000		150 000		15 066 169	15 978 169	3 040 000	3 630 359	66 862 062		76 169 872		15 978 169
12.	Váci Mihály Kulturális Központ		1 250 000	700 000			9 025 840	10 975 840	1 667 000	833 000	6 778 580		1 697 260		10 975 840
13.	Jósa András Múzeum		500 000	500 000	305 000		129 898 914	131 203 914			119 981 084	722 830	10 500 000		131 203 914
14.	Polgármesteri Hivatal						3 003 469	3 003 469			717 469		2 286 000		3 003 469
15.	Összesen:	6 832 180	2 512 000	1 200 000	455 000	15 000	368 715 857	379 730 037	15 212 000	7 300 240	253 707 135	722 830	101 787 832	1 000 000	379 730 037

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

3. melléklet

		forintban!					
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2016. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Módosított támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 093 474 812		2 093 474 812
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,33	4 580 000	995 371 400		995 371 400
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				630 602 540		630 602 540
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 077 600		105 077 600
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	339 304 000		339 304 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240		29 941 240
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 279 700		156 279 700
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 635	2 700	323 014 500		323 014 500
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 260	2 550	26 163 000		26 163 000
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	54 952 150	2,00	109 904 300		109 904 300
12.	- Beszámítás összege				1 769 041 324		1 769 041 324
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	8 400	100	840 000		840 000
14.	- I.6. A 2015. évről áthúzódó bérmunkaközpénztérítés támogatása *	Ft			7 579 072		7 579 072
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				324 433 488		324 433 488
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,33	4 580 000	316 014 416		316 014 416
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	-		-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 635	2 700	-		-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő		2 550	-		-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	54 952 150	2,00	-		-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	8 400	100	840 000		840 000
26.	- I.6. A 2015. évről áthúzódó bérmunkaközpénztérítés támogatása *	Ft			7 579 072		7 579 072
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 210 021 684		2 210 021 684
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
29.	- 2016. évben 8 hónapra						
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	339,7	2 872 000	975 618 400		975 618 400
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	198,0	1 200 000	237 600 000		237 600 000
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	325,4	1 436 000	467 274 400		467 274 400
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	198,0	600 000	118 800 000		118 800 000
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	325,4	35 000	11 389 000		11 389 000
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	3 945	53 333	210 400 000		210 400 000
41.	- 2016. évben 4 hónapra	fő	3 779	26 667	100 773 334		100 773 334
42.	- II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				11 212 000		11 212 000
43.	- II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
44.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						
45.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szereztek meg	fő	95	384 000	36 480 000		36 480 000
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	1 402 910	2 805 820		2 805 820
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	1	421 090	421 090		421 090
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	1 543 640	1 543 640		1 543 640
53.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 834 984 433		1 845 448 683
54.	- III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				1 518 422	10 464 250 172 769	1 691 191

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

3. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2016. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Módosított támogatás összege		
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.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	282	60 896	17 172 672		17 172 672
59.	d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	684	188 500	128 934 000		128 934 000
60.	e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás	hó	3	2 500 000	7 500 000		7 500 000
61.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	294	163 500	48 069 000		48 069 000
62.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	2	550 000	1 100 000		1 100 000
63.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő	21	220 000	4 620 000		4 620 000
64.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	13	372 000	4 836 000		4 836 000
65.	ja. bölcsődei ellátás összesen						
66.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	596	494 100	294 483 600		294 483 600
67.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	11	518 805	5 706 855		5 706 855
68.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	16	543 510	8 696 160		8 696 160
69.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	53	2 606 040	138 120 120		138 120 120
70.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				69 668 000		69 668 000
71.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
72.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	223,87	1 632 000	365 355 840		365 355 840
73.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				474 271 178		474 271 178
74.	- III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		342	108 435	37 084 770		37 084 770
75.	- III.6 Szociális ágazati pótlék				75 890 136	10 291 481	86 181 617
76.	- III.7 Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez		18	1 508 760	27 157 680		27 157 680
77.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				902 727 120		902 727 120
78.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						
79.	- Jósa András Múzeum				131 200 000		131 200 000
80.	- IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása						
81.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				195 800 000		195 800 000
82.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 635	400	47 854 000		47 854 000
83.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						
84.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	90	668 300	60 147 000		60 147 000
85.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	30	1 060 760	31 822 800		31 822 800
86.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	42	1 002 460	42 103 320		42 103 320
87.	- IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása						
88.	- Móricz Zsigmond Színház						
89.	- művészeti támogatás				209 300 000		209 300 000
90.	- működési támogatás				139 500 000		139 500 000
91.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				45 000 000		45 000 000
92.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása**				32 933 200		32 933 200
93.	- IX. 1. Támogató szolgáltatás						
94.	- 1.a) alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000		3 000 000
95.	- 1.b) teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200		13 183 200
96.	- IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
97.	- 2.a) alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000		2 000 000
98.	- 2.b) teljesítménytámogatás	felad.egység	42	150 000	6 300 000		6 300 000
99.	- IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100.	- 3.a) alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000		2 000 000
101.	- 3.b) teljesítménytámogatás	felad.egység	43	150 000	6 450 000		6 450 000
102.	2016. évi önkormányzati bérmegemlékeztetés				13 871 142	17 767 487	31 638 629
103.	Lakossági közműfejlesztés támogatása				151 425	-	151 425
104.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 319 122 492	28 231 737	5 347 354 229

* 2015. évben nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni

** 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
1.	Rovatrend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	2016. évi mód. előír.	módosítás	2016. évi mód. előír.	Eltérés
2.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	324 433 488	324 433 488		324 433 488	-
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 210 021 684	2 210 021 684		2 210 021 684	-
5.	B113	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 790 509 075	1 867 917 633	10 464 250	1 878 381 883	87 872 808
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	902 727 120	902 727 120		902 727 120	-
7.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		13 871 142	17 767 487	31 638 629	31 638 629
8.		Összesen:	5 227 691 367	5 318 971 067	28 231 737	5 347 202 804	119 511 437
9.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
10.	B16	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül					
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	70 900 000	69 381 578	11 250 149	58 131 429	12 768 571
12.		- Iskolatej program			100 000 000	100 000 000	-
13.		- Egyéb közontai támogatás	37 500 000	37 500 000		37 500 000	-
14.		- TÁMOP, ÁROP pályázat	16 848 000	13 173 463	2 000 000	15 173 463	1 674 537
15.		- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	2 270 000	5 670 000		5 670 000	3 400 000
16.		Összesen:	127 518 000	125 725 041	90 749 851	216 474 892	- 11 043 108
17.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
18.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		151 425		151 425	151 425
19.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül					
20.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000		130 000 000	-
21.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 553 905 000	2 249 390 004	4 999 212 375	7 248 602 379	5 694 697 379
22.		Összesen:	1 683 905 000	2 379 541 429	4 999 212 375	7 378 753 804	5 694 848 804
23.	B3	Közhatalmi bevételek					
24.	B31	- Jövedelemadók					
25.		- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	1 500 000	1 500 000		1 500 000	-
26.	B34	- Vagyon típusú adók					
27.		- Építményadó	2 650 000 000	2 650 000 000		2 650 000 000	-
28.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói					
29.	B351	- Iparüzési adó	6 900 000 000	6 900 000 000	30 000 000	6 930 000 000	30 000 000
30.	B354	- Gépjárműadó	380 000 000	380 000 000		380 000 000	-
31.	B355	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
32.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	65 000 000		65 000 000	-
33.		- Talajterhelési díj	15 000 000	15 000 000		15 000 000	-
34.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek					
35.		- Adópótlékok, adóbírságok	60 000 000	60 000 000		60 000 000	-
36.		- Egyéb bírság	10 000 000	10 000 000		10 000 000	-
37.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000		25 000 000	-
38.		Összesen:	10 106 500 000	10 106 500 000	30 000 000	10 136 500 000	30 000 000
39.	B4	Működési bevételek					
40.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke					
41.		- Nem lak. c. szolg. helyis. bérl. díj	140 000 000	140 000 000		140 000 000	-
42.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	300 000 000		300 000 000	-
43.		- Önkormányzati lakások értékesítése	30 000 000			-	30 000 000
44.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	120 000 000	120 000 000		120 000 000	-
45.		- Egyéb működési bevétel	65 882 000	61 282 000		61 282 000	4 600 000
46.	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	12 700 000	22 700 000	12 700 000
47.		- Tulajdonosi bevétel			29 972 000	29 972 000	-
48.	B404	- Egyéb bevétel	99 999 633	99 999 633		99 999 633	-
49.	B405	- Ellátási díjak			1 549 356	1 549 356	1 549 356
50.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	81 000 000	27 231 520	108 231 520	27 231 520
51.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	331 046 000	331 046 000		331 046 000	-
52.	B408	- Kamatbevételek	24 500 000	24 500 000		24 500 000	-
53.		Összesen:	1 202 427 633	1 167 827 633	71 452 876	1 239 280 509	6 880 876
54.	B5	Felhalmozási bevételek					
55.	B52	- Ingatlanok értékesítése					
56.		- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000 000	50 000 000	72 802 480	122 802 480	72 802 480
57.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	9 232 500	39 232 500	9 232 500
58.		- Önkormányzati lakások értékesítése			30 000 000	-	-
59.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000	12 000 000		12 000 000	-
60.		Összesen:	92 000 000	122 000 000	52 034 980	174 034 980	82 034 980
61.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
62.	B62	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről					
63.		- Tagi kölcsön	492 000 000	492 000 000	140 000 000	352 000 000	140 000 000
64.	B63	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
65.		- Egyéb működési célú átvett	1 908 000	1 599 972	2 540 000	4 139 972	2 231 972
66.		Összesen:	493 908 000	493 599 972	- 137 460 000	356 139 972	- 137 768 028
67.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
68.	B71	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. származó megtérülések államh. kívülről	800 000			-	800 000
69.	B72	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről					
70.		- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	2 000 000		2 000 000	-
71.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	8 500 000	8 500 000		8 500 000	-
72.		- Egyéb kölcsönök	6 500 000	6 500 000		6 500 000	-
73.	B73	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
74.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	40 000 000	46 900 000	51 897 396	98 797 396	58 797 396
75.		Összesen:	57 800 000	63 900 000	51 897 396	115 797 396	57 997 396
76.	B8	Finanszírozási bevételek					
77.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
78.	B8111	- Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	629 636 000	629 636 000		629 636 000	-
79.		- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	3 000 000 000	3 000 000 000		3 000 000 000	-
80.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei		1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000
81.	B813	- Maradvány igénybevétele					
82.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 900 000 000	1 900 000 000		1 900 000 000	-
83.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		170 519 899		170 519 899	170 519 899
84.	B817	- Betétek megszüntetése		1 000 000 000		1 000 000 000	1 000 000 000
85.	B1-9	Bevételek mindösszesen	24 521 386 000	27 478 221 041	5 186 119 215	32 664 340 256	8 012 982 256

														Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előítottak 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				27 514 000		27 514 000				-	27 514 000	27 514 000	-	
3.	Állategészségügyi feladatok				92 826 000		92 826 000				-	92 826 000	67 907 000	24 919 000	
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				72 100 000		72 100 000		1 000 000		1 000 000	73 100 000	88 100 000	- 15 000 000	
5.	Zöldfelület fenntartás				283 999 000		283 999 000	26 521 000	32 114 000		58 635 000	342 634 000	299 100 000	43 534 000	
6.	Csapadék és belvízelvezetés				190 130 000		190 130 000				-	190 130 000	190 130 000	-	
7.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-	
8.	Közülgítés				296 500 000		296 500 000		9 300 000		9 300 000	305 800 000	292 800 000	13 000 000	
9.	Közutak, hidak fenntartása				647 174 000		647 174 000	144 083 000	415 949 000		560 032 000	1 207 206 000	1 370 161 000	- 162 955 000	
10.	Közutak, hidak fenntartása módosítás						-	205 000 000			205 000 000	205 000 000			
11.	<i>Közutak, hidak fenntartása mód. előir.</i>				647 174 000		647 174 000	349 083 000	415 949 000		765 032 000	1 412 206 000			
12.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				260 691 000		260 691 000				-	260 691 000	226 313 000	34 378 000	
13.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)				53 845 000		53 845 000				-	53 845 000	60 000 000	- 6 155 000	
14.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				181 300 000		181 300 000				-	181 300 000	168 380 000	12 920 000	
15.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-	
16.	Sport létesítmények üzemeltetése				163 115 000		163 115 000				-	163 115 000	110 000 000	53 115 000	
17.	Közfoglalkoztatás					415 807 000	415 807 000				-	415 807 000	380 000 000	35 807 000	
18.	Bencs Villa üzemeltetés				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000	40 000 000	- 38 500 000	
19.	Ózon Panzió üzemeltetése módosítás				12 950 000		12 950 000				-	12 950 000			
20.	<i>Ózon Panzió üzemeltetése mód. előir.</i>				12 950 000		12 950 000				-	12 950 000			
21.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése				20 000 000		20 000 000				-	20 000 000	20 000 000	-	
22.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	-	-	-	2 315 994 000	415 807 000	2 731 801 000	170 604 000	458 363 000	-	628 967 000	3 360 768 000	3 365 705 000	- 4 937 000	
23.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok módosítás	-	-	-	12 950 000	-	12 950 000	205 000 000	-	-	205 000 000	217 950 000			
24.	<i>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok mód. előir.</i>	-	-	-	2 328 944 000	415 807 000	2 744 751 000	375 604 000	458 363 000	-	833 967 000	3 578 718 000			
25.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	200 000 000	-	
26.	NLC kezelés Önkormányzat				95 000 000		95 000 000				-	95 000 000	92 221 000	2 779 000	
27.	NLC kezelés Önkormányzat módosítás				1 500 000		1 500 000	1 500 000			1 500 000	-			
28.	<i>NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.</i>				93 500 000		93 500 000	1 500 000			1 500 000	95 000 000			
29.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000				-	48 000 000	48 000 000	-	
30.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-	
31.	Társégi Hulladékgazdálkodási Kft.				6 499 000		6 499 000				-	6 499 000	6 499 000	-	
32.	Környezetvédelmi célfeladatok				17 498 000		17 498 000				-	17 498 000	15 000 000	2 498 000	
33.	Repülőtérről üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	31 000 000	- 3 000 000	
34.	Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	20 000 000	- 15 000 000	
35.	Területelőkészítés						-		150 000 000		150 000 000	150 000 000	180 000 000	- 30 000 000	
36.	Területelőkészítés módosítás						-		50 000 000		50 000 000	50 000 000			
37.	<i>Területelőkészítés mód. előir.</i>						-		200 000 000		200 000 000	200 000 000			
38.	Szakértői, tervezési díjak				30 000 000		30 000 000				-	30 000 000	30 000 000	-	
39.	Szakértői, tervezési díjak módosítás				5 715 000		5 715 000				-	5 715 000			
40.	<i>Szakértői, tervezési díjak mód. előir.</i>				35 715 000		35 715 000				-	35 715 000			
41.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat					42 000 000	42 000 000				-	42 000 000	44 000 000	- 2 000 000	
42.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				21 184 000		21 184 000				-	21 184 000	22 232 000	- 1 048 000	
43.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. módosítás				8 128 000		8 128 000				-	8 128 000			

														Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak 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	
44.	Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.				29 312 000		29 312 000				-	29 312 000			
45.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.						-				-	-	3 163 000	3 163 000	
46.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.					485 738 000	485 738 000				-	485 738 000	485 738 000	-	
47.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					257 960 000	257 960 000				-	257 960 000	258 606 000	646 000	
48.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.					259 020 000	259 020 000				-	259 020 000			
49.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				53 000 000		53 000 000				-	53 000 000	150 000 000	97 000 000	
50.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. módosítás				67 972 000		67 972 000				-	67 972 000			
51.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.				120 972 000		120 972 000				-	120 972 000			
52.	Kiemelt csapatsportágak támogatása					76 600 000	76 600 000				-	76 600 000		76 600 000	
53.	Város-Kép Nonprofit Kft.				117 840 000		117 840 000				-	117 840 000	111 490 000	6 350 000	
54.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					65 000 000	65 000 000				-	65 000 000	60 000 000	5 000 000	
55.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					513 800 000	513 800 000				-	513 800 000	503 500 000	10 300 000	
56.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				223 834 000		223 834 000				-	223 834 000	178 500 000	45 334 000	
57.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény töllesztés						-				-	-	2 527 950 000	2 527 950 000	
58.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					33 012 000	33 012 000				-	33 012 000	15 958 000	17 054 000	
59.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					2 253 000	2 253 000				-	2 253 000	2 314 000	61 000	
60.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.				37 500 000	31 794 000	69 294 000				-	69 294 000	70 000 000	706 000	
61.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. módosítás	1 337 492	381 312		6 863 267		5 144 463		5 525 775		5 525 775	381 312			
62.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. mód. előir.	1 337 492	381 312		30 636 733	31 794 000	64 149 537		5 525 775		5 525 775	69 675 312			
63.	Önkormányzati felújítások						-	604 537 000			604 537 000	604 537 000	485 002 000	119 535 000	
64.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				79 000		79 000	712 934 000			712 934 000	713 013 000			
65.	Önkormányzati felújítások módosítás				6 340 128		6 340 128	23 080 301		23 080 301	23 080 301	16 740 173			
66.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				6 419 128		6 419 128	689 853 699			689 853 699	696 272 827			
67.	Viziközmű vagyon értékelése módosítás				10 864 800		10 864 800				-	10 864 800			
68.	Viziközmű vagyon értékelése mód. előir.				10 864 800		10 864 800				-	10 864 800			
69.	Városi lőtér					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	16 300 000	15 300 000	
70.	Tiszavasvári u. pályafenntartás						-				-	-	5 000 000	5 000 000	
71.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				81 952 000		81 952 000				-	81 952 000		81 952 000	
72.	Göögög katolikus Egyház támogatása				3 496 000		3 496 000				-	3 496 000		3 496 000	
73.	Egyéb vagyoni kiadások				36 504 000		36 504 000				-	36 504 000	20 000 000	16 504 000	
74.	Egyéb vagyoni kiadások módosítás	500 000	135 000		1 285 000		650 000	650 000			650 000	-			
75.	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.	500 000	135 000		35 219 000		35 854 000	650 000			650 000	36 504 000			
76.	Vagyonbiztosítás				16 000 000		16 000 000				-	16 000 000	18 000 000	2 000 000	
77.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.				15 000 000		15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-	
78.	Vagyon kiadások			25 000 000	1 036 307 000	1 509 157 000	2 570 464 000	604 537 000	150 000 000		754 537 000	3 325 001 000	5 640 473 000	2 315 472 000	
79.	Vagyon kiadások mód. előir.			25 000 000	1 036 386 000	1 510 217 000	2 571 603 000	712 934 000	150 000 000		862 934 000	3 434 537 000			
80.	Vagyon kiadások módosítás	1 837 492	516 312		89 371 661		91 725 465	20 930 301	55 525 775		34 595 474	126 320 939			
81.	Vagyon kiadások mód. előir.	1 837 492	516 312	25 000 000	1 125 757 661	1 510 217 000	2 663 328 465	692 003 699	205 525 775		897 529 474	3 560 857 939			
82.	Rendszeres pénzbeni ellátás			345 951 000			345 951 000				-	345 951 000	14 000 000	331 951 000	
83.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			139 100 000	62 600 000		201 700 000				-	201 700 000	502 000 000	300 300 000	
84.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás módosítás			94 900 000	18 672 942		76 227 058				-	76 227 058			
85.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.			234 000 000	43 927 058		277 927 058				-	277 927 058			
86.	Lakbértámogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-	

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak 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
87.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000	- 1 500 000
88.	Periféria Egyesület					12 000 000	12 000 000				-	12 000 000	12 000 000	-
89.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
90.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
91.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	8 500 000	-
92.	Kéknefelejcs alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
93.	Human-Net alapítvány mód. előír.					2 769 083	2 769 083				-	2 769 083		
94.	Human-Net alapítvány módosítás					5 100 000	5 100 000				-	5 100 000		
95.	Human-Net alapítvány mód. előír.					7 869 083	7 869 083				-	7 869 083		
96.	Nyíregyházi Egyházmegye mód. előír.					13 730 917	13 730 917				-	13 730 917		
97.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.)				3 250 000		3 250 000				-	3 250 000	3 000 000	250 000
98.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.) mód. előír.				2 750 000		2 750 000				-	2 750 000		
99.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.) módosítás				170 195		170 195				-	170 195		
100.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.) mód. előír.				2 579 805		2 579 805				-	2 579 805		
101.	Drogprevenációs kislítm. mód. előír.				500 000		500 000				-	500 000		
102.	Szilágleti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
103.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélelénkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
104.	6. osztályos tanulók úszásktatása					12 217 000	12 217 000				-	12 217 000	4 395 000	7 822 000
105.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
106.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.				14 847 000		14 847 000				-	14 847 000	19 670 000	- 4 823 000
107.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. mód. előír.						-				-	-		
108.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. Módosítás		165 195				165 195				-	165 195		
109.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. mód. előír.		165 195				165 195				-	165 195		
110.	Értékünk a család projekt	400 000	100 000		300 000		800 000				-	800 000		800 000
111.	Értékünk a család projekt módosítás	235 000	91 125		1 672 664	6 211	2 005 000				-	2 005 000		
112.	Értékünk a család projekt mód. előír.	635 000	191 125		1 972 664	6 211	2 805 000				-	2 805 000		
113.	Drogmegelőzés, prevenció						-				-	-	900 000	- 900 000
114.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
115.	Hadúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártalpi Isk.					35 000 000	35 000 000				-	35 000 000	-	35 000 000
116.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-	5 500 000	3 300 000	2 200 000
117.	Szociális és köznevelési kiadások	400 000	100 000	490 051 000	81 497 000	97 717 000	669 765 000	-	-	14 500 000	14 500 000	684 265 000	613 765 000	70 500 000
118.	Szociális és köznevelési kiadások mód. előír.	400 000	100 000	490 051 000	66 650 000	114 217 000	671 418 000	-	-	14 500 000	14 500 000	685 918 000		
119.	Szociális és köznevelési kiadások módosítás	235 000	256 320	94 900 000	17 170 473	5 106 211	83 327 058	-	-	-	-	83 327 058		
120.	Szociális és köznevelési kiadások mód. előír.	635 000	356 320	584 951 000	49 479 527	119 323 211	754 745 058	-	-	14 500 000	14 500 000	769 245 058		
121.	Kulturális célfeladatok	6 000 000				7 250 000	13 250 000				-	13 250 000	11 850 000	1 400 000
122.	Kulturális célfeladatok mód. előír.	6 000 000				5 750 000	11 750 000				-	11 750 000		
123.	Kulturális célfeladatok módosítás	60 000			620 617	1 060 617	380 000				-	380 000		
124.	Kulturális célfeladatok mód. előír.	6 060 000			620 617	4 689 383	11 370 000				-	11 370 000		
125.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)				901 000		901 000				-	901 000	901 000	-
126.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
127.	Ifjúsági célfeladatok					6 480 000	6 480 000				-	6 480 000	6 550 000	- 70 000
128.	Ifjúsági célfeladatok mód. előír.					6 815 000	6 815 000				-	6 815 000		

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g e v e s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozás célú kiadás összesen	2015. évi eredeti előirányzat	Értékesítés
129.						335 000	335 000						
130.						6 815 000	6 815 000						
131.						33 000 000	33 000 000					33 000 000	2 575 000
132.						36 000 000	36 000 000					36 000 000	
133.		67 000	1 247 363	19 252 512	22 764 383	2 197 508	22 764 383					2 197 508	
134.		67 000	1 247 363	19 252 512	22 764 383	2 197 508	22 764 383					2 197 508	
135.						6 000 000	6 000 000					6 000 000	6 000 000
136.						6 000 000	6 000 000					6 000 000	
137.													
138.						12 000 000	12 000 000					14 100 000	2 100 000
139.		304 698	152 287	937 773	1 944 758	550 000	1 944 758					550 000	
140.						11 450 000	11 450 000					11 450 000	
141.						12 000 000	12 000 000					12 000 000	
142.		98 000	27 000		125 000		125 000					125 000	
143.		7 000			34 000		34 000					34 000	
144.						159 000	159 000					159 000	
145.						25 000 000	25 000 000					25 000 000	
146.		6 098 000	27 000	2 701 000	103 930 000	112 756 000	112 756 000					110 101 000	2 655 000
147.						114 591 000	114 591 000					114 591 000	
148.		1 698 061	226 287	21 145 902	32 104 758	9 093 508	32 104 758					9 093 508	
149.		7 797 061	233 287	23 846 902	73 660 242	105 497 492	73 660 242					105 497 492	
150.		7 000 000	4 000 000	3 500 000	5 500 000	20 000 000	20 000 000					20 000 000	
151.		500 000	120 000	2 880 000	3 500 000		3 500 000						
152.		7 500 000	4 120 000	6 380 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000					20 000 000	
153.		87 026 000	23 604 000	108 000		110 738 000	110 738 000					107 294 000	3 444 000
154.						5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000
155.		10 075 000	2 912 000	517 000		13 504 000	13 504 000					13 504 000	11 484 000
156.		2 507 180	2 507 180										
157.		12 582 180	404 820	517 000		13 504 000	13 504 000						
158.		1 310 000	315 000	5 613 000	1 800 000	9 038 000	9 038 000					9 038 000	1 038 000
159.		321 000	275 000	576 000									
160.		1 691 000	570 000	5 037 000	1 800 000	9 038 000	9 038 000					9 038 000	
161.		1 200 000	1 750 000	5 050 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					6 400 000	1 600 000
162.		1 050 000	800 000	1 750 000		3 600 000	3 600 000					4 600 000	1 000 000
163.		9 843 000	2 657 000			12 500 000	12 500 000					12 533 000	147 000
164.				2 955 000		2 955 000	2 955 000					2 955 000	
165.				5 000 000	8 500 000	5 000 000	8 500 000					5 000 000	8 500 000
166.												55 000 000	55 000 000
167.												55 000 000	55 000 000
168.		4 000 000	4 000 000	14 137 000									
169.		4 000 000	4 000 000	40 863 000								55 000 000	
170.		5 520 000	5 520 000	9 394 000		16 255 000	16 255 000					26 255 000	16 371 000
171.		5 520 000	5 520 000	9 394 000		16 255 000	16 255 000					27 305 000	9 884 000

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	M e g e z e s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás ösz.	Felújítás	Beruhítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás ösz.	2016. évi kiadás összesen	2015. évi eredeti előirányzat	Erték
172.	Létfenntartás költségei	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	3 000 000 000
173.	Települési részvénytársaságok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174.	Nyírségi Többségi Kistérségi Társulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175.	Nyírségi Többségi Kistérségi Társulás mód. előír.	1 766 056 235	1 766 056 235	-	-	-	1 766 056 235	1 766 056 235	-	-	1 766 056 235	1 784 114 235	1 724 652 000	8 340 000
176.	Nyírségi Többségi Kistérségi Társulás módosítás	42 926 910	42 926 910	-	-	-	42 926 910	42 926 910	-	-	42 926 910	42 926 910	42 926 910	-
177.	Nyírségi Többségi Kistérségi Társulás mód. előír.	1 808 983 145	1 808 983 145	-	-	-	1 808 983 145	1 808 983 145	-	-	1 808 983 145	1 827 041 145	1 827 041 145	-
178.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	-	-	-	10 500 000	10 500 000	-	-	10 500 000	10 500 000	10 500 000	-
179.	Sport célfelhadatok	18 000 000	17 800 000	-	-	-	17 800 000	17 800 000	-	-	17 800 000	18 000 000	140 320 000	54 140 000
180.	Sport célfelhadatok mód. előír.	16 160 000	19 620 000	-	-	-	19 620 000	19 620 000	-	-	19 620 000	18 000 000	86 180 000	-
181.	Sport célfelhadatok módosítás	840 000	1 800 000	-	-	-	1 800 000	1 800 000	-	-	1 800 000	86 180 000	-	-
182.	Sport célfelhadatok" mód. előír.	17 000 000	17 820 000	-	-	-	17 820 000	17 820 000	-	-	17 820 000	14 000 000	12 900 000	1 100 000
183.	Városi sportrendezvények	-	14 000 000	-	-	-	14 000 000	14 000 000	-	-	14 000 000	14 000 000	14 000 000	-
184.	Városi sportrendezvények módosítás	-	186 000	-	-	-	186 000	186 000	-	-	186 000	-	-	-
185.	Városi sportrendezvények mód. előír.	186 000	13 814 000	-	-	-	13 814 000	13 814 000	-	-	13 814 000	14 000 000	14 000 000	-
186.	Önkormányzati egyéb feladatok	141 024 000	115 667 000	-	-	-	1 784 954 000	2 079 024 000	-	-	10 000 000	18 058 000	2 107 082 000	2 164 833 000
187.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír.	139 184 000	117 507 000	-	-	-	1 851 666 235	2 145 766 235	-	-	11 050 000	20 058 000	2 176 874 235	57 751 000
188.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	14 905 180	13 819 000	-	-	-	40 386 910	42 926 910	-	-	-	-	42 926 910	-
189.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előír.	153 489 180	103 688 000	-	-	-	1 892 083 145	2 188 939 145	-	-	11 050 000	20 058 000	2 219 801 145	-
190.	Polgármesteri kiadások	100 000	2 476 000	-	-	-	2 656 000	2 656 000	-	-	64 000	64 000	2 720 000	2 720 000
191.	Polgármesteri kiadások mód. előír.	89 000	122 249 000	-	-	-	127 967 000	127 967 000	-	-	3 443 896 000	3 571 863 000	6 336 839 000	2 764 976 000
192.	Városfejlesztési kiadások mód. előír.	89 000	33 000	-	-	-	351 992 431	384 792 832	-	-	3 917 207 832	4 269 200 263	2 571 863 000	-
193.	Városfejlesztési kiadások módosítás	78 339 936	19 412 164	-	-	-	346 941 593	11 024 000	-	-	4 433 887 749	4 488 603 470	4 835 545 063	-
194.	Városfejlesztési kiadások mód. előír.	78 428 936	19 445 164	-	-	-	698 934 024	33 859 000	-	-	8 405 811 302	9 104 745 326	106 380 000	25 380 000
195.	AFA betétek	81 000 000	81 000 000	-	-	-	81 000 000	81 000 000	-	-	81 000 000	81 000 000	81 000 000	106 380 000
196.	Kamatbevételek	32 000 000	32 000 000	-	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	32 000 000	32 000 000	32 000 000	19 740 000
197.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	44 500 000	44 500 000	-	-	-	44 500 000	44 500 000	-	-	44 500 000	44 500 000	53 500 000	9 000 000
198.	Továbbszámlázott kiadások módosítás	12 700 000	12 700 000	-	-	-	12 700 000	12 700 000	-	-	12 700 000	12 700 000	12 700 000	-
199.	Továbbszámlázott kiadások mód. előír.	12 700 000	12 700 000	-	-	-	12 700 000	12 700 000	-	-	12 700 000	12 700 000	12 700 000	-
200.	Dologi kiadások támogatása módosítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	-
201.	Dologi kiadások támogatása mód. előír.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	150 000	150 000	-
202.	Befizetés kötelezettség módosítás	291 707	19 113 776	-	-	-	19 405 483	19 405 483	-	-	19 405 483	19 405 483	19 405 483	-
203.	Befizetés kötelezettség mód. előír.	291 707	19 113 776	-	-	-	19 405 483	19 405 483	-	-	19 405 483	19 405 483	19 405 483	-
204.	Céltartalék	417 682 000	417 682 000	-	-	-	417 682 000	417 682 000	-	-	417 682 000	417 682 000	388 736 000	28 946 000
205.	Céltartalék mód. előír.	416 632 000	416 632 000	-	-	-	416 632 000	416 632 000	-	-	416 632 000	416 632 000	416 632 000	-
206.	Céltartalék módosítás	185 215 870	185 215 870	-	-	-	185 215 870	185 215 870	-	-	185 215 870	185 215 870	185 215 870	-
207.	Céltartalék mód. előír.	231 416 130	231 416 130	-	-	-	231 416 130	231 416 130	-	-	231 416 130	231 416 130	231 416 130	-
208.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	-	-	-	100 000 000	100 000 000	-	-	100 000 000	100 000 000	118 524 000	18 524 000
209.	Általános tartalék mód. előír.	66 581 018	66 581 018	-	-	-	66 581 018	66 581 018	-	-	66 581 018	66 581 018	66 581 018	-
210.	Általános tartalék módosítás	23 878 989	23 878 989	-	-	-	23 878 989	23 878 989	-	-	23 878 989	23 878 989	23 878 989	-
211.	Általános tartalék mód. előír.	42 702 029	42 702 029	-	-	-	42 702 029	42 702 029	-	-	42 702 029	42 702 029	42 702 029	-
212.	Működéses:	37 619 000	515 051 000	3 834 391 000	4 843 830 000	8 969 615 000	781 976 000	4 009 108 000	78 938 000	4 870 022 000	13 839 637 000	18 953 316 000	5 113 679 000	-
213.	Működéses mód. előír.	145 871 000	516 051 000	4 044 488 431	4 968 511 253	9 290 540 684	906 373 000	4 467 469 832	80 938 000	5 454 780 832	14 685 321 516	18 953 316 000	5 113 679 000	-
214.	Működéses: módosítás	96 356 669	22 464 903	354 659 290	176 592 720	391 788 142	195 093 699	4 489 413 524	43 841 721	4 728 348 944	5 120 137 086	19 908 458 027	5 120 137 086	-
215.	Működéses mód. előír.	242 227 669	610 951 000	4 399 147 721	4 909 818 533	9 622 328 826	1 101 466 699	8 956 883 356	10 183 129 776	124 779 721	19 908 458 027	19 908 458 027	19 908 458 027	-
216.	Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000 000 000

														Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak 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	
217.	Belföldi értékpapírok kiadásai módosított előír.					1 000 000 000	1 000 000 000				-	1 000 000 000			
218.	Pénzeszközök betétként elhelyezése mód. előír.					1 000 000 000	1 000 000 000				-	1 000 000 000			
219.	Államháztartáson belüli megelőlegezés mód. előír.					170 519 899	170 519 899				-	170 519 899			
220.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	147 711 000	37 619 000	515 051 000	3 834 391 000	7 434 843 000	11 969 615 000	781 976 000	4 009 108 000	78 938 000	4 870 022 000	16 839 637 000	18 953 316 000	- 2 113 679 000	
221.	Önkormányzati kiadások mindössz. mód. előír.	145 871 000	37 619 000	516 051 000	4 044 488 431	9 657 031 152	14 401 060 583	906 373 000	4 467 469 832	80 938 000	5 454 780 832	19 855 841 415			
222.	Önkormányzati kiadások mindössz. módosítás	96 356 669	22 464 903	94 900 000	354 659 290	176 592 720	391 788 142	195 093 699	4 489 413 524	43 841 721	4 728 348 944	5 120 137 086			
223.	Önkormányzati kiadások mindössz. mód. előír.	242 227 669	60 083 903	610 951 000	4 399 147 721	9 480 438 432	14 792 848 725	1 101 466 699	8 956 883 356	124 779 721	10 183 129 776	24 975 978 501			
224.	Intézményi kiadás	2 951 708 000	829 437 000	3 194 269 000	6 975 414 000	2 000 000	55 578 000	2 000 000	55 578 000	57 578 000	7 032 992 000	6 854 749 000	178 243 000		
225.	Intézményi kiadás mód. előír.	2 957 514 933	831 004 871	3 219 061 000	7 007 580 804	23 388 000	55 578 000	23 388 000	55 578 000	78 966 000	7 086 546 804				
226.	Intézményi kiadás módosítás	32 102 657	13 959 205	264 917 174	722 830	311 701 866	20 275 000	99 501 832	99 501 832	119 776 832	431 478 698				
227.	Intézményi kiadás mód. előír.	2 989 617 590	844 964 076	-	3 483 978 174	722 830	7 319 282 670	43 663 000	155 079 832	-	198 742 832	7 518 025 502			
228.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 071 925 000	309 640 000	529 092 000	10 800 000	1 921 457 000	155 000 000	67 394 000	9 000 000	231 394 000	2 152 851 000	1 947 957 000	204 894 000		
229.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.	1 075 577 288	310 637 284	540 850 950	10 800 000	1 937 865 522	30 600 000	72 461 300	9 000 000	112 061 300	2 049 926 822				
230.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	683 700	184 599	10 984 169	10 984 169	11 852 468	-	2 381 000	-	2 381 000	14 233 468				
231.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.	1 072 608 700	309 824 599	-	540 076 169	10 800 000	1 939 309 468	155 000 000	69 775 000	9 000 000	233 775 000	2 167 084 468			
232.	Rendszeres pénzbeni ellátás			2 600 000		2 600 000					-	2 600 000	162 500 000	- 159 900 000	
233.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			68 500 000		68 500 000					-	68 500 000	156 000 000	- 87 500 000	
234.	Hivatali kiadás összesen	1 071 925 000	309 640 000	71 100 000	529 092 000	10 800 000	1 992 557 000	155 000 000	67 394 000	9 000 000	231 394 000	2 223 951 000	2 266 457 000	- 42 506 000	
235.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	1 075 577 288	310 637 284	71 100 000	540 850 950	10 800 000	2 008 965 522	30 600 000	72 461 300	9 000 000	112 061 300	2 121 026 822			
236.	Hivatali kiadás összesen módosítás	683 700	184 599	-	10 984 169	-	11 852 468	-	2 381 000	-	2 381 000	14 233 468			
237.	Hivatali kiadás összesen mód. előír.	1 076 260 988	310 821 883	71 100 000	551 835 119	10 800 000	2 020 817 990	30 600 000	74 842 300	9 000 000	114 442 300	2 135 260 290			
238.	Költségvetés szerint főösszeg:	4 171 344 000	1 176 696 000	586 151 000	7 557 752 000	7 445 643 000	20 937 586 000	938 976 000	4 132 080 000	87 938 000	5 158 994 000	26 096 580 000	28 074 522 000	- 1 977 942 000	
239.	Költségvetés szerint főösszeg mód. előír.	4 178 963 221	1 179 261 155	587 151 000	7 804 400 381	9 667 831 152	23 417 606 909	960 361 000	4 595 509 132	89 938 000	5 645 808 132	29 063 415 041			
240.	Költségvetés szerint főösszeg módosítás	129 143 026	36 608 707	94 900 000	630 560 633	175 869 890	715 342 476	215 368 699	4 591 296 356	43 841 721	4 850 506 776	5 565 849 252			
241.	Költségvetés szerint főösszeg mód. előír.	4 308 106 247	1 215 869 862	682 051 000	8 434 961 014	9 491 961 262	24 132 949 385	1 175 729 699	9 186 805 488	133 779 721	10 496 314 908	34 629 264 293			

Forintban!																	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2016. évi eredeti előirányzat (Ft)		K. 2016. évi módosított előirányzat (Ft)		L. Kiadás				
									Bevétel		Kiadás			Bevétel		Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				478 422 000	495 901 000	649 341 409	670 069 924					
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				466 602 000		466 602 000						
4.			1	4	Működési bevétel				11 820 000		11 805 000						
5.					Felhalmozási bevétel						15 000						
6.				8	Finanszírozási bevétel						170 919 409						
7.			1		Működési kiadás												
8.				1	Személyi juttatások					230 914 000		234 538 500					
9.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					65 535 000		66 514 015					
10.				3	Dologi kiadások					194 452 000		359 017 409					
11.			2		Felhalmozási kiadás												
12.				6	Beruházási kiadások					3 000 000		8 000 000					
13.				7	Felújítási kiadások					2 000 000		2 000 000					
14.																	
15.	2				Eszterlanc Északi Óvoda Összesen				135 692 000	2 903 020 000	148 674 739	2 941 522 113					
16.			1	4	Működési bevétel				135 692 000		141 128 134						
17.				8	Finanszírozási bevétel						7 546 605						
18.			1		Működési kiadás												
19.				1	Személyi juttatások					1 718 283 000		1 729 702 390					
20.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					486 862 000		489 944 984					
21.				3	Dologi kiadások					690 302 000		706 047 813					
22.			2		Felhalmozási kiadás												
23.				6	Beruházási kiadások					7 573 000		7 745 926					
24.				7	Felújítási kiadások							8 081 000					
25.		1			Eszterlanc Északi Óvoda				37 367 000	819 991 000	40 995 201	830 816 399					
26.			1	4	Működési bevétel				37 367 000		39 837 673						
27.				8	Finanszírozási bevétel						1 157 528						
28.			1		Működési kiadás												
29.				1	Személyi juttatások					486 015 000		490 312 630					
30.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					137 783 000		138 943 568					
31.				3	Dologi kiadások					194 070 000		198 346 601					
32.			2		Felhalmozási kiadás												
33.				6	Beruházási kiadások					2 123 000		2 224 600					
34.				7	Felújítási kiadások							989 000					
35.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				30 629 000	787 715 000	34 434 782	798 202 950					
36.			1	4	Működési bevétel				30 629 000		30 629 000						
37.				8	Finanszírozási bevétel						3 805 782						
38.			1		Működési kiadás												
39.				1	Személyi juttatások					480 361 000		483 083 510					
40.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					136 177 000		136 911 658					
41.				3	Dologi kiadások					169 637 000		174 528 782					
42.			2		Felhalmozási kiadás												
43.				6	Beruházási kiadások					1 540 000		1 540 000					
44.				7	Felújítási kiadások							2 139 000					
45.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				40 145 000	754 576 000	43 511 879	761 245 456					
46.			1	4	Működési bevétel				40 145 000		42 252 351						
47.				8	Finanszírozási bevétel						1 259 528						
48.			1		Működési kiadás												
49.				1	Személyi juttatások					435 673 000		437 072 210					
50.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					122 809 000		123 186 367					
51.				3	Dologi kiadások					193 534 000		197 479 553					
52.			2		Felhalmozási kiadás												
53.				6	Beruházási kiadások					2 560 000		2 631 326					
54.				7	Felújítási kiadások							876 000					
55.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				27 551 000	540 738 000	29 732 877	551 257 308					
56.			1	4	Működési bevétel				27 551 000		28 409 110						
57.				8	Finanszírozási bevétel						1 323 767						
58.			1		Működési kiadás												
59.				1	Személyi juttatások					316 234 000		319 234 040					
60.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					90 093 000		90 903 391					
61.				3	Dologi kiadások					133 061 000		135 692 877					
62.			2		Felhalmozási kiadás												
63.				6	Beruházási kiadások					1 350 000		1 350 000					
64.				7	Felújítási kiadások							4 077 000					
65.	3.				Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				414 107 000	1 543 475 000	423 553 774	1 583 610 943					
66.			1	4	Működési bevétel				414 107 000		414 107 000						
67.				8	Finanszírozási bevétel						9 446 774						
68.			1		Működési kiadás												
69.				1	Személyi juttatások					275 914 000		280 456 700					
70.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					77 675 000		78 901 469					
71.				3	Dologi kiadások					1 177 129 000		1 178 129 000					
72.			2		Felhalmozási kiadás												
73.				6	Beruházási kiadások					12 757 000		18 203 774					
74.				7	Felújítási kiadások							27 920 000					
75.																	
76.	5				Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				213 313 000	1 008 941 000	217 261 148	1 042 311 168					
77.			1	4	Működési bevétel				213 313 000		214 724 046						
78.				8	Finanszírozási bevétel						2 537 102						
79.			1		Működési kiadás												
80.				1	Személyi juttatások					252 407 000		256 016 000					
81.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					68 630 000		69 604 901					
82.				3	Dologi kiadások					685 134 000		710 870 267					
83.																	
84.			2		Felhalmozási kiadás												
85.				6	Beruházási kiadások					2 770 000		2 770 000					
86.				7	Felújítási kiadások							3 050 000					
87.																	

Forintban!													
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2016. évi eredeti előirányzat (Ft)		J. 2016. évi módosított előirányzat (Ft)		
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	
88.	6				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				13 970 000	371 321 000	29 948 169	393 713 189	
89.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				800 000		1 562 000		
90.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök						150 000		
91.			1	4	Működési bevétel				13 170 000		13 170 000		
92.				8	Finanszírozási bevétel						15 066 169		
93.			1		Működési kiadás								
94.				1	Személyi juttatások					142 007 000		147 591 600	
95.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					38 567 000		44 982 779	
96.				3	Dologi kiadások					175 147 000		108 684 938	
97.			2		Felhalmozási kiadás								
98.				6	Beruházási kiadások					15 600 000		91 769 872	
99.				7	Felújítási kiadások							684 000	
100.	7				Váci Mihály Kulturális Központ				59 900 000	270 635 000	70 875 840	285 435 396	
101.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						1 250 000		
102.			1	4	Működési bevétel				59 900 000		59 900 000		
103.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						700 000		
104.				8	Finanszírozási bevétel						9 025 840		
105.			1		Működési kiadás								
106.				1	Személyi juttatások					97 250 000		99 798 400	
107.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					27 379 000		28 449 648	
108.				3	Dologi kiadások					142 006 000		149 562 088	
109.			2		Felhalmozási kiadás								
110.				6	Beruházási kiadások					4 000 000		5 697 260	
111.				7	Felújítási kiadások							1 928 000	
112.	8				Nyíregyházi Cantemus Kórus				21 134 000	106 933 000	42 405 575	134 484 816	
113.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						900 000		
114.			1	4	Működési bevétel				17 234 000		17 234 000		
115.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		3 000 000		
116.				8	Finanszírozási bevétel						21 271 575		
117.			1		Működési kiadás								
118.				1	Személyi juttatások					42 032 000		48 134 300	
119.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					11 468 000		13 115 941	
120.				3	Dologi kiadások					53 433 000		72 719 575	
121.			2		Felhalmozási kiadás								
122.				6	Beruházási kiadások							515 000	
123.													
124.	9				Jósa András Múzeum				119 171 000	332 766 000	250 374 914	466 877 953	
125.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						500 000		
126.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						500 000		
127.			1	4	Működési bevétel				59 171 000		59 171 000		
128.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök						305 000		
129.				8	Finanszírozási bevétel				60 000 000		189 898 914		
130.			1		Működési kiadás								
131.				1	Személyi juttatások					192 901 000		193 379 700	
132.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					53 321 000		53 450 339	
133.				3	Dologi kiadások					76 666 000		198 947 084	
134.				5	Egyéb működési célú kiadások							722 830	
135.			2		Felhalmozási kiadás								
136.				6	Beruházási kiadások					9 878 000		20 378 000	
137.													
138.													
139.	10				Polgármesteri Hivatal				119 485 000	2 223 951 000	132 488 469	2 135 260 290	
140.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				12 000 000		12 000 000		
141.			2	2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 000 000		
142.			1	3	Közhatalmi bevételek				2 000 000		2 000 000		
143.			1	4	Működési bevételek				87 994 000		97 994 000		
144.					Felhalmozási bevétel				16 491 000		16 491 000		
145.				8	Finanszírozási bevétel						3 003 469		
146.			1		Működési kiadás								
147.				1	Személyi juttatások					1 071 925 000		1 076 260 988	
148.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					309 640 000		310 821 883	
149.				3	Dologi kiadások					529 092 000		551 835 119	
150.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					71 100 000		71 100 000	
151.				5	Egyéb működési célú kiadások					10 800 000		10 800 000	
152.			2		Felhalmozási kiadás								
153.				6	Beruházási kiadások					67 394 000		74 842 300	
154.				7	Felújítási kiadások					155 000 000		30 600 000	
155.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000		9 000 000	
156.													
157.					Intézmények összesen				1 575 194 000	9 256 943 000	1 964 924 037	9 653 285 792	
158.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				480 302 000		482 814 000		
159.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1 200 000		
160.			1	3	Közhatalmi bevételek				2 000 000		2 000 000		
161.			1	4	Működési bevételek				1 012 401 000		1 029 233 180		
162.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		3 455 000		
163.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 000 000		1 015 000		
164.			2	7	Felhalmozási bevétel				16 491 000		16 491 000		
165.				8	Finanszírozási bevétel				60 000 000		428 715 857		
166.			1		Működési kiadás								
167.				1	Személyi juttatások					4 023 633 000		4 065 878 578	
168.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 139 077 000		1 155 785 959	
169.				3	Dologi kiadások					3 723 361 000		4 035 813 293	
170.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					71 100 000		71 100 000	
171.				5	Egyéb működési célú kiadások					10 800 000		11 522 830	
172.													
173.			2		Felhalmozási kiadás								
174.				6	Beruházási kiadások					122 972 000		229 922 132	
175.				7	Felújítási kiadások					157 000 000		74 263 000	
176.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000		9 000 000	
177.													

										Forintban!						
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I.		J.		K.		L.	
									2016. évi eredeti előirányzat (Ft)		2016. évi módosított előirányzat (Ft)		2016. évi módosított előirányzat (Ft)		2016. évi módosított előirányzat (Ft)	
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
178.		1			Önkormányzati feladatok				24 521 386 000	16 839 637 000	32 664 340 256	24 975 978 501				
179.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 355 209 367		5 563 677 696					
180.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 227 691 367		5 347 202 804					
181.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				127 518 000		216 474 892					
182.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 683 905 000		7 378 753 804					
183.			1	3	Közhatalmi bevételek				10 106 500 000		10 136 500 000					
184.			1	4	Működési bevételek				1 202 427 633		1 239 280 509					
185.			2	5	Felhalmozási bevételek				92 000 000		174 034 980					
186.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				493 908 000		356 139 972					
187.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				57 800 000		115 797 396					
188.				8	Finanszírozási bevétel				5 529 636 000		7 700 155 899					
189.			1		Működési kiadás											
190.				1	Személyi juttatások					147 711 000		242 227 669				
191.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					37 619 000		60 083 903				
192.				3	Dologi kiadások					3 834 391 000		4 399 147 721				
193.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					515 051 000		610 951 000				
194.				5	Egyéb működési célú kiadások					4 434 843 000		4 309 918 533				
195.				8	Finanszírozási kiadások					3 000 000 000		5 170 519 899				
196.																
197.			2		Felhalmozási kiadás											
198.				6	Beruházási kiadások					4 009 108 000		8 956 883 356				
199.				7	Felújítási kiadások					781 976 000		1 101 466 699				
200.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					78 938 000		124 779 721				
201.																
202.					Mindentösszesen				26 096 580 000	26 096 580 000	34 629 264 293	34 629 264 293				
203.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 835 511 367		6 046 491 696					
204.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 227 691 367		5 347 202 804					
205.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				607 820 000		699 288 892					
206.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 683 905 000		7 379 953 804					
207.			1	3	Közhatalmi bevételek				10 108 500 000		10 138 500 000					
208.			1	4	Működési bevételek				2 214 828 633		2 268 513 689					
209.			2	5	Felhalmozási bevételek				108 491 000		190 525 980					
210.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				496 908 000		359 594 972					
211.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				58 800 000		116 812 396					
212.				8	Finanszírozási bevétel				5 589 636 000		8 128 871 756					
213.			1		Működési kiadás											
214.				1	Személyi juttatások					4 171 344 000		4 308 106 247				
215.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 176 696 000		1 215 869 862				
216.				3	Dologi kiadások					7 557 752 000		8 434 961 014				
217.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					586 151 000		682 051 000				
218.				5	Egyéb működési célú kiadások					4 445 643 000		4 321 441 363				
219.				8	Finanszírozási kiadások					3 000 000 000		5 170 519 899				
220.																
221.			2		Felhalmozási kiadás											
222.				6	Beruházási kiadások					4 132 080 000		9 186 805 488				
223.				7	Felújítási kiadások					938 976 000		1 175 729 699				
224.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					87 938 000		133 779 721				

FORINTBANI

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	K I A D Á S															
																		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat	
2.		1./ Utak és közlekedés																															
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 902 000	1 902 000			1 902 000	1 902 000	1 902 000	1 902 000			1 902 000	1 902 000	1 902 000			1 902 000															
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önréd)	230 000	230 000			230 000	105 000	105 000	105 000			105 000	105 000	105 000			105 000															
5.	1.25.1	Új autóbussz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	17 000 000	17 000 000			17 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000															
6.	1.27	Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban			5 917 180		5 917 180																										
7.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	52 971 000	52 971 000		5 917 180	47 053 820	20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000	20 000 000			20 000 000															
8.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése	20 000 000	20 000 000			20 000 000						-					-															
9.		Utak és közlekedés összesen:	92 103 000	92 103 000	5 917 180	5 917 180	92 103 000	37 007 000	37 007 000	37 007 000	-	-	37 007 000	37 007 000	37 007 000	-	-	37 007 000															
10.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																															
11.	2.11	Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					-						-					-															
12.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)					-						-					-															
13.	2.26	Fasorrendezések	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000															
14.	2.27	Városi zöldfelületek felmérése	29 571 000	29 571 000	5 989 000		35 560 000						-					-															
15.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000															
16.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	49 571 000	49 571 000	5 989 000	-	55 560 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000															
17.		3./ Környezetvédelem																															
18.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 585 000	3 589 050			3 589 050	3 585 000	3 589 050	3 589 050			3 589 050	3 589 050	3 589 050			3 589 050															
19.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	840 000	840 000			840 000	840 000	840 000	840 000			840 000	840 000	840 000			840 000															
20.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000															
21.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálata	370 000	370 000			370 000						-					-															
22.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13					-						-					-															
23.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	2 731 000	2 731 000	1 206 000		3 937 000						-					-															
24.		Környezetvédelem összesen:	10 026 000	10 030 050	1 206 000	-	11 236 050	6 925 000	6 929 050	6 929 050	-	-	6 929 050	6 929 050	6 929 050	-	-	6 929 050															
25.		4./ Ivóvízellátás, csapadékok és szennyvízhálózat bővítés																															
26.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.	21 285 000	22 555 000			22 555 000						-					-															
27.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)		5 000 000			5 000 000		5 000 000	5 000 000			5 000 000		5 000 000			5 000 000															
28.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	4 881 000	35 033 872			35 033 872						-					-															
29.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)			51 897 396		51 897 396						-					-															
30.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)		1 000 000			1 000 000		500 000	500 000			500 000		500 000			500 000															
31.	4.10	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)					-						-					-															
32.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000	5 596 000	5 596 000			5 596 000	5 596 000	5 596 000			5 596 000															
33.		Ivóvízellátás, csapadékok- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	31 762 000	69 184 872	51 897 396	-	121 082 268	5 596 000	11 096 000	11 096 000	-	-	11 096 000	5 596 000	11 096 000	-	-	11 096 000															

FORINTBANI

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	K I A D Á S														
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
34.		5./ Intézmények és lakás															
35.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
36.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önérd) és egyéb fejlesztések	46 380 000	46 380 000				46 380 000				-				-	
37.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önérd. (9 Intézmény)															
38.	5.26	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	1 567 973 000	1 569 793 897				1 569 793 897				-				-	
39.	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történt fejlesztése	46 779 000	46 779 000				46 779 000				-				-	
40.	5.29	NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381	6 835 000	6 835 000				6 835 000				-				-	
41.	5.31	Járásrendezési települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 500 000	1 500 000				1 500 000				-				-	
42.	5.32	Muzeális Intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalú nádfedés	11 024 000	11 024 000				11 024 000				-				-	
43.		Intézmények és lakás összesen:	1 690 491 000	1 692 311 897	-	-	1 692 311 897	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000
44.		6./ Városrendezés															
45.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000 000	20 000 000				20 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000		30 000 000	
46.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	10 000 000	10 000 000				10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000		10 000 000	
47.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	3 000 000	3 000 000				3 000 000	3 200 000	3 200 000		3 200 000	3 400 000	3 400 000		3 400 000	
48.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000				15 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
49.	6.7	Területelőkészítések		5 114 950				5 114 950				-				-	
50.		Városrendezés összesen:	48 000 000	53 114 950	-	-	53 114 950	45 200 000	45 200 000	-	-	45 200 000	45 400 000	45 400 000	-	-	45 400 000
51.		7./ Ágazaton kívül															
52.	7.1	Projekt előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése			2 000 176			2 000 176				-				-	
53.	7.5	Kiseb áthúzó feladatok		3 500 000				3 500 000				-				-	
54.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	305 000	305 000	815 207			1 120 207	305 000	305 000		305 000	305 000	305 000		305 000	
55.	7.12	2014-2020 fejlesztési időszak - projekt előkészítések						-				-				-	
56.	7.12.1	Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése			5 177 790			5 177 790									
57.	7.12.4	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)	15 386 000	15 386 000				15 386 000				-				-	
58.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	1 124 765 000	822 765 000		259 235 040		563 529 960	985 235 000	985 235 000		985 235 000	400 000 000	400 000 000		400 000 000	
59.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)		87 000 000				87 000 000				-				-	
60.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)		62 500 000				62 500 000				-				-	
61.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		16 000 000				16 000 000				-				-	
62.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		16 500 000				16 500 000				-				-	
63.	7.16.	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	837 000	5 343 431				5 343 431		6 835 190		6 835 190		3 417 595		3 417 595	
64.	7.17.	Modern Városok Program előkészítése	500 000 000					-				-				-	
65.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése		231 917 719				231 917 719				-				-	
66.	7.17.2	Állatpark fejlesztése		135 641 720				135 641 720				-				-	
67.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése		70 000 000				70 000 000				-				-	
68.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása		104 659 624				104 659 624				-				-	
69.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		57 714 000				57 714 000				-				-	

FORINTBANI

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	K I A D Á S														
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
70.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása						-								-	
71.	7.18.1	Sóstói Múzeumfelü fejlesztése		150 000 000				150 000 000									-
72.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása		317 500 000				317 500 000									-
73.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		127 000 000				127 000 000									-
74.	7.19	Art Mozi projekt	8 617 000	8 617 000		44 500		8 572 500									-
75.	7.20	Behárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán		57 000 000		3 490 266		53 509 734									-
76.	7.21	Nemzeti értékek és hungarikumok 2015		3 000 000				3 000 000									-
77.	7.22	"Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" című GUL-15-C-2016-00023		400 000				400 000									-
78.	7.23	Ügyfélszolgálati Centrum garanciális hibáinak javítása		10 135 000				10 135 000									-
79.	7.24	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése				5 000 000 000		5 000 000 000									-
80.	7.25	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag				31 229 300		31 229 300									-
81.		Ágazaton kívül összesen:	1 649 910 000	2 302 884 494	5 039 222 473	262 769 806	7 079 337 161	985 540 000	992 375 190	-	-	992 375 190	400 305 000	403 722 595	-	-	403 722 595
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	3 571 863 000	4 269 200 263	5 104 232 049	268 686 986	9 104 745 326	1 110 268 000	1 122 607 240	-	-	1 122 607 240	525 237 050	534 154 645	-	-	534 154 645

FORINTBANI

A.	B.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.
		BEVÉTEL														
1. Ssz.	Előirányzat megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
2.	1./ Utak és közlekedés															
3.	1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)					-					-					-
4.	1.22 Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrés)					-					-					-
5.	1.25.1 Új autóbussz megállóhelyek tervezése és kivitelezés					-					-					-
6.	1.27 Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban															
7.	1.28 Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése					-					-					-
8.	1.31 Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése					-					-					-
9.	Utak és közlekedés összesen:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	2./ Közterületek (terek, parkok, temető)															
11.	2.11 Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	8 306 000	5 029 656			5 029 656					-					-
12.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	108 254 000	108 582 285		10 340 705	98 241 580	-				-	-				-
13.	2.26 Faszorrendezések	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000
14.	2.27 Városi zöldfelületek felmérése					-					-					-
15.	2.29 Kijelölt kutyafuttatók kialakítása					-					-					-
16.	Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	121 560 000	118 611 941	-	10 340 705	108 271 236	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
17.	3./ Környezetvédelem															
18.	3.2 Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás					-					-					-
19.	3.5 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)					-					-					-
20.	3.6 Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása					-					-					-
21.	3.9 Repülőtér környezeti hatásvizsgálat					-					-					-
22.	3.12 Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13	227 298 000	227 298 000			227 298 000					-					-
23.	3.14 Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés					-					-					-
24.	Környezetvédelem összesen:	227 298 000	227 298 000	-	-	227 298 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés															
26.	4.3 Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.					-					-					-
27.	4.4 Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)		5 000 000			5 000 000					-					-
28.	4.5.1 Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	25 000 000	25 000 000			25 000 000					-					-
29.	4.6 Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)		1 500 000	51 897 396		53 397 396		1 000 000			1 000 000		1 000 000			1 000 000
30.	4.7 Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)		1 000 000			1 000 000		500 000			500 000		500 000			500 000
31.	4.10 Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	2 270 000	2 270 000			2 270 000					-					-
32.	4.11 Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás					-					-					-
33.	Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	27 270 000	34 770 000	51 897 396	-	86 667 396	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000

FORINTBANI

1.	A.	B.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.
			BEVÉTEL														
Sz.	Előirányzat megnevezés		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
34.		5./ Intézmények és lakás															
35.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása															
36.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrerő) és egyéb fejlesztések															
37.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önrerő (9 intézmény)	7 448 000	7 448 000			7 448 000										
38.	5.26	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása															
39.	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	419 897 000	419 897 000			419 897 000										
40.	5.29	NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381		3 000 000		110 969	2 889 031										
41.	5.31	Járászhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása															
42.	5.32	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalú nádfejes															
43.		Intézmények és lakás összesen:	427 345 000	430 345 000	-	110 969	430 234 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		6./ Városrendezés															
45.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)			2 540 000		2 540 000										
46.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása															
47.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása															
48.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése															
49.	6.7	Területelőkészítések															
50.		Városrendezés összesen:	-	-	2 540 000	-	2 540 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.		7./ Ágazaton kívül															
52.	7.1	Projekt előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése															
53.	7.5	Kisebbségi feladatok															
54.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)															
55.	7.12	2014-2020 fejlesztési időszak - projekt előkészítések															
56.	7.12.1	Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése															
57.	7.12.4.	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)															
58.	7.12.5.	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	480 000 000	480 000 000			480 000 000	480 000 000	480 000 000			480 000 000	600 000 000	600 000 000			600 000 000
59.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)															
60.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)															
61.	7.12.8	Bence Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)															
62.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)															
63.	7.16.	URBACT III - TechTown projekt 2016.	1 908 000	1 599 972			1 599 972		6 735 422			6 735 422		5 809 911			5 809 911
64.	7.17.	Modern Városok Program előkészítése	500 000 000														
65.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése		231 917 719			231 917 719										
66.	7.17.2	Állatpark fejlesztése		135 641 720			135 641 720										
67.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése		70 000 000			70 000 000										
68.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása		104 659 624			104 659 624										
69.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		57 714 000			57 714 000										

FORINTBANI

A.	B.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	
I.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	BEVÉTELEK														
			2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
70.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása															
71.	7.18.1	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése		150 000 000													
72.	7.18.2	Atétikai Sportközpont kialakítása		317 500 000													
73.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		127 000 000													
74.	7.19	Art Mozi projekt	5 000 000														
75.	7.20	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán			9 664 049												
76.	7.21	Nemzeti értékek és hungarikumok 2015		3 000 000													
77.	7.22	"Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" című GIJ-15-C-2016-00023		400 000													
78.	7.23	Ügyfélszolgálati Centrum garanciális hibáinak javítása		400 000													
79.	7.24	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és tőköállomás létesítése			5 000 000 000												
80.	7.25	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag															
81.		Ágazaton kívül összesen:	986 908 000	1 679 833 035	5 009 664 049	-	6 689 497 084	480 000 000	486 735 422	-	-	486 735 422	600 000 000	605 809 911	-	-	605 809 911
82.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	1 790 381 000	2 490 857 976	5 064 101 445	10 451 674	7 544 507 747	485 000 000	493 235 422	-	-	493 235 422	605 000 000	612 309 911	-	-	612 309 911

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

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. 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	Saját erő
2.	Értekerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	893 036 086	5 029 656		898 065 742	1 009 091 355		-	1 009 091 355	111 025 613
3.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	1 980 702 836	98 241 580		2 078 944 416	2 089 561 631			2 089 561 631	10 617 215
4.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	1 199 162 135	227 298 000		1 426 460 135	1 528 235 075			1 528 235 075	101 774 940
5.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	14 654 369 763	25 000 000		14 679 369 763	16 853 649 886	35 033 872		16 888 683 758	2 209 313 995
6.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	22 883 785	2 270 000		25 153 785	27 790 494			27 790 494	2 636 709
7.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázat (9 intézmény)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	574 275 528	7 448 000		581 723 528	581 723 528			581 723 528	-
8.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	1 500 000	-		1 500 000	2 119 690	1 120 207	610 000	3 849 897	2 349 897
9.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		480 000 000	1 080 000 000	1 560 000 000	-	563 529 960	1 385 235 000	1 948 764 960	388 764 960
10.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium				-		87 000 000		87 000 000	87 000 000
11.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium				-		62 500 000		62 500 000	62 500 000
12.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium				-		16 000 000		16 000 000	16 000 000
13.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium				-		16 500 000		16 500 000	16 500 000
14.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Községi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		5 000 000 000		5 000 000 000		5 000 000 000		5 000 000 000	-
15.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	Európai Regionális Fejlesztési Alap		1 599 972	12 545 333	14 145 305	1 059 250	5 343 431	10 252 785	16 655 466	2 510 161
16.	Összesen		19 325 930 133	5 846 887 208	1 092 545 333	26 265 362 674	22 093 230 909	5 787 027 470	1 396 097 785	29 276 356 164	3 010 993 490

Forintban!																		
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.	
			2016. évi eredeti				2016. évi mód. előír.				módosítás				2016. évi mód. előír.			
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
2.	Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca	belső és külső felújítási munkák (burkolás, festés, nyílászáró csere, szaniter cserék, tetőszigetelés, homlokzat javítás)	12 000 000		12 000 000										12 000 000			
3.	Szent István utcai központi épület	épület akadálymentesítésének tervezetése	2 000 000		2 000 000										2 000 000			
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		14 000 000	-	14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	-	-	-	-
5.		Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítás miatti vezeték cseréje épületből aknáig						989 000										989 000
6.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca)	balesetveszélyes járda helyett új építése a pavilonok között								1 849 000					1 849 000			
7.		balesetveszélyes padlóburkolat cseréje gyermeköltözőben és előtérben								1 600 000					1 600 000			
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Etel közli Telephely (Etel köz 13)	vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje	6 500 000		6 500 000										6 500 000			
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.)	beltéri ajtók cseréje	1 500 000		1 500 000										1 500 000			
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	zsírfogó akna építése	3 000 000		3 000 000										3 000 000			
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u)	csoporszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem	3 000 000		3 000 000										3 000 000			
12.		udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt								1 741 000					1 741 000			
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)	homlokzati nyílászárók cseréje	3 500 000		3 500 000										3 500 000			
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem, belső festés	5 000 000		5 000 000										5 000 000			
15.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		22 500 000	-	22 500 000	989 000	5 190 000	-	-	27 690 000	989 000	-	-	27 690 000	989 000	-	-	-
16.		a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem,	8 000 000		8 000 000										8 000 000			
17.		Lapostető szigetelési munkák beázás miatt						870 000										870 000
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	lapostető szigetelési munkák beázás miatt II. ütem								920 000					920 000			
19.		játszóudvaron balesetveszélyes játékok javítása								939 800					939 800			
20.		csoporszoba beépített szekrény cseréje	5 000 000		5 000 000										5 000 000			
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kíncskeresd Tagintézmény (Dugonics u.)	kidőlt, balesetveszélyes teherkapu helyett űszókapu építése, beton térburkolat készítés kapu előtt								1 880 000					1 880 000			
22.		homlokzati nyílászárók cseréje	6 000 000		6 000 000										6 000 000			
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.)	udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt								1 820 500					1 820 500			
24.		Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítása gyermek vizesblokkban vezetékcserevel						422 000										422 000
25.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	tetőhéjazat csere	8 000 000		8 000 000										8 000 000			
26.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)	foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje, térburkolat	1 500 000		1 500 000										1 500 000			
27.		Felnőtt vizesblokkban felújítási és duguláselhárítási munkák végzése, udvari szakaszon vezetékcserevel								847 000								847 000
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)	gyermek vizesblokk felújítása, belső burkolatok részleges cseréje (III. ütem)								2 500 000					2 500 000			
29.		villamos elosztószekrények (3 db) részleges felújítása, üzembiztosítási tétéle								385 000					385 000			
30.		gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III. ütem)	4 500 000		4 500 000										4 500 000			
31.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		33 000 000	-	33 000 000	2 139 000	8 445 300	-	-	41 445 300	2 139 000	-	-	41 445 300	2 139 000	-	-	-

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.			
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.		módosítás		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.			
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
32.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)	3 000 000		3 000 000										3 000 000				-	
33.		Konyhai főzőüst javítása, légtechnikai munkák végzése, elektromos munkák							490 000											490 000
34.		Udvari homokozók ülökéjének cseréje							160 000											160 000
35.		radiátorszelepek cseréje a "B" épületben									1 546 000					1 546 000				-
36.		udvari tároló azbeszt tartalmú hullámpala fedésének cseréje folyamatos beázás miatt									1 300 000					1 300 000				-
37.		klimák (2 db) beszerelése az irodákba									576 000					576 000				-
38.		Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta TagIntézmény Fazekas J. tér)	csőtörés utáni helyreállítási munkák, csapadékcsonk cseréje udvaron								1 901 250					1 901 250				-
39.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs TagIntézmény (Deák F. utca)	tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem	12 000 000		12 000 000										12 000 000				-	
40.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászszörp TagIntézmény (Kállói u.)	csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztítása, balesetveszélyes járdák felújítása	2 000 000		2 000 000										2 000 000				-	
41.		Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.							146 000										146 000	
42.		Udvari, balesetveszélyes csapadékvíz gyűjtő akna fedlapjának felújítása							80 000											80 000
43.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		17 000 000	-	17 000 000	876 000	5 323 250	-	22 323 250	876 000										
44.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)	térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron	8 000 000		6 700 000										6 700 000				-	
45.		Konyhába ételfelvonó lift tervezése, belső átalakítási munkák - engedélyes és kiveteli tervek elkészítése (TOP felújítási munkákhoz)							1 300 000											1 300 000
46.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte TagIntézmény (Körte u. 41)	lapostető szigetelési munkák beázás miatt							1 100 000						1 100 000				-	
47.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem	2 500 000		2 500 000										2 500 000				-	
48.		radiátorok cseréje, szelepscere, belső festés	4 000 000		4 000 000										4 000 000				-	
49.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert TagIntézmény (Tőke u.)	udvari nyomógombos ivókút elhelyezése								650 000					650 000				-	
50.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori TagIntézmény (Városmajor u.)	Szennyvízvezeték rendszer dugulás és csőtörés elhárítása gyermek vizesblokkban helyreállítással; vezeték, és szaniter cseréjével							1 133 000										1 133 000	
51.		Balesetveszélyes álmennyezet cseréje két csoportszobában és egy mosdóban							1 644 000										1 644 000	
52.		belső nyílászárók cseréje	2 500 000		2 500 000										2 500 000				-	
53.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		17 000 000	-	15 700 000	4 077 000	1 750 000	-	17 450 000	4 077 000										
54.	Óvodák Mindösszesen		89 500 000	-	88 200 000	8 081 000	20 708 550	-	108 908 550	8 081 000										
55.	Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.	balesetveszélyes homlokzati közburkolat megerősítése	10 000 000		10 000 000										10 000 000				-	
56.		galambháló elhelyezése az épület homlokzatain	2 500 000		2 500 000										2 500 000				-	
57.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)	vizesblokk felújítása III. ütem	14 000 000		14 000 000										14 000 000				-	
58.		uszoda leány öltözőjénél esővíz vezeték javítása, cseréje							175 000						175 000				-	
59.	Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)	belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem	9 000 000		9 000 000										9 000 000				-	
60.		fiú vizesblokkok felújítása (I. ütem)	6 000 000		6 000 000										6 000 000				-	
61.		Nyugati épületrészen beázás megszüntetése							475 000										475 000	
62.		vészvilágítás kiépítése	2 500 000		2 500 000										2 500 000				-	
63.	Bem József Ált. Iskola Herman Ottó TagIntézmény (Oros, Fő u.)	külső lépcsőház építése	17 113 000		17 113 000						17 113 000		17 113 000						17 113 000	
64.		Elkorhadt kerítés pótlása szomszédos ingatlan felől							400 000										400 000	
65.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc TagIntézmény (Árok u. 17.)	Főzőkonyhában gázcívargás megszüntetése, gázhálózat részleges cseréjével, légtechnika kiépítésével, műszaki átadással							3 673 000										3 673 000	
66.		csapadékcsonk vezeték cseréje udvaron									911 000					911 000				-

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.			
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.		módosítás		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.		2016. évi mód. előír.			
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
67.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt	25 000 000		25 000 000				-	25 000 000					-					
68.		konyha beázásának javítása, glettelés, festés								170 000						170 000			-	
69.		röplabda és tenispályák felfestése, pályatartozék, burkolóelemek elhelyezése								525 000						525 000				-
70.		Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.							1 800 000							-			1 800 000	
71.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)	elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés	1 000 000		1 000 000										1 000 000				-	
72.		közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem	6 000 000		6 000 000										6 000 000				-	
73.	Móricz Zs. Ált I. Váci Mihály Tagintézmény (Rozsátszőlő)	elektromos teljesítménybővítés	318 000		318 000										318 000				-	
74.	Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	óvoda felőli homlokzat hőszigetelése	5 000 000		5 000 000										5 000 000				-	
75.		vészvilágítás kiépítése	1 500 000		1 500 000										1 500 000				-	
76.		Átmeneti Otthon: Udvar parkosítása, játszóudvarra játék elhelyezése, kapu készítés, térburkolás	2 800 000		2 800 000										2 800 000				-	
77.		Kollégiumi vízesblokkban szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje épületben és épületen kívül.								784 000						-			784 000	
78.		Kollégiumi épületben leszakadt mennyezet felújítása								890 000						-			890 000	
79.		Tornaterem beázásának megszüntetése							751 000						-			751 000		
80.	Arany J. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	elektromos teljesítménybővítés	823 000		823 000										823 000				-	
81.	Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése, térburkolás	3 000 000		3 000 000										3 000 000				-	
82.		Homlokzaton lévő bádigos szerkezetek cseréje, galambok elleni háló felszerelése.								800 000					-			800 000		
83.	Nyíregyházi Göllész Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola (Báthory u. 30)	elektromos teljesítménybővítés	234 000		234 000				-	234 000	234 000				-			234 000		
84.		emeleti vízesblokk, WC és pissoire dugulásából eredő felújítás								970 000						970 000			-	
85.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei	ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) játszótérek felújítása, szabványosítása	10 000 000		10 000 000										10 000 000				-	
86.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		116 788 000	-	116 788 000			9 573 000	-	39 596 000	17 347 000				77 192 000			26 920 000		
87.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	kollégium: a vízesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje	2 000 000		2 000 000										2 000 000				-	
88.		Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (társalgó felett).								535 000					-			535 000		
89.		kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)	8 000 000		8 000 000											8 000 000			-	
90.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)	töredezett térburkolat felújítása	4 000 000		4 000 000										4 000 000				-	
91.		Kis tornaterem csapadékvíz levezető cseréje dugulás miatt								950 000					-			950 000		
92.		homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)	5 000 000		5 000 000										5 000 000				-	
93.	Incczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás	5 000 000		5 000 000										5 000 000				-	
94.		Kollégium: fogászati rendelőben szennyvízvezeték részleges cseréje dugulás miatt								897 000					-			897 000		
95.		csőtörés utáni helyreállítási munkák (karbantartás)									1 040 000					1 040 000			-	
96.	kollégium: műanyag nyílászárók átvizsgálása, javítása 1-6 emeleten	1 500 000		1 500 000											1 500 000				-	
97.	Sípka Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)	Kollégium: zuhanyzók felújítása (6 db)								937 000					937 000				-	
98.		kollégium: balesetveszélyes vészkijárat csigalépcső helyreállítása	2 000 000		2 000 000										2 000 000				-	
99.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)	5 000 000		5 000 000					2 000 000					7 000 000				-	
100.		sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása	2 000 000		2 000 000					-	2 000 000				-			-		

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előír.		módosítás		2016. évi mód. előír.									
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
101.	Széchenyi I. Informatikai, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (lakozások felett).								668 000						-		668 000
102.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem)	4 000 000		4 000 000											4 000 000		-
103.	Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)	8 000 000		8 000 000											8 000 000		-
104.		kollégium: vízesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele	5 000 000		5 000 000											5 000 000		-
105.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)	meglévő kazánházi kémény bontása kézi erővel								2 950 000						2 950 000		-
106.		tető bádogozás cseréje	2 000 000		2 000 000											2 000 000		-
107.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		53 500 000	-	53 500 000	3 050 000		4 927 000		-					58 427 000		3 050 000	
108.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. 50.)	belső festési és parketta csiszolási-lakozási munkák	1 928 000		1 928 000			-	1 928 000	1 928 000					-		1 928 000	
109.	Városi galéria	balesetveszélyes kerítés bontása építése, lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése							2 391 000							2 391 000		-
110.	Váci Mihály Kulturális Központ Butykal művelődési ház	csatorna csere és tetőfedés javítása							1 065 000							1 065 000		-
111.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház	homlokzati nyílászáró csere, csapadékvíz elvezetés kiépítése, járda lábazat javítása, tetőjavítás	4 500 000		4 500 000											4 500 000		-
112.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		6 428 000	-	6 428 000	-		1 528 000	1 928 000						7 956 000		1 928 000	
113.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Fazekas János tér 9. szám alatti fiókkönyvtár	Beázás megszüntetése, előtető javítása, fedésének cseréje						495 000								-		495 000
114.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utca 15. szám alatti fiókkönyvtár	Beázás utáni belső festési javítási munkák						189 000								-		189 000
115.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen		-	-	-	-		684 000	-	-					-		684 000	
116.	Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szent I. u. 70. sz. alatti Központi Orvosi Ügyelet burkolatcsere		2 000 000				2 000 000								-		2 000 000
117.	Maradvány terhére megvalósuló felújítás	Alapfokú Köznevelési Intézmények Működtető Központ								1 000 000								1 000 000
118.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 216 000	2 000 000	278 916 000	23 388 000	-	12 432 450	20 275 000						266 483 550		43 663 000	
119.	Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hív. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek														-		-
120.		padlózat felújítás II. ütem		130 000 000												-		130 000 000
121.		"A" épület udvari homlokzat javítás		10 000 000		10 000 000										-		10 000 000
122.		Hősök tere 2. sz. megerősített erkélykonzol megerősítése		10 000 000		10 000 000										-		10 000 000
123.		Bethlen G. utcai volt Citibank épületének felújítása		5 000 000		5 000 000										-		5 000 000
124.	Polgármesteri Hivatal összesen		-	155 000 000	-	30 600 000	-	-	-						-		30 600 000	
125.	Intézményi mindösszesen:		280 216 000	157 000 000	278 916 000	53 988 000	-	12 432 450	20 275 000						266 483 550		74 263 000	
126.	Tartalékkeret	üzemeltető	53 000 000		27 186 000			-	27 186 000						-		-	
127.	Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hív. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek			130 000 000											130 000 000		-
128.	Hősök tere 3. sz	udvaron megsüllyedt oszlop helyreállítása (statikai szakvélemény alapján)	1 000 000		1 000 000											1 000 000		-
129.		Alagsorban szennyvíz vezeték dugulás elhárítási munkák			133 000											133 000		-
130.		tetőszerkezet és födém javítása folyamatos ázás miatt							3 500 000							3 500 000		-
131.		lépcsőház melletti szeméttároló megszüntetése, új működő padlóburkolat készítése a lépcsőház földszintjén							1 347 277							1 347 277		-
132.		életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák.		5 300 000		5 300 000										5 300 000		-
133.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000		100 000 000										100 000 000		-	

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előír.		módosítás		2016. évi mód. előír.										
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat
134.	Egészségügyi Alapellátás és kirendeltség	villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása	1 240 000		1 240 000							-	1 240 000			-			
135.	Városmajor 2.	elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés	1 000 000		1 000 000											1 000 000			
136.		Nyílászáró szerkezetek átalakítása, megerősítése szárnyak cseréje (motoros szármozgatás miatt)														168 000			
137.	Városi lőtér	golyófogó kerítés építése	12 000 000		12 000 000											12 000 000			
138.		balesetveszélyes fák kivágása	610 000		610 000											610 000			
139.		10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció	10 000 000		10 000 000											10 000 000			
140.	KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllesz V. Spec. Szakisk., Ózike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda)	kazánházakban kazáncseré, fűtészerezési munkák	5 000 000		5 000 000											5 000 000			
141.	Szent István utca 51. szám	Kidőlt balesetveszélyes kerítés helyreállítása																	
142.	Egészségügyi alapellátás, Sóstó Fácán utcai orvosi rendelő	beázás megszüntetése, utána festési munkák, csatorna csere																	
143.	Pacsirta utca 27.	balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés	2 350 000		2 350 000											454 872			
144.	Arany János utca 38.	balesetveszélyes részben kidőlt utcafronti kerítés felújítása javítása	1 150 000		1 150 000											1 150 000			
145.	Tündérváros Keleti Óvoda	óvodai játszótérek felújítása	20 000 000		20 000 000											20 000 000			
146.		radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)	5 688 000		5 688 000											5 688 000			
147.	Családok átmeneti otthona (Tokaji út)	Zuhanyzók miatti beázás megszüntetése, zuhanyzó tálcák cseréje														489 000			
148.		Lefolyó vezetékek szakaszos cseréje, szigetelése, csere utáni helyreállítási munkák														-	1 650 000		
149.	Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)	festési munkák	1 500 000		1 500 000											1 500 000			
150.	Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)	Padlóburkolási festési munkák és radiátorcsere	2 000 000		2 000 000											2 000 000			
151.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.)	épület körüli járda készítése falazás megszüntetése miatt														230 000			
152.		ételelőkészítő helyiséghez tartozó lefolyóvezeték cseréje														698 000			
153.		balesetveszélyes udvari aknák süllyesztése, és csapadékvíz elvezetés kiépítése belső javítási munkákkal														786 000			
154.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	festési munkák, ajtócsere, térkövezési munkák, játéktéroló felújítása	4 000 000		4 000 000											4 000 000			
155.	Katica Bölcsőde (Töke u. 1.)	Redőny beépítési munkák, padlóburkolási festési munkák, radiátorcsere, bilimosó csere	6 000 000		6 000 000											6 000 000			
156.		Udvaron lévő szennyvízvezeték cseréje														1 050 000			
157.		mozgássérült wc szennyvízvezetékének cseréje														815 000			
158.		Foglalkozási egységhez tartozó gyerek wc-k és ágytálkiöntők lefolyóvezetékének cseréje														721 000			
159.		Festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje	2 000 000		2 000 000											2 000 000			
160.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Udvaron lévő NA 200-as szennyvízlefolyó vezeték cseréje														955 000			
161.		Falikut kialakítása														250 000			
162.		balesetveszélyes lehulló mennyezetevakolat javítása, festése														495 000			
163.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u.)	Mosoda szennyvízvezeték cseréje														695 000			
164.		Külső wc szennyvízvezetékének cseréje														290 000			

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előír.		módosítás		2016. évi mód. előír.									
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
165.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	padló és falburkolat csere, festési munkák	8 000 000		8 000 000										8 000 000			-
166.	Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)	festési munkák, padlóburkolási munkák,ablak beépítési munkák	3 500 000		3 500 000										3 500 000			-
167.	Idősek Klubja - Nyírszőlős	tető beázás megszüntetése								1 850 000					1 850 000			-
168.		nyílászáró csere, burkolási munkák, fűtőkorszerűsítés	8 000 000		8 000 000										8 000 000			-
169.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	burkolat csere, festési munkák, nyílászáró csere, melegvízes nyomóvezeték cseréje	20 000 000		20 000 000										20 000 000			-
170.		melegvízes nyomóvezeték cseréje								1 089 000					1 089 000			-
171.		Előtető készítése beázás miatt								523 000					523 000			-
172.		hálózat fejlesztés - mellékeltetők cseréje (V. csomag pótmunka)	983 000		983 000										983 000			-
173.	Éjjeli Menedékhely (Bokréta u. 22/a.)	vizesblokkok felújítása (I. ütem)										10 000 000			10 000 000			-
174.	Nyugdíjsház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.)	komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hősziget., lapostető hő és vízszigetelés)	50 000 000		50 000 000										50 000 000			-
175.	Önkormányzat összesen		324 321 000	-	434 018 000	-	-	10 647 851	-						423 370 149			-
176.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	zöldfelület fenntartás	26 521 000		26 521 000										26 521 000			-
177.		közutak, hidak felújítása	144 083 000		144 083 000				205 000 000						349 083 000			-
178.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen		170 604 000	-	170 604 000	-		205 000 000	-					375 604 000			-	
179.	Vagyon kiadás	NLC kezelésben lévő ingatlanok felújítása								2 150 000					2 150 000			-
180.	Városfejlesztési feladatok		6 835 000		22 835 000					11 024 000				33 859 000			-	
181.	Mindösszesen		781 976 000	157 000 000	906 373 000	53 988 000	195 093 699	20 275 000						1 101 466 699			74 263 000	

1.	A. Üzemeltető feladatok	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előír.		módosítás		2016. évi mód. előír.									
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
2.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u. 52-58.)	Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítási munkái.							55 000						-			55 000
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita utcai Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Vízóraaknában csőtörés elhárítás munkái							81 000						-			81 000
4.	Intézmények összesen		-	-	-	-		136 000						-	-			136 000
5.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	Gázkazán javítása			79 000										79 000			-
6.	Családok átmeneti otthona (Tokaji út)	Lefolyó vezetékek szakaszos cseréje, szigetelése, csere utáni helyreállítási munkák								1 650 000					1 650 000			-
7.	Babaház bölcsőde (Krudý Gyula u.)	Külső wc szennyvízvezetékének cseréje								290 000					290 000			-
8.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Foglalkozási egységhez tartozó gyerek wc-k és ágytákiöntők lefolyóvezetékének cseréje								721 000					721 000			-
9.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Falikut kialakítása								250 000					250 000			-
10.	Pacsirta utca 27.	balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés								1 895 128					1 895 128			-
11.	Egészségügyi Alapellátás és kirendeltség	villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása								1 240 000					1 240 000			-
12.	Szent István utca 51. szám	Kidőt balesetveszélyes kerítés helyreállítása								294 000					294 000			-
13.	Önkormányzat összesen		-	-	79 000	-		6 340 128	-					6 419 128			-	
14.	Mindösszesen		-	-	79 000	136 000	6 340 128	-						6 419 128			136 000	

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2016.	2017.	2018.
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 366 744	252 660 744	1 902 000	1 902 000	1 902 000
3.	Fasorrendezések	31 587 500	1 587 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000
4.	Városi zöldfelületek felmérése	39 528 972	3 968 972	35 560 000		
5.	Kijelölt kutya futtatók kialakítása	44 099 788	14 099 788	10 000 000	10 000 000	10 000 000
6.	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	835 314	465 314	370 000		
7.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.	363 170 350	340 615 350	22 555 000		-
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 888 683 758	16 853 649 886	35 033 872		
9.	Védett épületek felújításának támogatása	30 000 000	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések	95 646 613	49 266 613	46 380 000	-	-
11.	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	2 098 230 000	528 436 103	1 569 793 897		
12.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	81 226 034	34 447 034	46 779 000		
13.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	3 849 897	2 119 690	1 120 207	305 000	305 000
14.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	1 948 764 960	-	563 529 960	985 235 000	400 000 000
15.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	16 655 466	1 059 250	5 343 431	6 835 190	3 417 595
16.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	19 000 000		15 000 000	2 000 000	2 000 000

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

Forintban!

11. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	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	726 884 000	139 630 000	372 048 000	205 728 000	9 478 000	577 254 000	10 000 000
3.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ mód. előír.	756 208 969	139 630 000	401 372 969	205 728 000	9 478 000	606 578 969	10 000 000
4.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ módosítás	1 635 506		1 635 506			1 635 506	
5.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ mód. előír.	757 844 475	139 630 000	403 008 475	205 728 000	9 478 000	608 214 475	10 000 000
6.	Nyíregyházi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ	201 118 000	-	81 518 000	117 600 000	2 000 000	199 543 000	1 575 000
7.	Nyíregyházi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ mód. előír.	195 512 594		75 912 594	117 600 000	2 000 000	193 937 594	1 575 000
8.	Nyíregyházi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ módosítás	63 615 896		63 615 896			63 615 896	
9.	Nyíregyházi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ mód. előír.	259 128 490	-	139 528 490	117 600 000	2 000 000	257 553 490	1 575 000
10.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	720 767 000	31 131 000	236 166 320	453 469 680	-	686 136 000	3 500 000
11.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény mód. előír.	754 838 970	31 131 000	297 395 970	426 312 000		717 224 970	6 483 000
12.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény módosítás	19 054 611		19 054 611			19 054 611	
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény mód. előír.	735 784 359	31 131 000	278 341 359	426 312 000		698 170 359	6 483 000
14.	NYITŐT GAFEK	25 418 000	2 749 000	22 669 000	-	-	22 669 000	-
15.	NYITŐT GAFEK mód. előír.	25 520 489	2 749 000	22 771 489			22 771 489	
16.	NYITŐT GAFEK módosítás	37 084		37 084			37 084	
17.	NYITŐT GAFEK mód. előír.	25 557 573	2 749 000	22 808 573			22 808 573	
18.	Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz	17 842 000		17 842 000		-	17 842 000	-
19.	ÖSSZESEN:	1 692 029 000	173 510 000	730 243 320	776 797 680	11 478 000	1 503 444 000	15 075 000
20.	ÖSSZESEN: mód. előír.	1 749 923 022	173 510 000	815 295 022	749 640 000	11 478 000	1 558 355 022	18 058 000
21.	ÖSSZESEN:módosítás	46 233 875	-	46 233 875	-	-	46 233 875	-
22.	ÖSSZESEN: mód. előír.	1 796 156 897	173 510 000	861 528 897	749 640 000	11 478 000	1 604 588 897	18 058 000
23.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				103 257 000	-	103 257 000	-
24.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.				110 311 026		110 311 026	
25.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ módosítás				790 330		790 330	
26.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.				109 520 696		109 520 696	
27.	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ				94 536 000		94 536 000	
28.	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.				97 390 187		97 390 187	
29.	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ módosítás				2 516 635		2 516 635	
30.	NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.				94 873 552		94 873 552	
31.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)	-	-	-	197 793 000	-	197 793 000	-
32.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) mód. előír.	-	-	-	207 701 213	-	207 701 213	-
33.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) módosítás	-	-	-	3 306 965	-	3 306 965	-
34.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) mód. előír.	-	-	-	204 394 248	-	204 394 248	-
35.	MIND ÖSSZESEN:	1 692 029 000	173 510 000	730 243 320	974 590 680	11 478 000	1 701 237 000	15 075 000
36.	MIND ÖSSZESEN: mód. előír.	1 749 923 022	173 510 000	815 295 022	957 341 213	11 478 000	1 766 056 235	18 058 000
37.	MIND ÖSSZESEN:módosítás	46 233 875	-	46 233 875	3 306 965	-	42 926 910	-
38.	MIND ÖSSZESEN: mód. előír.	1 796 156 897	173 510 000	861 528 897	954 034 248	11 478 000	1 808 983 145	18 058 000
Pénzeszköz átadás mindösszesen							1 827 041 145	

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	623 450 000	447 906 000	415 634 000	415 634 000	427 044 009	427 044 009	431 749 298	431 749 299	431 749 299	431 749 298	431 749 299	431 744 293	5 347 202 804
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 616 000	56 285 000	45 250 000	41 966 000	76 667 000	42 166 000	54 709 642	86 667 683	57 709 642	84 826 642	54 709 642	57 715 641	699 288 892
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	511 448 000		116 560 000				109 200 000	1 844 836 429	1 024 097 000	1 604 200 000	185 200 000	1 984 412 375	7 379 953 804
6.	Közhatalmi bevételek	48 447 000	52 787 000	3 855 767 000	164 167 000	210 067 000	106 767 000	139 067 000	90 067 000	3 818 067 000	470 067 000	137 067 000	1 046 163 000	10 138 500 000
7.	Működési bevételek	164 997 000	159 152 000	199 222 000	378 396 000	193 496 000	151 307 000	133 472 509	158 651 509	173 648 509	157 254 510	199 850 510	199 066 142	2 268 513 689
8.	Felhalmozási bevételek			16 491 000	10 000 000	10 000 000		26 000 000	26 034 980	26 000 000	26 000 000	26 000 000	24 000 000	190 525 980
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	142 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 158 000	250 000	250 000	250 000	250 000	140 250 000	72 936 972	359 594 972
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 650 000	1 400 000	11 400 000	1 650 000	11 400 000	1 400 000	11 650 000	17 400 000	20 400 000	12 750 000	12 200 000	13 512 396	116 812 396
11.	Finanszírozási bevételek	303 000 000	2 000 000	1 435 636 000	3 077 619 899	8 000 000	1 374 815 857	504 500 000	504 800 000	505 000 000	103 500 000	206 000 000	104 000 000	8 128 871 756
12.	Bevételek összesen:	1 835 858 000	719 780 000	6 096 210 000	4 089 682 899	936 924 009	2 105 657 866	1 410 598 449	3 160 456 900	6 056 921 450	2 890 597 450	1 393 026 451	3 933 550 819	34 629 264 293
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	327 399 000	337 421 000	343 754 000	338 403 000	339 198 000	339 972 000	414 452 838	366 339 838	375 103 058	358 826 838	367 088 838	400 147 837	4 308 106 247
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 617 000	92 885 000	95 869 000	97 218 000	95 579 000	94 611 000	111 118 000	107 607 155	108 003 000	104 222 000	104 290 707	109 850 000	1 215 869 862
16.	Dologi kiadások	667 258 000	654 515 000	700 002 000	649 009 000	660 573 000	592 669 000	678 971 106	656 665 106	1 118 106 106	736 168 487	566 847 106	754 177 103	8 434 961 014
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 946 000	35 247 000	37 746 000	28 247 000	35 496 000	28 747 000	66 496 000	65 147 000	76 745 000	63 745 000	97 245 000	101 244 000	682 051 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	317 170 000	364 924 000	308 687 000	394 287 000	280 282 000	630 538 000	296 345 250	347 300 000	351 939 000	375 022 253	346 986 000	307 960 860	4 321 441 363
19.	Beruházások	19 307 000	391 547 000	567 477 000	712 706 000	131 871 000	300 154 000	341 202 000	1 225 219 000	1 832 931 132	1 562 495 000	293 777 000	1 808 119 356	9 186 805 488
20.	Felújítások	6 835 000			55 000 000	1 000 000			109 000 000	707 753 699	225 537 000	70 604 000		1 175 729 699
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 250 000		9 000 000	2 750 000	500 000	44 341 721	25 808 000	500 000	46 380 000	2 250 000	133 779 721
22.	Finanszírozási kiadások			1 500 000 000	1 170 519 899		1 000 000 000			1 500 000 000				5 170 519 899
23.	Kiadások összesen:	1 478 532 000	1 876 539 000	3 555 785 000	3 445 389 899	1 552 999 000	2 989 441 000	1 909 085 194	2 921 619 820	6 096 388 995	3 426 516 578	1 893 218 651	3 483 749 156	34 629 264 293
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	357 326 000	- 799 433 000	1 740 992 000	2 385 285 000	1 769 210 009	885 426 875	386 940 130	625 777 210	586 309 665	50 390 537	- 449 801 663	-	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet					100 000	100 000				-	100 000
4.	Ifjúsági Ház működtetése					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000
5.	Drogmegelőzés, prevenció					500 000	500 000				-	500 000
6.	Drogmegelőzés, prevenció mód.					835 000	835 000				-	835 000
7.	Drogmegelőzés, prevenció módosítás				335 000	- 335 000	-				-	-
8.	Drogmegelőzés, prevenció mód.				335 000	500 000	835 000				-	835 000
9.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	6 480 000	6 480 000	-	-	-	-	6 480 000
10.	ÖSSZESEN mód. előír.	-	-	-	-	6 815 000	6 815 000	-	-	-	-	6 815 000
11.	ÖSSZESEN módosítás	-	-	-	335 000	- 335 000	-	-	-	-	-	-
12.	ÖSSZESEN mód. előír.	-	-	-	335 000	6 480 000	6 815 000	-	-	-	-	6 815 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					1 900 000	1 900 000				-	1 900 000
3.	Parasport, fogyatékosok sportja mód. előir.					840 000	840 000				-	840 000
4.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					9 500 000	9 500 000				-	9 500 000
5.	NYVDSE- Diáksport támogatás					26 000 000	26 000 000				-	26 000 000
6.	Szabadidősport					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
7.	Egyéb támogatások					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000
8.	Egyéb támogatások módosítás	840 000				- 840 000	-				-	-
9.	Egyéb támogatások mód. előir.	840 000				3 160 000	4 000 000				-	4 000 000
10.	Kiemelkedő sportrendezvények					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
11.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
12.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.	7 160 000			1 840 000		9 000 000				-	9 000 000
13.	Sport ösztöndíj rendszer módosítás				- 1 800 000	1 800 000	-				-	-
14.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.	7 160 000			40 000	1 800 000	9 000 000				-	9 000 000
15.	Olimpiai felkészülés támogatása	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
16.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.				17 780 000		17 780 000				-	17 780 000
17.	ÖSSZESEN	18 000 000	-	-	17 780 000	50 400 000	86 180 000	-	-	-	-	86 180 000
18.	ÖSSZESEN mód. előir.	16 160 000	-	-	19 620 000	49 340 000	85 120 000	-	-	-	-	85 120 000
19.	ÖSSZESEN módosítás	840 000	-	-	- 1 800 000	960 000	-	-	-	-	-	-
20.	ÖSSZESEN mód. előir.	17 000 000	-	-	17 820 000	50 300 000	85 120 000	-	-	-	-	85 120 000

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	E. Dologi	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás összesen	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozás célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás összesen	L. Mindösszesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	800 000	150 000		2 850 000		3 800 000				-	3 800 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás	321 000	187 000	-	508 000		-				-	-
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	1 121 000	337 000	-	2 342 000		3 800 000				-	3 800 000
5.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	150 000	50 000		858 000		1 058 000				-	1 058 000
6.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás		60 000	-	60 000		-				-	-
7.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előír.	150 000	110 000		798 000		1 058 000				-	1 058 000
8.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	150 000	50 000		800 000		1 000 000				-	1 000 000
9.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
10.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	150 000	50 000		400 000		600 000				-	600 000
11.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				250 000		250 000				-	250 000
12.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. módosítás		8 000	-	8 000		-				-	-
13.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.mód. előír.		8 000		242 000		250 000				-	250 000
14.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	60 000	15 000		455 000		530 000				-	530 000
15.	ÖSSZESEN	1 310 000	315 000	-	5 613 000	1 800 000	9 038 000	-	-	-	-	9 038 000
16.	ÖSSZESEN módosítás	321 000	255 000	-	576 000	-	-	-	-	-	-	-
17.	ÖSSZESEN mód. előír.	1 631 000	570 000	-	5 037 000	1 800 000	9 038 000	-	-	-	-	9 038 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Közművelődési megállapodások					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
3.	Közművelődési megállapodások mód. előír.					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Szakértői díjak					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
5.	Szakértői díjak módosítás				510 000	- 590 000	- 80 000				-	- 80 000
6.	Szakértői díjak mód. előír.				510 000	910 000	1 420 000				-	1 420 000
7.	Művészeti ösztöndíj	6 000 000					6 000 000				-	6 000 000
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					500 000	500 000				-	500 000
9.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) módosítás				2 286	- 2 286	-				-	-
10.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előír.				2 286	497 714	500 000				-	500 000
11.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
12.	Kiadványok támogatása módosítás					- 300 000	- 300 000				-	- 300 000
13.	Kiadványok támogatása mód. előír.					700 000	700 000				-	700 000
14.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					250 000	250 000				-	250 000
15.	Vörös Postakocsi folyóirat					200 000	200 000				-	200 000
16.	Települési értéktár bizottság					1 300 000	1 300 000				-	1 300 000
17.	Települési értéktár bizottság módosítás	60 000			108 331	- 168 331	-				-	-
18.	Települési értéktár bizottság mód. előír.	60 000			108 331	1 131 669	1 300 000				-	1 300 000
19.	Szépkorúak akadémiaja					500 000	500 000				-	500 000
20.	Szépkorúak akadémiaja mód. előír.										-	-
21.	ÖSSZESEN:	6 000 000	-	-	-	7 250 000	13 250 000	-	-	-	-	13 250 000
22.	ÖSSZESEN: mód. előír.	6 000 000	-	-	-	5 750 000	11 750 000	-	-	-	-	11 750 000
23.	ÖSSZESEN: módosítás	60 000	-	-	620 617	- 1 060 617	- 380 000	-	-	-	-	- 380 000
24.	ÖSSZESEN: mód. előír.	6 060 000	-	-	620 617	4 689 383	11 370 000	-	-	-	-	11 370 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás			345 951 000			345 951 000				-	345 951 000	
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	345 951 000	-	-	345 951 000	-	-	-	-	345 951 000	-
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés			10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	
7.	Természetben nyújtott egyéb ellátás			6 000 000			6 000 000				-	6 000 000	
8.	Adósságkezelési támogatás			500 000			500 000				-	500 000	450 000
9.	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	
10.	Iskolatej program módosítás			100 000 000			100 000 000				-	100 000 000	
11.	Iskolatej program mód. előír.			100 000 000			100 000 000				-	100 000 000	
12.	Téli szociális gyermekétkeztetés			3 600 000			3 600 000				-	3 600 000	
13.	Szünidei étkezés				58 000 000		58 000 000				-	58 000 000	
14.	Szünidei étkezés módosítás				- 18 672 942		- 18 672 942				-	- 18 672 942	
15.	Szünidei étkezés mód. előír.				39 327 058		39 327 058				-	39 327 058	
16.	Erzsébet utalvány járulékos költsége				4 000 000		4 000 000				-	4 000 000	
17.	Segélyek járulékos költségei				500 000		500 000				-	500 000	
18.	Szépkorúak köszöntése				100 000		100 000				-	100 000	
19.	Települési támogatás			109 000 000			109 000 000				-	109 000 000	
20.	Települési támogatás módosítás			- 5 100 000			- 5 100 000				-	- 5 100 000	
21.	Települési támogatás mód. előír.			103 900 000			103 900 000				-	103 900 000	
22.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	139 100 000	62 600 000	-	201 700 000	-	-	-	-	201 700 000	450 000
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás	-	-	94 900 000	- 18 672 942	-	76 227 058	-	-	-	-	76 227 058	-
24.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előír.	-	-	234 000 000	43 927 058	-	277 927 058	-	-	-	-	277 927 058	450 000
25.	Önkormányzat összesen	-	-	485 051 000	62 600 000	-	547 651 000	-	-	-	-	547 651 000	450 000
26.	Önkormányzat összesen módosítás	-	-	94 900 000	- 18 672 942	-	76 227 058	-	-	-	-	76 227 058	-
27.	Önkormányzat összesen mód. előír.	-	-	579 951 000	43 927 058	-	623 878 058	-	-	-	-	623 878 058	450 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
28.	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	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
29.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
30.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			2 600 000			2 600 000				-	2 600 000	2 500 000
31.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	2 600 000	-	-	2 600 000	-	-	-	-	2 600 000	2 500 000
32.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
33.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			67 500 000			67 500 000				-	67 500 000	67 500 000
34.	Normatív lakásfenntartási támogatás			1 000 000			1 000 000				-	1 000 000	450 000
35.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	68 500 000	-	-	68 500 000	-	-	-	-	68 500 000	67 950 000
36.	Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	71 100 000	-	-	71 100 000	-	-	-	-	71 100 000	70 450 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2016. év

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 347 202 804	Személyi juttatások	4 308 106 247
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	699 288 892	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 215 869 862
5.	Közhatalmi bevételek	10 138 500 000	Dologi kiadások	8 434 961 014
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	359 594 972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	682 051 000
7.	Működési bevételek	2 268 513 689	Egyéb működési célú kiadások	4 047 323 204
8.			Tartalékok	274 118 159
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	698 934 024
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 813 100 357	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	18 263 495 462
11.	Költségvetési többlet :			549 604 895
12.	Hitelek bevételei	3 000 000 000	Hitelek kiadásai	3 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	-
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	1 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	1 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele	1 000 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000 000
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	407 286 951		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	5 577 806 850	Finanszírozási kiadás összesen	5 170 519 899
20.	Önkormányzat bevételei összesen	24 390 907 207	Önkormányzat kiadásai összesen	23 434 015 361
21.	Hiány/többlet összesen			956 891 846
22.	Tárgyévi működési többlet:			549 604 895

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

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	7 379 953 804	Beruházások	9 186 805 488
4.	Felhalmozási bevételek	190 525 980	Felújítás	1 175 729 699
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	116 812 396	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 779 721
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	698 934 024
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	7 687 292 180	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	11 195 248 932
8.	Költségvetési hiány:			- 3 507 956 752
9.	Hitelek bevételei	629 636 000	Hitelek kiadásai	-
10.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	629 636 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	-
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	1 921 428 906		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	2 551 064 906	Finanszírozási kiadás összesen	-
14.	Önkormányzat bevételei összesen	10 238 357 086	Önkormányzat kiadásai összesen	11 195 248 932
15.	Hiány/többlet összesen			- 956 891 846
16.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 3 507 956 752
17.	Hiány mindösszesen			- 2 958 351 857

Forintban

	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	9 645 000 000	9 620 000 000	9 770 000 000	9 880 000 000	9 880 000 000	9 880 000 000	9 880 000 000	9 880 000 000	9 880 000 000	9 880 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	129 971 633	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	112 000 000	109 000 000	105 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000	104 000 000
5.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	190 525 980	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	-	-	-	-	75 235 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000
9.	Önkormányzat saját bevétele	10 077 497 613	10 019 000 000	10 165 000 000	10 274 000 000	10 349 235 000	10 350 270 000	10 350 270 000	10 350 270 000	10 350 270 000	10 350 270 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 038 748 807	5 009 500 000	5 082 500 000	5 137 000 000	5 174 617 500	5 175 135 000	5 175 135 000	5 175 135 000	5 175 135 000	5 175 135 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés			46 000 000	217 000 000	283 666 000	224 335 000	191 666 000	134 458 000	66 666 000	66 670 000
12.	Hitel/kölcsön kamat	32 000 000	31 520 000	31 239 000	27 653 000	21 334 000	14 619 000	9 441 000	4 833 000	2 595 000	862 000
13.	Kezességvállalás	80 810 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	112 810 000	31 520 000	77 239 000	244 653 000	305 000 000	238 954 000	201 107 000	139 291 000	69 261 000	67 532 000
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	1,12%	0,31%	0,76%	2,38%	2,95%	2,31%	1,94%	1,35%	0,67%	0,65%

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	324 433 488	324 433 488		
4.	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 210 021 684	2 210 021 684		
5.	- Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 878 381 883	1 878 381 883		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	902 727 120	902 727 120		
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	31 638 629	31 638 629		
8.	Összesen:	5 347 202 804	5 347 202 804	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	58 131 429	58 131 429		
12.	- Iskolatej program	100 000 000	100 000 000		
13.	- Egyéb központi támogatás	37 500 000	37 500 000		
14.	- TÁMOP, ÁROP pályázat	15 173 463		15 173 463	
15.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	5 670 000		5 670 000	
16.	Összesen:	216 474 892	195 631 429	20 843 463	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	151 425		151 425	
19.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
20.	- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000		130 000 000	
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	7 248 602 379		7 248 602 379	
22.	Összesen:	7 378 753 804	-	7 378 753 804	-
23.	Közhatalmi bevételek				
24.	- Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	1 500 000	1 500 000		
26.	- Vagyoni típusú adók				
27.	- Építményadó	2 650 000 000	2 650 000 000		
28.	- Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparűzési adó	6 930 000 000	6 930 000 000		
30.	- Gépjárműadó	380 000 000	380 000 000		
31.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.	- Idegenforgalmi adó	65 000 000	65 000 000		
33.	- Talajterhelési díj	15 000 000	15 000 000		
34.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	- Adópótlékok, adóbírságok	60 000 000	60 000 000		
36.	- Egyéb bírság	10 000 000	10 000 000		
37.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000		
38.	Összesen:	10 136 500 000	10 136 500 000	-	-
39.	Működési bevételek				
40.	- Szolgáltatások ellenértéke				
41.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	140 000 000		140 000 000	
42.	- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000		300 000 000	
43.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	120 000 000		120 000 000	
44.	- Egyéb működési bevétel	61 282 000		61 282 000	
45.	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	22 700 000		22 700 000	
46.	- Tulajdonosi bevétel	29 972 000		29 972 000	
47.	- Egyéb bevétel	99 999 633		99 999 633	
48.	- Ellátási díj	1 549 356		1 549 356	
49.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 231 520		108 231 520	
50.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	331 046 000		331 046 000	
51.	- Kamatbevételek	24 500 000		24 500 000	
52.	Összesen:	1 239 280 509	-	1 239 280 509	-
53.	Felhalmozási bevételek				
54.	- Ingatlanok értékesítése				
55.	- Egyéb ingatlan értékesítés	122 802 480		122 802 480	
56.	- Telekértékesítés	39 232 500		39 232 500	
57.	- Lakásvételár hátralék	12 000 000		12 000 000	
58.	Összesen:	174 034 980	-	174 034 980	-
59.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	352 000 000		352 000 000	
62.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Egyéb működési célú átvett	4 139 972		4 139 972	
64.	Összesen:	356 139 972	-	356 139 972	-
65.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
67.	- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	2 000 000		
68.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	8 500 000		8 500 000	
69.	- Egyéb kölcsönök	6 500 000		6 500 000	
70.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	98 797 396		98 797 396	

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
72.	Összesen:	115 797 396	2 000 000	113 797 396	-
73.	Finanszírozási bevételek				
74.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
75.	- Hosszú lejáratú hitele, kölcsönök felvétel	629 636 000		629 636 000	
76.	- Rövid lejáratú hitele, kölcsönök felvétel	3 000 000 000		3 000 000 000	
77.	- Belföldi értékpapírok bevétele	1 000 000 000		1 000 000 000	
78.	- Maradvány igénybevétele				
79.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 900 000 000		1 900 000 000	
80.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899	170 519 899		
81.	- Bankbetétek megszüntetésének bevétele	1 000 000 000		1 000 000 000	
82.	Bevételek mindösszesen	32 664 340 256	15 851 854 132	16 812 486 124	-
83.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
84.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	466 602 000	466 602 000		
85.	- Működési bevétel	11 805 000		11 805 000	
86.	- Felhalmozási bevétel	15 000		15 000	
87.	- Pénzmaradvány igénybevétele	170 919 409	170 919 409		
88.	Eszterlánc Északi Óvoda				
89.	- Működési bevétel	39 837 673	21 326 673	18 511 000	
90.	- Pénzmaradvány igénybevétele	1 157 528	1 157 528		
91.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
92.	- Működési bevétel	30 629 000	14 799 000	15 830 000	
93.	- Pénzmaradvány igénybevétele	3 805 782	3 805 782		
94.	Tündérváros Keleti Óvoda				
95.	- Működési bevétel	42 252 351	22 320 351	19 932 000	
96.	- Pénzmaradvány igénybevétele	1 259 528	1 259 528		
97.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
98.	- Működési bevétel	28 409 110	17 132 110	11 277 000	
99.	- Pénzmaradvány igénybevétele	1 323 767	1 323 767		
100.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				
101.	- Működési bevétel	414 107 000	278 420 000	135 687 000	
102.	- Pénzmaradvány igénybevétele	9 446 774	9 446 774		
103.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				
104.	- Működési bevétel	214 724 046	150 835 046	63 889 000	
105.	- Pénzmaradvány igénybevétele	2 537 102	2 537 102		
106.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
107.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 562 000		1 562 000	
108.	- Működési célú átvett pénzeszköz	150 000		150 000	
109.	- Működési bevétel	13 170 000		13 170 000	
110.	- Pénzmaradvány igénybevétele	15 066 169	15 066 169		
111.	Váci Mihály Kulturális Központ				
112.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 250 000		1 250 000	
113.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	700 000		700 000	
114.	- Működési bevétel	59 900 000		59 900 000	
115.	- Pénzmaradvány igénybevétele	9 025 840	9 025 840		
116.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
117.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	900 000		900 000	
118.	- Működési bevétel	17 234 000		17 234 000	
119.	- Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000	
120.	- Pénzmaradvány igénybevétele	21 271 575	21 271 575		
121.	Jósa András Múzeum				
122.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	500 000		500 000	
123.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	500 000		500 000	
124.	- Működési bevétel	59 171 000		59 171 000	
125.	- Működési célú átvett pénzeszköz	305 000		305 000	
126.	- Pénzmaradvány igénybevétele	189 898 914	189 898 914		
127.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
128.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	12 000 000	12 000 000		
129.	- Közhatalmi bevétel	2 000 000			2 000 000
130.	- Működési bevétel	97 994 000	15 000 000	82 994 000	
131.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		1 000 000	
132.	- Felhalmozási bevétel	16 491 000		16 491 000	
133.	- Pénzmaradvány igénybevétele	3 003 469	3 003 469		
134.	Intézmények bevételei összesen:	1 964 924 037	1 427 151 037	535 773 000	2 000 000
135.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	34 629 264 293	17 279 005 169	17 348 259 124	2 000 000

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. 2016. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 514 000	27 514 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	92 826 000	92 826 000		
4.	Egyéb városüz. feladatok	73 100 000		73 100 000	
5.	Zöldfelület fenntartás	342 634 000	342 634 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	190 130 000	190 130 000		
7.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000		
8.	Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.	305 800 000	305 800 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 412 206 000	1 412 206 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	260 691 000	260 691 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	53 845 000	53 845 000		
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	181 300 000	181 300 000		
14.	Tanműhelyek új feladat	12 700 000	12 700 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	163 115 000		163 115 000	
16.	Közfoglalkoztatás	415 807 000	415 807 000		
17.	Bencs Villa üzemeltetés	1 500 000		1 500 000	
18.	Ózon Panzió üzemeltetése	12 950 000		12 950 000	
19.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	20 000 000		20 000 000	
20.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 578 718 000	3 308 053 000	270 665 000	-
21.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000		
22.	NLC kezelés Önkormányzat	95 000 000		95 000 000	
23.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000	
24.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
25.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft	6 499 000	6 499 000		
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	17 498 000	17 498 000		
27.	Repülőtérről üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés	5 000 000		5 000 000	
29.	Területelőkészítés	200 000 000		200 000 000	
30.	Szakértői, tervezési díjak	35 715 000	35 715 000		
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat	42 000 000	42 000 000		
32.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	29 312 000		29 312 000	
33.	Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	485 738 000	485 738 000		
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. *	259 020 000	259 020 000		
35.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	120 972 000		120 972 000	
36.	Kiemelt csapatsportágak	76 600 000		76 600 000	
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	117 840 000		117 840 000	
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	65 000 000		65 000 000	
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	513 800 000	513 800 000		
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	223 834 000		223 834 000	
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 012 000	33 012 000		
42.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2 253 000	2 253 000		
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	69 675 312		69 675 312	
44.	Önkormányzati felújítások	696 272 827		696 272 827	
45.	Víziközmű vagyon értékelése	10 864 800		10 864 800	
46.	Városi lőtér	1 000 000		1 000 000	
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	81 952 000	81 952 000		
48.	Gőgög Katolikus Egyház támogatása	3 496 000		3 496 000	
49.	Egyéb vagyoni kiadások	36 504 000		36 504 000	
50.	Vagyonbiztosítás	16 000 000		16 000 000	
51.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.	15 000 000		15 000 000	
52.	Vagyoni kiadások	3 560 857 939	1 677 487 000	1 883 370 939	-

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	B. 2016. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
53.	Rendszeres pénzbéli ellátás	345 951 000		345 951 000	
54.	Eseti pénzbéli és természetbeni ellátás	277 927 058		277 927 058	
55.	Lakbértámogatás	5 000 000		5 000 000	
56.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
57.	Periféria Egyesület	12 000 000		12 000 000	
58.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
59.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
60.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	8 500 000		
61.	Kéknefelejcs alapítvány	7 000 000		7 000 000	
62.	Human-Net alapítvány	7 869 083		7 869 083	
63.	Nyíregyházi Egyházmegye	13 730 917		13 730 917	
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)	2 579 805		2 579 805	
65.	Drogprevenációs kisfilm	500 000		500 000	
66.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
68.	6. osztályos tanulók úszásoktatása	12 217 000		12 217 000	
69.	Krízis alap	1 000 000		1 000 000	
70.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr	165 195		165 195	
71.	Értékünk a család projekt	2 805 000		2 805 000	
72.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
73.	Hadúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelepí lsk.	35 000 000		35 000 000	
74.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000		5 500 000	
75.	Szociális és Köznevelési kiadások	769 245 058	8 500 000	760 745 058	-
76.	Kulturális célfeladatok	11 370 000		11 370 000	
77.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 000		901 000	
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
79.	Ifjúsági célfeladatok	6 815 000		6 815 000	
80.	Városi nagyrendezvények	33 802 492		33 802 492	
81.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek	11 450 000		11 450 000	
82.	Nagygyűttesek támogatása	12 000 000		12 000 000	
83.	Happy Art Alapítvány nívódíj	159 000		159 000	
84.	Helyi önszerveződd közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
85.	Kulturális kladás	105 497 492	-	105 497 492	-
86.	Polgármesteri keret	20 000 000		20 000 000	
87.	Képviselő testület kiadásai	110 738 000	110 738 000		
88.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
89.	Kitüntetések	13 504 000		13 504 000	
90.	Külségi és EU-s célfeladatok	9 038 000		9 038 000	
91.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 000 000		8 000 000	
92.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 000		3 600 000	
93.	Önkormányzati tervtanács	12 500 000		12 500 000	
94.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 955 000		2 955 000	
95.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
96.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
97.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	55 000 000		55 000 000	
98.	Egyéb önkormányzati feladatok	27 305 000		27 305 000	
99.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
100.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	1 827 041 145		1 827 041 145	
101.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
102.	Sport célfeladatok*	85 120 000		85 120 000	
103.	Városi sportrendezvények	14 000 000		14 000 000	

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	B. 2016. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
104.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 219 801 145	110 738 000	2 109 063 145	-
105.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
106.	Városfejlesztési kiadások	9 104 745 326	9 103 054 835	1 690 491	
107.	ÁFA befizetés	81 000 000		81 000 000	
108.	Kamatfizetés	32 000 000		32 000 000	
109.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	44 500 000		44 500 000	
110.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
111.	Dolgozók lakásépítési támogatása	150 000		150 000	
112.	Befizetési kötelezettség	19 405 483		19 405 483	
113.	Céltartalék	231 416 130		231 416 130	
114.	Általános tartalék	42 702 029		42 702 029	
115.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
116.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000		1 000 000 000	
117.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899	170 519 899		
118.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000 000	-	1 000 000 000	
119.	Mindösszesen:	24 975 978 501	14 381 072 734	10 594 905 767	-
120.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	670 069 924	658 249 924	11 820 000	
121.	Eszterlánc Északi Óvoda	830 816 399	812 305 399	18 511 000	
122.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	798 202 950	782 372 950	15 830 000	
123.	Tündérváros Keleti Óvoda	761 245 456	741 313 456	19 932 000	
124.	Búzaszem Nyugati Óvoda	551 257 308	539 980 308	11 277 000	
125.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 583 610 943	1 447 923 943	135 687 000	
126.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 042 311 168	978 422 168	63 889 000	
127.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	393 713 189	380 543 189	13 170 000	
128.	Váci Mihály Kulturális Központ	285 435 196	225 535 196	59 900 000	
129.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	134 484 816	117 250 816	17 234 000	
130.	Jósa András Múzeum	466 877 953	407 706 953	59 171 000	
131.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
132.	ebből: - Igazgatási kiadások	2 064 160 290	965 582 290	478 955 000	619 623 000
133.	- Rendszeres pénzbéli ellátás	2 600 000	2 600 000		
134.	- Eseti pénzbéli és természetbeni ellátás	68 500 000	68 500 000		
135.	Intézményi kiadás összesen	9 653 285 592	8 128 286 592	905 376 000	619 623 000
136.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	34 629 264 093	22 509 359 326	11 500 281 767	619 623 000