

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK**

12/2016.(IV.29.)

önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésről 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	21.303.259.142 forintban,
b) finanszírozási bevételeit	7.760.155.899 forintban,
c) bevételek főösszegét	29.063.415.041 forintban,
d) költségvetési kiadásait	23.892.895.142 forintban,
e) finanszírozási kiadásait	5.170.519.899 forintban,
f) kiadási főösszegét	29.063.415.041 forintban,
g) a költségvetés hiányát	2.589.636.000 forintban,
ga) működési többletét	473.239.703 forintban,
gb) felhalmozási hiányát	3.062.875.703 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** foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 1.960.000.000 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 | 5.924.998.108 Ft-ban, |
| aa) önkormányzatok működési támogatásai | 5.318.971.067 Ft-ban, |
| ab) működési támogatások államháztartáson belülről | 606.027.041 Ft-ban, |
| b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről | 2.379.541.429 Ft-ban, |

c) A közhatalmi bevételeket	10.108.500.000 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.190.228.633 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	138.491.000 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	496.599.972 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	64.900.000 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevétel összegét	7.760.155.899 Ft-ban,
ha) előző évi maradvány igénybevételét	1.960.000.000 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	18.247.087.010 Ft-ban,
ia) A személyi juttatásokat	4.178.963.221 Ft-ban,
ib) A munkaadót terhelő járulékokat	1.179.261.155 Ft-ban,
ic) A dologi kiadásokat	7.804.400.381 Ft-ban,
id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait	587.151.000 Ft-ban,
ie) Az egyéb működési célú támogatásokat	4.497.311.253 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	5.645.808.132 Ft-ban,
ja) A beruházási kiadásokat	4.595.509.132 Ft-ban,
jb) A felújítási kiadásokat	960.361.000 Ft-ban,
jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat	89.938.000 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	5.170.519.899 Ft-ban,
hagyja jóvá.	

3.§ Az Ör. 3. §-a kiegészül az alábbi (16)-os új bekezdéssel:

(16) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 85.§.ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

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

- elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg
- belföldi kiküldetés költségtérítése
- külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.)
- saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
- helyi és helyközi utazási költségtérítés
- üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges
- karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
- készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
- reprezentációs kiadások
- rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
- jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
- ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
- az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
- kerekítési különbözet
- fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés
- egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
- igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
- jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

4.§ Az Ör. 8. § (6) helyébe a következő rendelkezés lép:

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

5.§ (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) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 7.1 melléklet helyébe jelen rendelet 8.1 melléklete
- i) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- j) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- k) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- l) 12. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- m) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- n) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- o) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- p) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- q) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- r) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- s) 27. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.

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

Nyíregyháza, 2016. április 28.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester





Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Jelen rendeletet 2016. április 29. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2016. április 29.




Dr. Szemán Sándor
címetes 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 első 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 intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Ez a szakasz rendelkezik a helyi önkormányzati feladatok tekintetében az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására vonatkozó szabályok alkalmazásáról.

4.§.-hoz

Ez a szakasz rendelkezik az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető kiadások eseteiről.

5.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

6.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

2016. évi termódosítás

1. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.	E.	F.	G.		H.	I.	
		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.				Bér	Munk.j.							
2.	Eredeti előirányzat		26 096 580 000						26 096 580 000				
3.	Polgármesteri hatáskörben												
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás												
5.	1/a. melléklet szerint			157 584 000					157 584 000				
6.													
7.	Módosított előirányzat		26 096 580 000						26 096 580 000				
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.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és												
14.	gyermekéktézeti feladatainak támogatása												
15.	- Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése												
16.	- lakásfenntartási támogatás			720 180									
17.	- adósságcsökkentési támogatás			798 242									
18.	- Szociális ágazati pótlék			37 212 713									
19.	- Kiegészítő ágazati pótlék			38 677 423									
20.	- egyéb központi támogatások												
21.	- működési célú támogatás												
22.	2016. évi bérkompensáció			13 871 142									
23.	- felhalmozási célú támogatás												
24.	közműfejlesztési hozzájárulás			151 425									
25.													
26.	2. Átvett pénzeszközök												
27.	(40/2016. (II.25.) KGY határozat alapján)												
28.	- felhalm.célú garancia és kezesség megtér.	800 000											
29.	- működési c. szociális felad. átvett p.e.	1 518 422											
30.	- működési c. átvett p.e. ÁROP pályázat	3 674 537											
31.	- fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel	508 584 372		1 209 061 348									
32.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)												
33.	7. melléklet szerint												
34.													
35.	3. Működési bevétel												
36.	önkormányzati lakások értékesítése átcso.	30 000 000											
37.	egyéb működési bevétel - kezességváll. díj			400 000									
38.													
39.	4. Felhalmozási bevétel												
40.	önkormányzati lakások értékesítése átcso.			30 000 000									
41.													
42.	5. Finanszírozási bevétel												
43.	belföldi értékpapírok bevétele			1 000 000 000									
44.	betétek megszüntetésének bevétele			1 000 000 000									
45.	államháztartáson belüli megelőlegezés			170 519 899									
46.													
47.	I/2. KIADÁSOK												
48.	1. Tartalékok, célfeladatok												
49.	- Sportcélfeladat												
50.	- Parasport, fogyatékosok sportja												
51.	(29/2016. (II.23.) KKSZ határozat alapján)												
52.	Nyíregyházi Sportcentrum - férfi ülőerőplabda t.					1 060 000							
53.	- Szabadidősport					550 000							
54.	(40/2016. (III.22.) KKSZ határozat alapján)												
55.	- "Zöld Kerék" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei												
56.	Kerekpáros Alapítvány								200 000				
57.	- "Gyermekeinkért 16" Alapítvány								350 000				
58.	- Diáksport					2 150 000							
59.	(41/2016. (III.22.) KKSZ határozat alapján)												
60.	- VIKO Alapítvány								400 000				
61.	- Modern Keresk. a Kelet Kapujában Alapítv.								600 000				
62.	- "Gyermekeinkért 16" Alapítvány								550 000				
63.	- Sóstóhegyi Gyermevilág Alapítvány								300 000				
64.	- Az orosz iskolásokét Alapítvány								300 000				
65.	- Sportosztály keret												
66.	(42/2016. (III.22.) KKSZ határozat alapján)												
67.	előirányzatátcsoportosítás					1 840 000	1 840 000		1 840 000				
68.	- Kulturális célfeladat												
69.	(Kulturális Osztály levele alapján)												
70.	közművelődési megállapodások			1 000 000									
71.	Szépkorúak akadémiaja c. rendezvény			500 000									
72.	- Céltartalék			1 050 000									
73.													
74.	2. Pénzeszközátadás												
75.	(MÁK értesítő levelek alapján)												
76.	- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás												
77.	- bérkompensáció								1 383 411				
78.	- ágazati kiegészítő pótlék								3 690 561				
79.	- szociális ágazati pótlék								4 834 241				
80.	- Szociális Gondozási Központ												
81.	- bérkompensáció								2 424 938				
82.	- ágazati kiegészítő pótlék								13 066 214				
83.	- szociális ágazati pótlék								13 833 817				
84.	- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Int.												
85.	- bérkompensáció								3 813 429				
86.	- ágazati kiegészítő pótlék								14 059 703				
87.	- szociális ágazati pótlék								16 198 838				

2016. évi termódosítás

1. melléklet

1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.	E.	F.	G.		H.	I.	
		B e v é t e l (F o r i n t)				K i a d á s (F o r i n t)							
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből					
Bér	Munk.j.				Bér	Munk.j.							
88.	- Nyíregyházi Család- és Gyermekegészségügyi Közp.												
89.	(Szociális és Köznevelési Osztály levele alapján.)												
90.	- Huszárvár működési kiadásainak átcsoportosítása			16 500 000									
91.	- bérkompenzáció								687 832				
92.	- ágazati kiegészítő pótlék								7 860 945				
93.	- szociális ágazati pótlék								2 345 817				
94.	- NYITÓT Intézm.Gazd.Feladatait Ellátó Közp.												
95.	- bérkompenzáció								102 489				
96.													
97.	- Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.												
98.	(29/2016. (II.23.) KKSZ határozat alapján)												
99.	férfi ülőerőlabda csapat versenyzet. támog.									1 060 000			
100.													
101.	3. Szociális kiadások												
102.	(Szociális és Köznevelési Osztály levele alapján.)												
103.	- Egyéb szociális kiadások (pály, kutatás, fejl.)			500 000									
104.	- Drogprevenció kisfilm								500 000				
105.	- Huszárvár működési kiadása												
106.	- Human-Net Alapítvány								2 769 083				
107.	- Nyíregyházi Egyházmegye								13 730 917				
108.	- Területi együttműködést segítő prog. ÁROP			14 847 000									
109.													
110.	4. Kulturális kiadások												
111.	Városi nagyrendezvények												
112.	- évbúcsúztató rendezv. (áthúzóóó kiadás)									3 000 000			
113.													
114.	5. Városfejlesztési kiadások												
115.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)												
116.	7. melléklet szerint			802 000 000						1 499 202 263			
117.													
118.	6. Önkormányzati egyéb feladatok												
119.	(Gazdasági Osztály levele alapján)												
120.	lejárt ifjúsági kölcs. elsz.követő visszafiz.									2 000 000			
121.	belföldi értékpapírok kiadásai								1 000 000 000				
122.	betételhelyezés kiadása								1 000 000 000				
123.	államháztartáson belüli megelőlegezés								170 519 899				
124.	(Pályázatok és projektm. referatúra levele)												
125.	TIOP-1.1.1./07 pályázat keretében beszerzett eszközök pótlása									1 050 000			
126.													
127.													
128.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS												
129.	1. Bérkompenzáció fedezete												
130.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)												
131.	1/b. melléklet szerint									8 834 796	6 956 533	1 878 263	
132.													
133.	2. Egyéb kiadások												
134.	- Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ												
135.	(Kulturális Osztály levele alapján)												
136.	Nyírszőlősi Közművelődési Szintér - támog.									500 000			
137.	Sóstóhegyi Közművelődési Szintér - támog.									500 000			
138.													
139.	- Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ												
140.	(az intézmény levele alapján)												
141.	energia (távhő, gáz) kiadás pótelőirányzat									23 156 000			
142.													
143.	- Váci Mihály Kulturális Központ												
144.	(Kulturális Osztály levele alapján)												
145.	Szépkorúak akadémiaja c. rendezvény lebony.									500 000			
146.													
147.	- Polgármesteri Hivatal												
148.	közvetített szolgáltatás - működési bevétel		10 000 000										
149.	közvetített szolgáltatás - dologi kiadás									10 000 000			
150.	(Szociális és Köznevelési Osztály levele alapján.)												
151.	NYITÓT közzétételi kötelezettségének teljesítése és a honlap üzemeltetése									1 758 950			
152.	(Aljegyző Asszony levele alapján)												
153.	Bethlen G. utcai volt Citibank épületének átalakítása, felújítása, felszerelése									5 600 000			
154.	(Főépítési Osztály levele alapján)												
155.	2 új munkatárs személyi juttatás fedezete									3 189 580	2 502 688	686 892	
156.	2 új számítógépes munkaáll.kiép. - felhalm.									4 368 800			
157.	(Ellátási Osztály levele alapján)												
158.	szoftver beszerzések									444 500			
159.	1 notebook beszerzése									254 000			
160.													
161.													
162.													
163.	III. ÁLTALÁNOS TARTALÉK			32 948 982									
164.													
165.	Ö S S Z E S E N	544 577 331	3 511 412 372	874 945 982	1 840 000	-	3 841 781 023	9 459 221	2 565 155				
166.													
167.	Módosított előirányzat		29 063 415 041					29 063 415 041					

K I M U T A T Á S
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

A.		B.	C.
1.	M e g n e v e z é s	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>1/2016. (II.19.)</u>		
3.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
4.	- Városfejlesztési feladatok		
5.	Ügyfélszolgálati Centrum garanciális hibái javításának többletköltsége	135 000	
6.	- <u>Általános tartalék</u>		135 000
7.			
8.	<u>2/2016. (II.29.)</u>		
9.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
10.	- <u>Vagyoni kiadások</u> - Önkormányzati felújítások		
11.	Polgármesteri Hivatal		
12.	a "D" épület homlokzatfelújítása, nyílászáró cseréje + tervek	130 000 000	
13.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>		
14.	a "D" épület homlokzatfelújítása, nyílászáró cseréje + tervek		130 000 000
15.			
16.	<u>3/2016. (IV.06.)</u>		
17.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
18.	- Ifjúsági célfeladat		
19.	Drogprevenációs rendezvény "Szertelen Nap"	335 000	
20.	- <u>Általános tartalék</u>		335 000
21.			
22.	<u>4/2016. (IV.11.)</u>		
23.	<u>Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Fazekas J. tér 9. szám alatti fiókkönyvtár</u>		
24.	- Beázás megszüntetése, előtető javítása, fedésének cseréje	495 000	
25.	<u>Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utca 15. szám alatti fiókkönyvtár</u>		
26.	- Beázás utáni belső festési javítási munkák	189 000	
27.	<u>Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca)</u>		
28.	- Szennyvízvezeték rendsz. duguláselh. miatti vezeték cseréje épületből aknáig	989 000	
29.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)</u>		
30.	- Konyhába ételfelvonó lift tervezése, belső átalakítási munkák - engedélyes és kiviteli tervek elkészítése	1 300 000	
31.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény</u>		
32.	- Szennyvízvezeték rendszer dugulás és csőtörés elhárítása gyermek vizeblokkban helyreállítással, vezeték és szaniterak cseréjével	1 133 000	
33.	- Balesetveszélyes álmennyezet cseréje két csoportszobában és egy mosdóban	1 644 000	
34.	<u>Tündérbert Keleti Óvoda (Kert köz)</u>		
35.	- Konyhai főzőüst javítása, légtechnikai munkák végzése, elektromos munkák	490 000	
36.	- Udvari homokozók ülőkéjének cseréje	160 000	
37.	<u>Tündérbert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény</u>		
38.	- Lapostető szigetelési munkák beázás miatt	146 000	
39.	- Udvari, balesetveszélyes csapadékvíz gyűjtő akna fedlapjának felújítása	80 000	
40.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)</u>		
41.	- Lapostető szigetelési munkák beázás miatt	870 000	
42.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény</u>		
43.	- Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítási munkái	55 000	
44.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény</u>		
45.	- Felnőtt vizesblokkban felújítási és duguláselhárítási munkák végzése, udvari szakaszon vezetékcserevel	847 000	
46.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény</u>		
47.	- Vízáraaknában csőtörés elhárítás munkái	81 000	

K I M U T A T Á S
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

A.		B.	C.
1.	M e g n e v e z é s	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
48.	<u>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely</u>		
49.	- Szennyvízvezeték rendszer duguláselh. gyermek vizeblokkban vezetékcserevel	422 000	
50.	<u>Arany J. Gimn. és Ált. Iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény</u>		
51.	- Koll. vizesblokkban szennyvízvez. dugulás miatti cseréje épületben és ép. kívül	784 000	
52.	- Kollégiumi épületben leszakadt mennyezet felújítása	890 000	
53.	- Tornaterem beázásának megszüntetése	751 000	
54.	<u>Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény</u>		
55.	- Homlokzaton lévő bádogos szerkezetek cseréje, galambok elleni háló felszerelése	800 000	
56.	<u>Bem József Általános Iskola (Epreskert u)</u>		
57.	- Nyugati épületrészen beázás megszüntetése	475 000	
58.	<u>Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény</u>		
59.	- Főzőkonyhában gázszivárgás megsz., gázhálózat részl. cseréje, légtechnika kiép.	3 673 000	
60.	<u>Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény</u>		
61.	- Elkorhadt kerítés pótlása szomszédos ingatlan felől	400 000	
62.	<u>Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u.60.)</u>		
63.	- Lapostető szigetelési munkák beázás miatt	1 800 000	
64.	<u>Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium</u>		
65.	- Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (társalgó felett)	535 000	
66.	<u>Széchenyi I. Közgazdasági és Inform. Szakközépisk. és Kollégium (Városmajor u.)</u>		
67.	- Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (lakószobák felett)	668 000	
68.	<u>Vasvári Pál Gimnázium</u>		
69.	- Kis tornaterem csapadékvíz levezetők cseréje dugulás miatt	950 000	
70.	<u>Inczedy György Középiskola és Kollégium</u>		
71.	- Kollégium: fogászati rendelőben szennyvízvezeték részleges cseréje dugulás miatt	897 000	
72.	<u>Önkormányzat</u>		
73.	<u>Szent István utca 51. sz.</u>		
74.	- Kidőlt balesetveszélyes kerítés helyreállítása	294 000	
75.	<u>Hősök tere 3. sz.</u>		
76.	- Alagsorban szennyvízvezeték dugulás elhárítási munkák	133 000	
77.	<u>Városmajor u. 2. sz.</u>		
78.	- Nyílászáró szerkezetek átalakítása, megerősítése szárnyak cseréje (motoros szárnymozgatás miatt)	168 000	
79.	<u>Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)</u>		
80.	- Térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron		1 300 000
81.	<u>Családok Átmeneti Otthona (Tokaji út)</u>		
82.	- Lefolyó vezeték szakaszos cseréje, szigetelése, helyreállítási munkák	1 650 000	
83.	<u>Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)</u>		
84.	- Gázkazán javítása	79 000	
85.	<u>Katica Bölcsőde (Tóke u.)</u>		
86.	- Foglalk. egységhez tartozó gyerek wc-k és ágytálkiöntők lefolyóvez. cseréje	721 000	
87.	- Udvaron lévő szennyvízvezeték cseréje	1 050 000	
88.	<u>Micimackó Bölcsőde (Stadion u.)</u>		
89.	- Udvaron lévő NA 200-as szennyvízlefolyó vezeték cseréje	955 000	
90.	- Falikút kialakítása	250 000	
91.	<u>Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.)</u>		
92.	- Külső wc szennyvízvezetékének cseréje	290 000	
93.	<u>Tartalékkeret</u>		25 814 000
94.			
95.	Összesen:	157 584 000	157 584 000

Kimutatás
a bérkompenzáció összegéről 2016. I. negyedév

1/b. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás	Járulék	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 277 300	344 871	1 622 171
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	383 433	103 526	486 959
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	436 700	117 909	554 609
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	391 200	105 624	496 824
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	126 500	34 155	160 655
7.	Óvoda összesen	1 337 833	361 214	1 699 047
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 090 800	294 516	1 385 316
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	51 200	13 824	65 024
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	767 100	207 117	974 217
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	854 100	230 607	1 084 707
12.	Váci M. Kulturális Központ	243 000	65 610	308 610
13.	Jósa András Múzeum	185 600	50 112	235 712
14.	Polgármesteri Hivatal	1 149 600	310 392	1 459 992
15.	Ö s s z e s e n :	6 956 533	1 878 263	8 834 796

A NYITÖT fenntartásában működő intézmények bérkompenzációja

16.	Intézmény megnevezése	Személyi juttatás összesen	Járulék	Mindösszesen
17.	Nyírtelki Szociális Szolgáltató Központ	942 000	254 340	1 196 340
18.	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ	147 300	39 771	187 071
19.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 909 400	515 538	2 424 938
20.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	3 002 700	810 729	3 813 429
21.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	541 600	146 232	687 832
22.	NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	80 700	21 789	102 489
23.	NYITÖT összesen	6 623 700	1 788 399	8 412 099
24.	M I N D Ö S S Z E S E N :	13 580 233	3 666 662	17 246 895

		Forintban!																																										
1.	A. Rovatrend	B. Bevételek	C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.		T.							
			2014. évi telt. XII. 31.	2015. évi eredeti előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi mód. előir.	2016. évi költségvetés	2016. évi mód. előir.	Eltérés	%	Rovatrend	Kiadások	2014. évi XII.31. teljesítés	2015. évi eredeti előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi mód. előir.	2016. évi költségvetés	2016. évi mód. előir.	Eltérés	%	Rovatrend	Kiadások	2014. évi XII.31. teljesítés	2015. évi eredeti előir.	2015. évi mód. előir.	2015. évi mód. előir.	2016. évi költségvetés	2016. évi mód. előir.	Eltérés	%												
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	7 383 820 000	6 347 236 000	6 967 372 000	6 857 767 000	5 835 511 367	5 924 998 108	89 486 741	91,9		Működési kiadások	18 390 156 000	17 845 609 000	19 734 027 000	17 566 475 000	17 937 586 000	18 247 087 010	309 501 010	100,5																								
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	6 328 641 000	5 209 747 000	5 838 641 000	5 838 641 000	5 227 691 367	5 318 971 067	91 279 700	100,3	K1	Személyi juttatások	3 915 345 000	3 980 151 000	4 165 860 000	4 061 314 000	4 171 344 000	4 178 963 221	7 619 221	104,8																								
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	1 092 896 000	619 932 000	628 530 000	628 530 000	324 433 488	324 433 488	-	52,3		-ebből városfejlesztési kiadás	57 633 000	429 000	36 970 000	35 484 000	89 000	89 000	-	20,7																								
5.	B112	- Települési önk. egyes közm. feladatainak támog.	1 979 122 000	2 061 868 000	2 104 214 000	2 104 214 000	2 210 021 684	2 210 021 684	-	107,2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 098 154 000	1 110 848 000	1 177 187 000	1 154 624 000	1 176 696 000	1 179 261 155	2 565 155	105,9																								
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	2 018 887 000	1 636 092 000	1 973 292 000	1 973 292 000	1 790 509 075	1 867 917 633	77 408 558	109,4		-ebből városfejlesztési kiadás	14 751 000	116 000	9 140 000	9 138 000	33 000	33 000	-	28,4																								
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	868 124 000	891 855 000	891 855 000	891 855 000	902 727 120	902 727 120	-	101,2	K3	Dologi kiadások	7 997 453 000	7 482 017 000	8 654 810 000	7 342 096 000	7 557 752 000	7 804 400 381	246 648 381	101,0																								
8.	B115	- Működési célú központosított ellátványzatok	191 917 000	220 277 000	220 277 000	220 277 000						-ebből városfejlesztési kiadás	1 451 097 000	300 245 000	877 478 000	122 249 000	345 274 431	223 025 431	40,7																									
9.	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	177 695 000																																									
10.		- Elszámolásból származó bevételek			20 473 000	20 473 000						-ebből városfejlesztési kiadás (szennyvíz kompenzáció)	90 083 000	15 000 000	6 189 000	5 782 000	1 000 000	1 000 000	-																									
11.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 055 179 000	1 137 489 000	1 128 731 000	1 019 126 000	607 820 000	606 027 041	- 1 792 959	53,4	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 130 761 000	4 390 698 000	4 818 066 000	4 206 594 000	4 445 643 000	4 497 311 253	51 668 253	101,3																								
12.	B16	- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 055 179 000	1 137 489 000	1 128 731 000	1 019 126 000	607 820 000	606 027 041	- 1 792 959	53,4		-ebből városfejlesztési kiadás	61 674 000	19 250 000	44 050 000	44 048 000	5 596 000	5 596 000	-	29,1																								
13.											K502	- Elvonások és befizetések	62 795 000	5 000 000	5 061 000	5 060 000	-	-																										
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	11 895 123 000	5 901 922 000	5 297 480 000	5 297 480 000	1 683 905 000	2 379 541 429	695 636 429	28,5	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 756 547 000	1 740 669 000	1 887 669 000	1 792 392 000	1 800 773 235	67 802 235	99,6																									
15.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 279 505 000	19 591 000	19 591 000	19 591 000		151 425	151 425		K508	- Műk. célú visszatér. támog. nyújtása ÁH-n, kívülre	150 930 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	-	-																										
16.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	10 615 618 000	5 901 922 000	5 277 889 000	5 277 889 000	1 683 905 000	2 379 390 004	695 485 004	28,5	K511	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 160 489 000	2 137 769 000	2 205 953 000	2 109 142 000	2 194 990 000	2 213 325 000	18 335 000	102,7																								
17.	B3	Közhatalmi bevételek	8 869 548 000	9 523 800 000	10 055 522 000	10 055 459 000	10 108 500 000	10 108 500 000	-	106,1	K512	- Tartalékok	-	507 260 000	419 383 000		517 682 000	483 213 018	34 468 982	102,1																								
18.	B31	- Jövedelemadók	1 821 000	1 800 000	3 207 000	3 207 000	1 500 000	1 500 000	-	83,3		- Általános tartalék		118 524 000	241 863 000		100 000 000	66 581 018	33 418 982	84,4																								
19.	B34	- Vagyon típusú adók	2 068 553 000	2 600 000 000	2 684 292 000	2 684 292 000	2 650 000 000	2 650 000 000	-	101,9		- Cégtartalék		388 736 000	177 520 000		416 682 000	416 682 000	1 050 000	107,4																								
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	6 712 714 000	6 825 000 000	7 274 644 000	7 274 644 000	7 360 000 000	7 360 000 000	-	107,8																																		
21.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	86 460 000	97 000 000	93 379 000	93 316 000	97 000 000	97 000 000	-	100,0		Felhalmozási kiadások	12 988 160 000	10 228 913 000	8 252 250 000	7 990 323 000	5 158 994 000	5 645 808 132	486 814 132	50,4																								
22.											K6	Beruházások	10 442 070 000	6 041 478 000	5 461 778 000	5 300 592 000	4 132 080 000	4 595 509 132	463 429 132	68,4																								
23.												-ebből városfejlesztési kiadás	9 909 981 000	5 761 527 000	4 613 379 000	4 528 924 000	3 390 681 000	3 847 992 832	457 311 832	58,9																								
24.	B4	Működési bevételek	1 942 720 000	2 083 926 000	2 617 932 000	2 494 808 000	2 214 828 633	2 190 228 633	- 24 600 000	106,3	K7	Felújítások	1 990 133 000	1 515 002 000	1 038 237 000	952 723 000	938 976 000	960 361 000	21 385 000	62,0																								
25.												-ebből városfejlesztési kiadás	487 685 000	115 272 000	290 567 000	269 435 000	6 835 000	22 835 000	16 000 000	5,9																								
26.	B5	Felhalmozási bevételek	126 507 000	106 807 000	107 108 000	52 429 000	108 491 000	138 491 000	30 000 000	101,6	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	555 957 000	2 672 433 000	1 752 235 000	1 737 008 000	87 938 000	89 938 000	2 000 000	3,3																								
27.	B52	- Ingatlanok értékesítése	124 387 000	105 000 000	105 000 000	51 770 000	92 000 000	122 000 000	30 000 000	87,6		-ebből városfejlesztési kiadás	92 102 000	125 000 000		46 380 000	46 380 000	-																										
28.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 120 000	1 807 000	2 108 000	659 000	16 491 000	16 491 000	-	912,6	K84	- Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülről	130 713 000	6 483 000	10 079 000	8 564 000	18 058 000	18 058 000	-	278,5																								
29.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	123 195 000	90 262 000	78 339 000	77 872 000	496 908 000	496 599 972	- 308 028	85	K85	- Felhal. célú egészségügyi, származó kifizetés ÁH-n kívülről																																
30.	B62	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	115 000 000	85 000 000	63 000 000	63 000 000	492 000 000	492 000 000	-	578,8	K86	- Felhal. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	5 775 000	863 000 000	13 400 000	3 186 000	11 500 000	11 500 000	-	1,3																								
31.	B63	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	8 195 000	5 262 000	15 339 000	14 872 000	4 908 000	4 599 972	- 308 028	93,3																																		

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

forintban!
3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2016. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. 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	m3	8 400	100	840 000		840 000
14.	- I.6. A 2015. évről áthúzódó bércmpenzáció 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	m3	8 400	100	840 000		840 000
26.	- I.6. A 2015. évről áthúzódó bércmpenzáció 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 GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 757 575 875	38 731 135	1 796 307 010

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

forintban!
3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2016. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
54.	- III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				-	1 518 422	1 518 422
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 szünidei étkeztetésének támogatása		342	108 435	37 084 770		37 084 770
75.	- III.6 Szociális ágazati pótlék				-	37 212 713	37 212 713
76.	- III.7 Kiegészítő önm. 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.	- Jósza 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 kistélepülési 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				209 300 000		209 300 000
89.	- művészeti támogatás				139 500 000		139 500 000
90.	- működési támogatás				45 000 000		45 000 000
91.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus						
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.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 227 691 367	38 731 135	5 266 422 502

* 2015. évben nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni

** 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Rovatrend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	módosítás	2016. évi mód. Előír.	Eltérés
2.	B11	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	324 433 488		324 433 488	-
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása - Települési önk. szociális , gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	2 210 021 684		2 210 021 684	-
5.	B113	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 790 509 075	77 408 558	1 867 917 633	77 408 558
6.	B114	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	902 727 120		902 727 120	-
7.	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		13 871 142	13 871 142	13 871 142
8.		Összesen:	5 227 691 367	91 279 700	5 318 971 067	91 279 700
9.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	B16	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	70 900 000	1 518 422	69 381 578	1 518 422
12.		- Egyéb központi támogatás	37 500 000		37 500 000	-
13.		- TÁMOP, ÁROP pályázat	16 848 000	3 674 537	13 173 463	3 674 537
14.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	2 270 000	3 400 000	5 670 000	3 400 000
15.		Összesen:	127 518 000	1 792 959	125 725 041	1 792 959
16.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		151 425	151 425	151 425
18.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
19.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000		130 000 000	-
20.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 553 905 000	695 485 004	2 249 390 004	695 485 004
21.		Összesen:	1 683 905 000	695 636 429	2 379 541 429	695 636 429
22.	B3	Közhatalmi bevételek				
23.	B31	- Jövedelemadók				
24.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500 000		1 500 000	-
25.	B34	- Vagyon típusú adók				
26.		- Építményadó	2 650 000 000		2 650 000 000	-
27.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
28.	B351	- Iparüzési adó	6 900 000 000		6 900 000 000	-
29.	B354	- Gépjárműadó	380 000 000		380 000 000	-
30.	B355	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000		65 000 000	-
32.		- Talajterhelési díj	15 000 000		15 000 000	-
33.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.		- Adóptételek, adóbírságok	60 000 000		60 000 000	-
35.		- Egyéb bírság	10 000 000		10 000 000	-
36.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000		25 000 000	-
37.		Összesen:	10 106 500 000	-	10 106 500 000	-
38.	B4	Működési bevételek				
39.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke				
40.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	140 000 000		140 000 000	-
41.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000		300 000 000	-
42.		- Önkormányzati lakások értékesítése	30 000 000	30 000 000	-	30 000 000
43.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	120 000 000		120 000 000	-
44.		- Egyéb működési bevétel	65 882 000	4 600 000	61 282 000	4 600 000
45.	B403	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000	-
46.	B404	- Egyéb bevétel	99 999 633		99 999 633	-
47.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000		81 000 000	-
48.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	331 046 000		331 046 000	-
49.	B408	-Kamatbevételek	24 500 000		24 500 000	-
50.		Összesen:	1 202 427 633	34 600 000	1 167 827 633	34 600 000
51.	B5	Felhalmozási bevételek				
52.	B52	-Ingatlanok értékesítése				
53.		- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000 000		50 000 000	-
54.		- Telekértékesítés	30 000 000		30 000 000	-
55.		- Önkormányzati lakások értékesítése		30 000 000	30 000 000	30 000 000
56.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000		12 000 000	-
57.		Összesen:	92 000 000	30 000 000	122 000 000	30 000 000
58.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59.	B62	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
60.		- Tagi kölcsön	492 000 000		492 000 000	-
61.	B63	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
62.		- Egyéb működési célú átvett	1 908 000	308 028	1 599 972	308 028
63.		Összesen:	493 908 000	308 028	493 599 972	308 028
64.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
65.	B71	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések államh. kívülről	800 000	800 000	-	800 000
66.	B72	- 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.	B73	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	40 000 000	6 900 000	46 900 000	6 900 000
72.		Összesen:	57 800 000	6 100 000	63 900 000	6 100 000
73.	B8	Finanszírozási bevételek				
74.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
75.	B8111	- Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel	629 636 000		629 636 000	-
76.		- Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel	3 000 000 000		3 000 000 000	-
77.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
78.	B813	- Maradvány igénybevétele				
79.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 900 000 000		1 900 000 000	-
80.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		170 519 899	170 519 899	170 519 899
81.	B817	- Betétek megszüntetése		1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
82.	B1-9	Bevételek mindösszesen	24 521 386 000	2 956 835 041	27 478 221 041	2 956 835 041

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
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.	Közvilágítás				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.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				260 691 000		260 691 000				-	260 691 000	226 313 000	34 378 000
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általánv)				53 845 000		53 845 000				-	53 845 000	60 000 000	- 6 155 000
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				181 300 000		181 300 000				-	181 300 000	168 380 000	12 920 000
13.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-
14.	Sport létesítmények üzemeltetése				163 115 000		163 115 000				-	163 115 000	110 000 000	53 115 000
15.	Közfoglalkoztatás					415 807 000	415 807 000				-	415 807 000	380 000 000	35 807 000
16.	Bencs Villa üzemeltetés				1 500 000		1 500 000				-	1 500 000	40 000 000	- 38 500 000
17.	Szjligeti gyermeküdülő üzemeltetése				20 000 000		20 000 000				-	20 000 000	20 000 000	-
18.	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
19.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	200 000 000	-
20.	NLC kezelés Önkormányzat				95 000 000		95 000 000				-	95 000 000	92 221 000	2 779 000
21.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000				-	48 000 000	48 000 000	-
22.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft				6 499 000		6 499 000				-	6 499 000	6 499 000	-
24.	Környezetvédelmi célfeladatok				17 498 000		17 498 000				-	17 498 000	15 000 000	2 498 000
25.	Repülőtér üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	31 000 000	- 3 000 000
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	20 000 000	- 15 000 000
27.	Területelőkészítés						-		150 000 000		150 000 000	150 000 000	180 000 000	- 30 000 000
28.	Szakértői, tervezési díjak				30 000 000		30 000 000				-	30 000 000	30 000 000	-
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat					42 000 000	42 000 000				-	42 000 000	44 000 000	- 2 000 000
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				21 184 000		21 184 000				-	21 184 000	22 232 000	- 1 048 000
31.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.						-				-	-	3 163 000	- 3 163 000
32.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.					485 738 000	485 738 000				-	485 738 000	485 738 000	-
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					257 960 000	257 960 000				-	257 960 000	258 606 000	- 646 000
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás					1 060 000	1 060 000				-	1 060 000		
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előír.					259 020 000	259 020 000				-	259 020 000		
36.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				53 000 000		53 000 000				-	53 000 000	150 000 000	- 97 000 000
37.	Kiemelt csapatsportágak támogatása					76 600 000	76 600 000				-	76 600 000		76 600 000
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.				117 840 000		117 840 000				-	117 840 000	111 490 000	6 350 000
39.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					65 000 000	65 000 000				-	65 000 000	60 000 000	5 000 000
40.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					513 800 000	513 800 000				-	513 800 000	503 500 000	10 300 000
41.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				223 834 000		223 834 000				-	223 834 000	178 500 000	45 334 000
42.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés						-				-	-	2 527 950 000	- 2 527 950 000
43.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					33 012 000	33 012 000				-	33 012 000	15 958 000	17 054 000
44.	Nyíregyházi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					2 253 000	2 253 000				-	2 253 000	2 314 000	- 61 000
45.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.				37 500 000	31 794 000	69 294 000				-	69 294 000	70 000 000	- 706 000
46.	Önkormányzati felújítások						-	604 537 000			604 537 000	604 537 000	485 002 000	119 535 000

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
47.	Önkormányzati felújítások módosítás				79 000		79 000	108 397 000			108 397 000	108 476 000		
48.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				79 000		79 000	712 934 000			712 934 000	713 013 000		
49.	Városi lőtér					1 000 000	1 000 000					1 000 000	16 300 000	- 15 300 000
50.	Tiszavasvári u. pályafenntartás						-					-	5 000 000	- 5 000 000
51.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				81 952 000		81 952 000					81 952 000		81 952 000
52.	Göög. kaolikus Egyhát támogatása				3 496 000		3 496 000					3 496 000		3 496 000
53.	Egyéb vagyoni kiadások				36 504 000		36 504 000					36 504 000	20 000 000	16 504 000
54.	Vagyonbiztosítás				16 000 000		16 000 000					16 000 000	18 000 000	- 2 000 000
55.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.				15 000 000		15 000 000					15 000 000	15 000 000	-
56.	Vagyoni 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
57.	Vagyoni kiadások módosítás	-	-	-	79 000	1 060 000	1 139 000	108 397 000	-	-	108 397 000	109 536 000		
58.	Vagyoni 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		
59.	Rendszeres pénzbeni ellátás			345 951 000			345 951 000					345 951 000	14 000 000	331 951 000
60.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás				62 600 000		201 700 000					201 700 000	502 000 000	- 300 300 000
61.	Lakbértámogatás			5 000 000			5 000 000					5 000 000	5 000 000	-
62.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-		2 500 000	2 500 000	2 500 000	4 000 000	- 1 500 000	
63.	Periféria Egyesület					12 000 000	12 000 000					12 000 000	12 000 000	-
64.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	-
65.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000	-
66.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000	-
67.	Kéknefeleics alapítvány					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000	-
68.	Human-Net alapítvány módosítás					2 769 083	2 769 083					2 769 083		
69.	Human-Net alapítvány mód. előir.					2 769 083	2 769 083					2 769 083		
70.	Nyíregyházi Egyházmegye módosítás					13 730 917	13 730 917					13 730 917		
71.	Nyíregyházi Egyházmegye mód. előir.					13 730 917	13 730 917					13 730 917		
72.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)				3 250 000		3 250 000					3 250 000	3 000 000	250 000
73.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.) módosítás				500 000		500 000					500 000		
74.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.) mód. előir.				2 750 000		2 750 000					2 750 000		
75.	Drogprevenációs kisfilm módosítás				500 000		500 000					500 000		
76.	Drogprevenációs kisfilm mód. előir.				500 000		500 000					500 000		
77.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-
78.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány						-		12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		-
79.	6. osztályos tanulók úszásoktatása					12 217 000	12 217 000					12 217 000	4 395 000	7 822 000
80.	Krízis alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000	-
81.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.				14 847 000		14 847 000					14 847 000	19 670 000	- 4 823 000
82.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. módosítás				14 847 000		14 847 000					14 847 000		
83.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. mód. előir.				-		-					-		
84.	Értékünk a család projekt	400 000	100 000		300 000		800 000					800 000		800 000
85.	Drogmegelőzés, prevenció						-					-	900 000	- 900 000
86.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000	-
87.	Hadúdoró I. Egyház kieg. tám. Huszártelepi Isk.					35 000 000	35 000 000					35 000 000	-	35 000 000
88.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000					5 500 000	3 300 000	2 200 000
89.	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
90.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	-	-	-	14 847 000	16 500 000	1 653 000					1 653 000		
91.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.	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		
92.	Kulturális célfeladatok	6 000 000				7 250 000	13 250 000					13 250 000	11 850 000	1 400 000

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozás célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2016. évi kiadás összesen	M. 2015. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
93.	Kulturális célfeladatok módosítás					- 1 500 000	- 1 500 000				-	- 1 500 000		
94.	Kulturális célfeladatok mód. előir.	6 000 000				5 750 000	11 750 000				-	11 750 000		
95.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhazsnú Egyesület (tagdíj)				901 000		901 000				-	901 000	901 000	-
96.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000		4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
97.	Ifjúsági célfeladatok					6 480 000	6 480 000				-	6 480 000	6 550 000	- 70 000
98.	Ifjúsági célfeladatok módosítás					335 000	335 000				-	335 000		
99.	Ifjúsági célfeladatok mód. előir.					6 815 000	6 815 000				-	6 815 000		
100.	Városi nagyrendezvények					33 000 000	33 000 000				-	33 000 000	35 575 000	- 2 575 000
101.	Városi nagyrendezvények módosítás					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000		
102.	Városi nagyrendezvények mód. előir.					36 000 000	36 000 000				-	36 000 000		
103.	XI. Cantemus Kórus Fesztivál					6 000 000	6 000 000				-	6 000 000		6 000 000
104.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek					12 000 000	12 000 000				-	12 000 000	14 100 000	- 2 100 000
105.	Nagyegetések támogatása					12 000 000	12 000 000				-	12 000 000	12 000 000	-
106.	Happy Art Alapítvány nivódij	98 000	27 000				125 000				-	125 000	125 000	-
107.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
108.	Kulturális kiadás	6 098 000	27 000	-	2 701 000	103 930 000	112 756 000	-	-	-	-	112 756 000	110 101 000	2 655 000
109.	Kulturális kiadás módosítás	-	-	-	-	1 835 000	1 835 000				-	1 835 000		
110.	Kulturális kiadás mód. előir.	6 098 000	27 000	-	2 701 000	105 765 000	114 591 000	-	-	-	-	114 591 000		
111.	Polgármesteri keret	7 000 000	4 000 000		3 500 000	5 500 000	20 000 000				-	20 000 000	20 000 000	-
112.	Képviselő testület kiadásai	87 026 000	23 604 000		108 000		110 738 000				-	110 738 000	107 294 000	3 444 000
113.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000		5 000 000
114.	Kitüntetések	10 075 000	2 912 000		517 000		13 504 000				-	13 504 000	24 988 000	- 11 484 000
115.	Külvégi és EU-s célfeladatok	1 310 000	315 000		5 613 000	1 800 000	9 038 000				-	9 038 000	8 000 000	1 038 000
116.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 200 000	1 750 000		5 050 000		8 000 000				-	8 000 000	6 400 000	1 600 000
117.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 050 000	800 000		1 750 000		3 600 000				-	3 600 000	4 600 000	- 1 000 000
118.	Önkormányzati tervtanács	9 843 000	2 657 000				12 500 000				-	12 500 000	12 353 000	147 000
119.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				2 955 000		2 955 000				-	2 955 000	2 955 000	-
120.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
121.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	8 500 000	-
122.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				55 000 000		55 000 000				-	55 000 000	55 000 000	-
123.	Egyéb önkormányzati feladatok	5 520 000	1 341 000		9 394 000		16 255 000		10 000 000		10 000 000	26 255 000	16 371 000	9 884 000
124.	Egyéb önkormányzati feladatok módosítás						-		1 050 000		1 050 000	1 050 000		
125.	Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.	5 520 000	1 341 000	-	9 394 000	-	16 255 000		11 050 000	-	11 050 000	27 305 000		
126.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés módosítás						-		2 000 000		2 000 000	2 000 000		
127.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés mód. előir.						-		2 000 000		2 000 000	2 000 000		
128.	Település részönkormányzat						-				-	-	5 000 000	- 5 000 000
129.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás					1 698 254 000	1 698 254 000			18 058 000	18 058 000	1 716 312 000	1 724 652 000	- 8 340 000
130.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás módosítás					67 802 235	67 802 235				-	67 802 235		
131.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás mód. előir.					1 766 056 235	1 766 056 235			18 058 000	18 058 000	1 784 114 235		
132.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-
133.	Sport célfeladatok*	18 000 000			17 780 000	50 400 000	86 180 000				-	86 180 000	140 320 000	- 54 140 000
134.	Sport célfeladatok* módosítás	- 1 840 000			1 840 000	- 1 060 000	- 1 060 000				-	- 1 060 000		
135.	Sport célfeladatok* mód. előir.	16 160 000			19 620 000	49 340 000	85 120 000				-	85 120 000		
136.	Városi sportrendezvények				14 000 000		14 000 000				-	14 000 000	12 900 000	1 100 000
137.	Önkormányzati egyéb feladatok	141 024 000	37 379 000	-	115 667 000	1 784 954 000	2 079 024 000	-	10 000 000	18 058 000	28 058 000	2 107 082 000	2 164 833 000	- 57 751 000
138.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	- 1 840 000	-	-	1 840 000	66 742 235	66 742 235		1 050 000	2 000 000	3 050 000	69 792 235		

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozás célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2016. évi kiadás összesen	M. 2015. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
139.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	139 184 000	37 379 000	-	117 507 000	1 851 696 235	2 145 766 235	-	11 050 000	20 058 000	31 108 000	2 176 874 235		
140.	Polgárvédelmi kiadások	100 000	80 000		2 476 000		2 656 000		64 000		64 000	2 720 000		-
141.	Városfejlesztési kiadások	89 000	33 000		122 249 000	5 596 000	127 967 000	6 835 000	3 390 681 000	46 380 000	3 443 896 000	3 571 863 000	6 336 839 000	- 2 764 976 000
142.	Városfejlesztési kiadások módosítás			1 000 000	223 025 431		224 025 431	16 000 000	457 311 832		473 311 832	697 337 263		
143.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	89 000	33 000	1 000 000	345 274 431	5 596 000	351 992 431	22 835 000	3 847 992 832	46 380 000	3 917 207 832	4 269 200 263		
144.	ÁFA befizetés				81 000 000		81 000 000				-	81 000 000	106 380 000	- 25 380 000
145.	Kamatfizetés				32 000 000		32 000 000				-	32 000 000	51 740 000	- 19 740 000
146.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				44 500 000		44 500 000				-	44 500 000	53 500 000	- 9 000 000
147.	Céltartalék					417 682 000	417 682 000				-	417 682 000	388 736 000	28 946 000
148.	Céltartalék módosítás					1 050 000	1 050 000				-	1 050 000		
149.	Céltartalék mód. előir.					416 632 000	416 632 000				-	416 632 000		
150.	Általános tartalék					100 000 000	100 000 000				-	100 000 000	118 524 000	- 18 524 000
151.	Általános tartalék módosítás					33 418 982	33 418 982				-	33 418 982		
152.	Általános tartalék mód. előir.					66 581 018	66 581 018				-	66 581 018		
153.	Mindösszesen:	147 711 000	37 619 000	515 051 000	3 834 391 000	4 434 843 000	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
154.	Mindösszesen: módosítás	- 1 840 000	-	1 000 000	210 097 431	51 668 253	260 925 684	124 397 000	458 361 832	2 000 000	584 758 832	845 684 516		
155.	Mindösszesen mód. előir.	145 871 000	37 619 000	516 051 000	4 044 488 431	4 486 511 253	9 230 540 684	906 373 000	4 467 469 832	80 938 000	5 454 780 832	14 685 321 516		
156.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés					3 000 000 000	3 000 000 000				-	3 000 000 000	-	3 000 000 000
157.	Belföldi értékpapírok kiadásai módosítás					1 000 000 000	1 000 000 000				-	1 000 000 000		
158.	Belföldi értékpapírok kiadásai módosított előir.					1 000 000 000	1 000 000 000				-	1 000 000 000		
159.	Pénzeszközök betétként elhelyezése módosítás					1 000 000 000	1 000 000 000				-	1 000 000 000		
160.	Pénzeszközök betétként elhelyezése mód. előir.					1 000 000 000	1 000 000 000				-	1 000 000 000		
161.	Államháztartáson belüli megelőlegezés módosítás					170 519 899	170 519 899				-	170 519 899		
162.	Államháztartáson belüli megelőlegezés mód. előir.					170 519 899	170 519 899				-	170 519 899		
163.	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
164.	Önkormányzati kiadások mindössz. módosítás	- 1 840 000	-	1 000 000	210 097 431	2 222 188 152	2 431 445 583	124 397 000	458 361 832	2 000 000	584 758 832	3 016 204 415		
165.	Önkormányzati kiadások mindössz. mód. előir.	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		
166.	Intézményi kiadás	2 951 708 000	829 437 000		3 194 269 000		6 975 414 000	2 000 000	55 578 000		57 578 000	7 032 992 000	6 854 749 000	178 243 000
167.	Intézményi kiadás módosítás	5 806 933	1 567 871		24 792 000		32 166 804	21 388 000			21 388 000	53 554 804		
168.	Intézményi kiadás mód. előir.	2 957 514 933	831 004 871	-	3 219 061 000	-	7 007 580 804	23 388 000	55 578 000	-	78 966 000	7 086 546 804		
169.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	3 099 419 000	867 056 000	515 051 000	7 028 660 000	7 434 843 000	18 945 029 000	783 976 000	4 064 686 000	78 938 000	4 927 600 000	23 872 629 000	25 808 065 000	- 1 935 436 000
170.	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
171.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	3 652 288	997 284		11 758 950		16 408 522	124 400 000	5 067 300		119 332 700	102 924 178		
172.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	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		
173.	Rendszeres pénzbeni ellátás			2 600 000			2 600 000				-	2 600 000	162 500 000	- 159 900 000
174.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			68 500 000			68 500 000				-	68 500 000	156 000 000	- 87 500 000
175.	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
176.	Hivatali kiadás összesen módosítás	3 652 288	997 284	-	11 758 950	-	16 408 522	124 400 000	5 067 300	-	119 332 700	102 924 178		
177.	Hivatali kiadás összesen mód. előir.	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		
178.	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
179.	Költségvetés szerint főösszeg módosítás	7 619 221	2 565 155	1 000 000	246 648 381	2 222 188 152	2 480 020 909	21 385 000	463 429 132	2 000 000	486 814 132	2 966 835 041		
180.	Költségvetés szerint főösszeg mód. előir.	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		

													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.		K.		L.			
									2016. évi eredeti előirányzat (Ft)		2016. évi módosított előirányzat (Ft)		2016. évi módosított előirányzat (Ft)			
									Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás		
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			478 422 000	495 901 000	478 422 000	497 523 171					
3.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 602 000		466 602 000						
4.			1	4			Működési bevétel	11 820 000		11 820 000						
5.			1				Működési kiadás									
6.			1	1			Személyi juttatások		230 914 000			232 191 300				
7.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		65 535 000			65 879 871				
8.			3	3			Dologi kiadások		194 452 000			194 452 000				
9.			2				Felhalmozási kiadás									
10.				6			Beruházási kiadások		3 000 000			3 000 000				
11.				7			Felújítási kiadások		2 000 000			2 000 000				
12.																
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen			135 692 000	2 903 020 000	135 692 000	2 912 936 047					
14.			1	4			Működési bevétel	135 692 000		135 692 000						
15.			1				Működési kiadás									
16.			1	1			Személyi juttatások		1 718 283 000			1 719 620 833				
17.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		486 862 000			487 223 214				
18.			3	3			Dologi kiadások		690 302 000			690 438 000				
19.			2				Felhalmozási kiadás									
20.				6			Beruházási kiadások		7 573 000			7 573 000				
21.				7			Felújítási kiadások					8 081 000				
22.		1			Eszterlánc Északi Óvoda			37 367 000	819 991 000	37 367 000	821 466 959					
23.			1	4			Működési bevétel	37 367 000		37 367 000						
24.			1				Működési kiadás									
25.			1	1			Személyi juttatások		486 015 000			486 398 433				
26.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		137 783 000			137 886 526				
27.			3	3			Dologi kiadások		194 070 000			194 070 000				
28.			2				Felhalmozási kiadás									
29.				6			Beruházási kiadások		2 123 000			2 123 000				
30.				7			Felújítási kiadások					989 000				
31.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda			30 629 000	787 715 000	30 629 000	790 544 609					
32.			1	4			Működési bevétel	30 629 000		30 629 000						
33.			1				Működési kiadás									
34.			1	1			Személyi juttatások		480 361 000			480 797 700				
35.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		136 177 000			136 294 909				
36.			3	3			Dologi kiadások		169 637 000			169 773 000				
37.			2				Felhalmozási kiadás									
38.				6			Beruházási kiadások		1 540 000			1 540 000				
39.				7			Felújítási kiadások					2 139 000				
40.		3			Tündérváros Keleti Óvoda			40 145 000	754 576 000	40 145 000	755 948 824					
41.			1	4			Működési bevétel	40 145 000		40 145 000						
42.			1				Működési kiadás									
43.			1	1			Személyi juttatások		435 673 000			436 064 200				
44.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		122 809 000			122 914 624				
45.			3	3			Dologi kiadások		193 534 000			193 534 000				
46.			2				Felhalmozási kiadás									
47.				6			Beruházási kiadások		2 560 000			2 560 000				
48.				7			Felújítási kiadások					876 000				
49.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda			27 551 000	540 738 000	27 551 000	544 975 655					
50.			1	4			Működési bevétel	27 551 000		27 551 000						
51.			1				Működési kiadás									
52.			1	1			Személyi juttatások		316 234 000			316 360 500				
53.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		90 093 000			90 127 155				
54.			3	3			Dologi kiadások		133 061 000			133 061 000				
55.			2				Felhalmozási kiadás									
56.				6			Beruházási kiadások		1 350 000			1 350 000				
57.				7			Felújítási kiadások					4 077 000				
58.	3.				Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ			414 107 000	1 543 475 000	414 107 000	1 555 433 316					
59.			1	4			Működési bevétel	414 107 000		414 107 000						
60.			1				Működési kiadás									
61.			1	1			Személyi juttatások		275 914 000			277 004 800				
62.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		77 675 000			77 969 516				
63.			3	3			Dologi kiadások		1 177 129 000			1 178 129 000				
64.			2				Felhalmozási kiadás									
65.				6			Beruházási kiadások		12 757 000			12 757 000				
66.				7			Felújítási kiadások					9 573 000				
67.																
68.	5				Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ			213 313 000	1 008 941 000	213 313 000	1 036 121 217					
69.			1	4			Működési bevétel	213 313 000		213 313 000						
70.			1				Működési kiadás									
71.			1	1			Személyi juttatások		252 407 000			253 174 100				
72.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		68 630 000			68 837 117				
73.			3	3			Dologi kiadások		685 134 000			708 290 000				
74.							Felhalmozási kiadás									
75.			2				Felhalmozási kiadás									
76.				6			Beruházási kiadások		2 770 000			2 770 000				
77.				7			Felújítási kiadások					3 050 000				
78.		6			Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár			13 970 000	371 321 000	13 970 000	373 089 707					
79.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	800 000		800 000						
80.			1	4			Működési bevétel	13 170 000		13 170 000						
81.			1				Működési kiadás									
82.			1	1			Személyi juttatások		142 007 000			142 861 100				
83.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		38 567 000			38 797 607				
84.			3	3			Dologi kiadások		175 147 000			175 147 000				
85.			2				Felhalmozási kiadás									
86.				6			Beruházási kiadások		15 600 000			15 600 000				
87.				7			Felújítási kiadások					684 000				
88.		7			Váci Mihály Kulturális Központ			59 900 000	270 635 000	59 900 000	271 443 610					
89.			1	4			Működési bevétel	59 900 000		59 900 000						
90.			1				Működési kiadás									
91.			1	1			Személyi juttatások		97 250 000			97 493 000				
92.			2	2			Munkaadókat terhelő járulékok		27 379 000			27 444 610				
93.			3	3			Dologi kiadások		142 006 000			142 506 000				
94.			2				Felhalmozási kiadás									
95.				6			Beruházási kiadások		4 000 000			4 000 000				
96.																
97.																

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	Forintban!			
									I. 2016. évi eredeti előirányzat (Ft)		K. 2016. évi módosított előirányzat (Ft)	
									L. Bevétel	M. Kiadás	N. Bevétel	O. Kiadás
98.	8				Nyíregyházi Cantemus Kórus				21 134 000	106 933 000	21 134 000	106 998 024
99.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		900 000		900 000	
100.			1	4			Működési bevételek		17 234 000		17 234 000	
101.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		3 000 000	
102.			1				Működési kiadás					
103.				1			Személyi juttatások			42 032 000		42 083 200
104.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			11 468 000		11 481 824
105.				3			Dologi kiadások			53 433 000		53 433 000
106.												
107.	9				Jósa András Múzeum				119 171 000	332 766 000	119 171 000	333 001 712
108.			1	4			Működési bevétel		59 171 000		59 171 000	
109.				8			Finanszírozási bevétel		60 000 000		60 000 000	
110.			1				Működési kiadás					
111.				1			Személyi juttatások			192 901 000		193 086 600
112.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			53 321 000		53 371 112
113.				3			Dologi kiadások			76 666 000		76 666 000
114.			2				Felhalmozási kiadás					
115.			6				Beruházási kiadások			9 878 000		9 878 000
116.												
117.												
118.	10				Polgármesteri Hivatal				119 485 000	2 223 951 000	129 485 000	2 121 026 822
119.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 000 000		12 000 000	
120.			2	2			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000		1 000 000	
121.			1	3			Közhatalmi bevételek		2 000 000		2 000 000	
122.			1	4			Működési bevételek		87 994 000		97 994 000	
123.				3			Felhalmozási bevétel		16 491 000		16 491 000	
124.			1				Működési kiadás					
125.				1			Személyi juttatások			1 071 925 000		1 075 577 288
126.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			309 640 000		310 637 284
127.				3			Dologi kiadások			529 092 000		540 850 950
128.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			71 100 000		71 100 000
129.				5			Egyéb működési célú kiadások			10 800 000		10 800 000
130.			2				Felhalmozási kiadás					
131.				6			Beruházási kiadások			67 394 000		72 461 300
132.				7			Felújítási kiadások			155 000 000		30 600 000
133.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000		9 000 000
134.												
135.					Intézmények összesen				1 575 194 000	9 256 943 000	1 585 194 000	9 207 573 626
136.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		480 302 000		480 302 000	
137.			1	3			Közhatalmi bevételek		2 000 000		2 000 000	
138.			1	4			Működési bevételek		1 012 401 000		1 022 401 000	
139.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		3 000 000	
140.				7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 000 000		1 000 000	
141.			2	7			Felhalmozási bevétel		16 491 000		16 491 000	
142.				8			Finanszírozási bevétel		60 000 000		60 000 000	
143.			1				Működési kiadás					
144.				1			Személyi juttatások			4 023 633 000		4 033 092 221
145.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 139 077 000		1 141 642 155
146.				3			Dologi kiadások			3 723 361 000		3 759 911 950
147.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			71 100 000		71 100 000
148.				5			Egyéb működési célú kiadások			10 800 000		10 800 000
149.												
150.			2				Felhalmozási kiadás					
151.				6			Beruházási kiadások			122 972 000		128 039 300
152.				7			Felújítási kiadások			157 000 000		53 988 000
153.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000		9 000 000
154.												
155.	1				Önkormányzati feladatok				24 521 386 000	16 839 637 000	27 478 221 041	19 855 841 415
156.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 355 209 367		5 444 696 108	
157.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 227 691 367		5 318 971 067	
158.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		127 518 000		125 725 041	
159.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 683 905 000		2 379 541 429	
160.			1	3			Közhatalmi bevételek		10 106 500 000		10 106 500 000	
161.				4			Működési bevételek		1 202 427 633		1 167 827 633	
162.			2	5			Felhalmozási bevételek		92 000 000		122 000 000	
163.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		493 908 000		493 599 972	
164.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		57 800 000		63 900 000	
165.				8			Finanszírozási bevétel		5 529 636 000		7 700 155 899	
166.			1				Működési kiadás					
167.				1			Személyi juttatások			147 711 000		145 871 000
168.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			37 619 000		37 619 000
169.				3			Dologi kiadások			3 834 391 000		4 044 488 431
170.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			515 051 000		516 051 000
171.				5			Egyéb működési célú kiadások			4 434 843 000		4 486 511 253
172.				8			Finanszírozási kiadások			3 000 000 000		5 170 519 899
173.												
174.			2				Felhalmozási kiadás					
175.				6			Beruházási kiadások			4 009 108 000		4 467 469 832
176.				7			Felújítási kiadások			781 976 000		906 373 000
177.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			78 938 000		80 938 000
178.												
179.					Mindösszesen				26 096 580 000	26 096 580 000	29 063 415 041	29 063 415 041
180.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 835 511 367		5 924 998 108	
181.							<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 227 691 367		5 318 971 067	
182.							<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		607 820 000		606 027 041	
183.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 683 905 000		2 379 541 429	
184.			1	3			Közhatalmi bevételek		10 108 500 000		10 108 500 000	
185.				4			Működési bevételek		2 214 828 633		2 190 228 633	
186.			2	5			Felhalmozási bevételek		108 491 000		138 491 000	
187.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		496 908 000		496 599 972	
188.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		58 800 000		64 900 000	
189.				8			Finanszírozási bevétel		5 589 636 000		7 760 155 899	
190.			1				Működési kiadás					
191.				1			Személyi juttatások			4 171 344 000		4 178 963 221
192.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 176 696 000		1 179 261 155
193.				3			Dologi kiadások			7 557 752 000		7 804 400 381
194.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			586 151 000		587 151 000
195.				5			Egyéb működési célú kiadások			4 445 643 000		4 497 311 253
196.				8			Finanszírozási kiadások			3 000 000 000		5 170 519 899
197.												
198.			2				Felhalmozási kiadás					
199.				6			Beruházási kiadások			4 132 080 000		4 595 509 132
200.				7			Felújítási kiadások			938 976 000		960 361 000
201.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			87 938 000		89 938 000

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	M e g n e v e z é s	Enged. létszám 2015. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2016. I. 01.	Létszám változás				Enged. létszám 2016. XII. 31.
					II.01.	III.01.	V.01.	IX.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0					93,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda	167,0		167,0	1,0				168,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	158,5		158,5					158,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	146,0		146,0					146,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	107,0		107,0					107,0
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	578,5	-	578,5	1,0		-		579,5
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	146,75		146,75					146,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5		13,5					13,5
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	136,5		136,5					136,5
11.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	57,0	-	57,0					57,0
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	42,0	6,0	48,0					48,0
13.	Jósa András Múzeum	59,0	1,0	60,0					60,0
14.	Összesen:	1 126,25	7,00	1 133,25	1,00		-		1 134,25
15.	Polgármesteri Hivatal	249,0	2,0	251,0		1,0	6,0	1,0	259,0
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	2,0		2,0					2,0
17.	M i n d ö s s z e s e n :	1 377,25	9,0	1 386,25	1,0	1,0	6,0	1,0	1 395,25
18.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	195,5	1,0	196,5					196,5
19.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ *	287,0	- 222,0	65,0					65,0
20.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény		244,0	244,0					244,0
21.	NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	8,0	- 1,0	7,0					7,0
22.	NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen	490,5	22,0	512,5	-	-	-	-	512,5

* 2016.01.01-től névváltozással Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ

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

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

FORINTBAN!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
K I A D Á S														
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti 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
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrő)	230 000			230 000	105 000			105 000	105 000			105 000
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	17 000 000			17 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000			15 000 000
6.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	52 971 000			52 971 000	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
7.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése	20 000 000			20 000 000				-				-
8.		Utak és közlekedés összesen:	92 103 000	-	-	92 103 000	37 007 000	-	-	37 007 000	37 007 000	-	-	37 007 000
9.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)												
10.	2.11	Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)				-				-				-
11.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)				-				-				-
12.	2.26	Fasorrendezések	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
13.	2.27	Városi zöldfelületek felmérése	29 571 000			29 571 000				-				-
14.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
15.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	49 571 000	-	-	49 571 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000
16.		3./ Környezetvédelem												
17.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás	3 585 000	4 050		3 589 050	3 585 000	4 050		3 589 050	3 585 000	4 050		3 589 050
18.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	840 000			840 000	840 000			840 000	840 000			840 000
19.	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
20.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	370 000			370 000				-				-
21.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13				-				-				-
22.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	2 731 000			2 731 000				-				-
23.		Környezetvédelem összesen:	10 026 000	4 050	-	10 030 050	6 925 000	4 050	-	6 929 050	6 925 000	4 050	-	6 929 050
24.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés												
25.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.	21 285 000	1 270 000		22 555 000				-				-
26.	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
27.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	4 881 000	30 152 872		35 033 872				-				-
28.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				-				-				-
29.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000		500 000		500 000
30.	4.10	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)				-				-				-
31.	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
32.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	31 762 000	37 422 872	-	69 184 872	5 596 000	5 500 000	-	11 096 000	5 596 000	5 500 000	-	11 096 000

FORINTBAN!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	K I A D Á S										
			2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés
33.		5./ Intézmények és lakás											
34.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
35.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések	46 380 000			46 380 000				-			-
36.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)				-				-			-
37.	5.26	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	1 567 973 000	1 820 897		1 569 793 897				-			-
38.	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	46 779 000			46 779 000				-			-
39.	5.29	NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381	6 835 000			6 835 000				-			-
40.	5.31	Járásrendhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 500 000			1 500 000				-			-
41.	5.32	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalú nádfedés	11 024 000			11 024 000				-			-
42.		Intézmények és lakás összesen:	1 690 491 000	1 820 897	-	1 692 311 897	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-
43.		6./ Városrendezés											
44.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000 000			20 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000		30 000 000
45.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000
46.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	3 000 000			3 000 000	3 200 000			3 200 000	3 400 000		3 400 000
47.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000			15 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000		2 000 000
48.	6.7	Területelőkészítések		5 114 950		5 114 950				-			-
49.		Városrendezés összesen:	48 000 000	5 114 950	-	53 114 950	45 200 000	-	-	45 200 000	45 400 000	-	-
50.		7./ Ágazaton kívül											
51.	7.5	Kisebb áthúzóó feladatok		3 500 000		3 500 000				-			-
52.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	305 000			305 000	305 000			305 000	305 000		305 000
53.	7.12	2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések											
54.	7.12.4.	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)	15 386 000			15 386 000				-			-
55.	7.12.5.	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	1 124 765 000		302 000 000	822 765 000	985 235 000			985 235 000	400 000 000		400 000 000
56.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)		87 000 000		87 000 000				-			-
57.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)		62 500 000		62 500 000				-			-
58.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		16 000 000		16 000 000				-			-
59.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		16 500 000		16 500 000				-			-
60.	7.16.	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	837 000	4 506 431		5 343 431		6 835 190		6 835 190		3 417 595	3 417 595
61.	7.17.	Modern Városok Program előkészítése	500 000 000		500 000 000	-				-			-
62.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése		231 917 719		231 917 719				-			-

FORINTBAN!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	K I A D Á S											
			2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
63.	7.17.2	Állatpark fejlesztése		135 641 720		135 641 720				-			-	
64.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése		70 000 000		70 000 000				-			-	
65.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása		104 659 624		104 659 624				-			-	
66.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		57 714 000		57 714 000				-			-	
67.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása								-			-	
68.	7.18.1	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése		150 000 000		150 000 000				-			-	
69.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása		317 500 000		317 500 000				-			-	
70.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		127 000 000		127 000 000				-			-	
71.	7.19	Art Mozi projekt	8 617 000			8 617 000				-			-	
72.	7.20	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán		57 000 000		57 000 000				-			-	
73.	7.21	Nemzeti értékek és hungarikumok 2015		3 000 000		3 000 000				-			-	
74.	7.22	"Szojvetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére" című GUL-15-C-2016-00023		400 000		400 000				-			-	
75.	7.23	Ügyfélszolgálati Centrum garanciális hibáinak javítása		10 135 000		10 135 000				-			-	
76.		Ágazaton kívül összesen:	1 649 910 000	1 454 974 494	802 000 000	2 302 884 494	985 540 000	6 835 190	-	992 375 190	400 305 000	3 417 595	-	403 722 595
77.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	3 571 863 000	1 499 337 263	802 000 000	4 269 200 263	1 110 268 000	12 339 240	-	1 122 607 240	525 233 000	8 921 645	-	534 154 645

FORINTBAN!

A.	B.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	
		BEVÉTEL												
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti 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 önerő)				-				-				-
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés				-				-				-
6.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése				-				-				-
7.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése				-				-				-
8.		Utak és közlekedés összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)												
10.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	8 306 000		3 276 344	5 029 656				-				-
11.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	108 254 000	328 285		108 582 285	-			-	-			-
12.	2.26	Fasorrendezések	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
13.	2.27	Városi zöldfelületek felmérése				-				-				-
14.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása				-				-				-
15.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	121 560 000	328 285	3 276 344	118 611 941	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000
16.		3./ Környezetvédelem												
17.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás				-				-				-
18.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)				-				-				-
19.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása				-				-				-
20.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat				-				-				-
21.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13	227 298 000			227 298 000				-				-
22.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés				-				-				-
23.		Környezetvédelem összesen:	227 298 000	-	-	227 298 000	-	-	-	-	-	-	-	-
24.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés												
25.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.				-				-				-
26.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)		5 000 000		5 000 000				-				-
27.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	25 000 000			25 000 000				-				-
28.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)		1 500 000		1 500 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000
29.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)		1 000 000		1 000 000		500 000		500 000		500 000		500 000
30.	4.10	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	2 270 000			2 270 000				-				-
31.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás				-				-				-
32.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	27 270 000	7 500 000	-	34 770 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000

FORINTBAN!

A.	B.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	
		BEVÉTEL												
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
33.		5./ Intézmények és lakás												
34.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása				-				-				-
35.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések				-				-				-
36.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)	7 448 000			7 448 000				-				-
37.	5.26	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása				-				-				-
38.	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	419 897 000			419 897 000				-				-
39.	5.29	NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381		3 000 000		3 000 000				-				-
40.	5.31	Járászékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása				-				-				-
41.	5.32	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalú nádmedves				-				-				-
42.		Intézmények és lakás összesen:	427 345 000	3 000 000	-	430 345 000	-	-	-	-	-	-	-	-
43.		6./ Városrendezés												
44.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)				-				-				-
45.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása				-				-				-
46.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása				-				-				-
47.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése				-				-				-
48.	6.7	Területelőkészítések				-				-				-
49.		Városrendezés összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.		7./ Ágazaton kívül												
51.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok				-				-				-
52.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)				-				-				-
53.	7.12	2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések												
54.	7.12.4	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)				-				-				-
55.	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	600 000 000			600 000 000
56.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)				-				-				-
57.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)				-				-				-
58.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)				-				-				-
59.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)				-				-				-
60.	7.16	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	1 908 000		308 028	1 599 972		6 735 422		6 735 422		5 809 911		5 809 911
61.	7.17	Modern Városok Program előkészítése	500 000 000		500 000 000	-				-				-
62.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése		231 917 719		231 917 719				-				-

FORINTBAN!

A.	B.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	BEVÉTEL											
			2016. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2016. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Növekedés	Csökkenés	2018. évi módosított előirányzat
63.	7.17.2	Állatpark fejlesztése		135 641 720		135 641 720				-			-	
64.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése		70 000 000		70 000 000				-			-	
65.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása		104 659 624		104 659 624				-			-	
66.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		57 714 000		57 714 000				-			-	
67.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása				-				-			-	
68.	7.18.1	Sóstói Múzeumfalu fejlesztése		150 000 000		150 000 000				-			-	
69.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása		317 500 000		317 500 000				-			-	
70.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		127 000 000		127 000 000				-			-	
71.	7.19	Art Mozi projekt	5 000 000		5 000 000	-				-			-	
72.	7.20	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán				-				-			-	
73.	7.21	Nemzeti értékek és hungarikumok 2015		3 000 000		3 000 000				-			-	
74.	7.22	"Sovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére" című GUL-15-C-2016-00023		400 000		400 000				-			-	
75.	7.23	Ügyfélszolgálati Centrum garanciális hibáinak javítása		400 000		400 000				-			-	
76.		Ágazaton kívül összesen:	986 908 000	1 198 233 063	505 308 028	1 679 833 035	480 000 000	6 735 422	-	486 735 422	600 000 000	5 809 911	-	605 809 911
77.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	1 790 381 000	1 209 061 348	508 584 372	2 490 857 976	485 000 000	8 235 422	-	493 235 422	605 000 000	7 309 911	-	612 309 911

MODERN VÁROSOK PROGRAM NYÍREGYHÁZA

FORINTBAN!

1.	A. Cél/rész cél megnevezése	B. A célra/rész célra felhasználandó összeg *	C. Projekt gazda		D. Előkészítésre tervezett fedezet (nettó Ft)	E. 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. számú melléklete szerint megvalósításra jóváhagyott fedezet
			Egyéb	Önkormányzat 2016-2020. évi költségvetésébe tervezhető feladatok		
2.	Iparfejlesztési terület vásárlása	1 300 000 000	1 300 000 000			
3.	Nyugati elkerülő út bővítése (NIF)	18 000 000 000	18 000 000 000			
4.	Tokaji úti vasúti kereszteződés átépítése (felül- vagy aluljáró építéssel)	4 600 000 000	4 600 000 000			
5.	Derkovits utcai csomópont átépítése (NIF)	600 000 000	600 000 000			
6.	36-os főút és a nyíregyházi Nagykörút kereszteződésének átépítése - Mező utca-Bethlen Gábor u.-Vasgyár u. csomópont rekonstrukciója	600 000 000	600 000 000			
7.	Földgáz hajtású és elektromos autóbuszok beszerzése	8 000 000 000		8 000 000 000		
8.	4 csillagos szálloda építése	4 000 000 000		4 000 000 000	186 373 456	
9.	Állatpark fejlesztése	1 500 000 000		3 000 000 000	110 331 920	
10.	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése	1 500 000 000		1 500 000 000	70 000 000	150 000 000
11.	Városi Stadion fejlesztése	3 654 170 000		3 654 170 000		
12.	Atlétika Stadion és Sportközpont kialakítása	3 000 000 000		3 000 000 000	85 273 624	250 000 000
13.	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója	1 098 000 000		1 000 000 000	48 021 000	100 000 000
14.	Nyíregyháza- Tokaj kerékpárút építése (2027/2015. XII.29.) Korm. Határozat	3 515 210 325	3 515 210 325			
15.	Kállay Kúria fejlesztése	964 500 000	964 500 000			
16.	ÖSSZESEN	52 331 880 325	29 579 710 325	24 154 170 000	500 000 000	500 000 000

* előzetes információk alapján, nem végleges adatok

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

Forintban!											
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	
1.	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
2.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	1 980 702 836	108 582 285		2 089 285 121	2 089 561 631			2 089 561 631	276 510
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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	-
7.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	1 500 000	-		1 500 000	2 119 690	305 000	610 000	3 034 690	1 534 690
8.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		480 000 000	1 080 000 000	1 560 000 000	-	942 765 000	1 385 235 000	2 328 000 000	768 000 000
9.	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
10.	Összesen		19 325 930 133	857 227 913	1 092 545 333	21 275 703 379	22 093 230 909	983 447 303	1 396 097 785	24 472 775 997	3 197 072 618

Forintban!														
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		módosítás		2016. évi mód. előír.							
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
2.	Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca	belső felújítási munkák	12 000 000									12 000 000		-
3.	Szent István utcai központi épület	épület akadálymentesítésének tervezetése	2 000 000									2 000 000		-
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		14 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000 000	-	-
5.	Eszterlác Északi Óvoda (Tas utca)	Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítás miatti vezeték cseréje épületből aknáig							989 000					989 000
6.	Eszterlác Északi Óvoda Etel köz Telephely (Etel köz 13)	vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje	6 500 000									6 500 000		-
7.	Eszterlác Északi Óvoda Ferenc körúti Telephely (Ferenc krt.)	beltéri ajtók cseréje	1 500 000									1 500 000		-
8.	Eszterlác Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	zsírfogó akna építése	3 000 000									3 000 000		-
9.	Eszterlác Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u)	csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem	3 000 000									3 000 000		-
10.	Eszterlác Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)	homlokzati nyílászárók cseréje	3 500 000									3 500 000		-
11.	Eszterlác Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem	5 000 000									5 000 000		-
12.	Eszterlác Északi Óvoda összesen		22 500 000	-	-	-	-	-	989 000	-	-	22 500 000	989 000	-
13.	13. Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem,	8 000 000									8 000 000		-
14.		Lapostető szigetelési munkák beázás miatt							870 000			-		870 000
15.		csoportszoba beépített szekrény cseréje	5 000 000									5 000 000		-
16.	16. Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.)	homlokzati nyílászárók cseréje	6 000 000									6 000 000		-
17.		Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítása gyermek vizesblokkban vezetékcserevel							422 000			-		422 000
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	tetőhéjazat csere	8 000 000									8 000 000		-
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)	foglalkoztató előtti előtétó héjazatának cseréje	1 500 000									1 500 000		-
20.	20. Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)	Felnőtt vizesblokkban felújítási és duguláselhárítási munkák végzése, udvari szakaszon vezetékcserevel							847 000			-		847 000
21.		gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III. ütem)	4 500 000									4 500 000		-
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		33 000 000	-	-	-	-	-	2 139 000	-	-	33 000 000	2 139 000	-
23.	23. Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)	kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)	3 000 000									3 000 000		-
24.		Konyhai főzőüst javítása, légtechnikai munkák végzése, elektromos munkák							490 000			-		490 000
25.		Udvari homokozók ülőkéjének cseréje							160 000			-		160 000
26.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefejeics Tagintézmény (Deák F. utca)	tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem	12 000 000									12 000 000		-
27.	27. Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u.)	csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztítása, balesetveszélyes járdák felújítása	2 000 000									2 000 000		-
28.		Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.							146 000			-		146 000
29.		Udvari, balesetveszélyes csapadékvíz gyűjtő akna fedlapjának felújítása							80 000			-		80 000
30.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		17 000 000	-	-	-	-	-	876 000	-	-	17 000 000	876 000	-
31.	31. Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)	térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron	8 000 000						1 300 000			6 700 000		-
32.		Konyhába ételfelvonó lift tervezése, belső átalakítási munkák - engedélyes és kiviteli tervek elkészítése (TOP felújítási munkához)								1 300 000		-		1 300 000

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		módosítás		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.	
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
33.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem	2 500 000									2 500 000		-
34.		radiátorok cseréje, szelepcseréje, belső festés	4 000 000									4 000 000		-
35.		Szennyvízvezeték rendszer dugulás és csőtörés elhárítása gyermek vizeblokkban helyreállítással; vezeték, és szaniter cseréjével							1 133 000			-		1 133 000
36.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)	Balesetveszélyes álmennyezet cseréje két csoportszobában és egy mosdóban							1 644 000			-		1 644 000
37.		belső nyílászárók cseréje	2 500 000									2 500 000		-
38.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		17 000 000	-	-	1 300 000	4 077 000					15 700 000		4 077 000
39.	Óvodák Mindösszesen		89 500 000	-	-	1 300 000	8 081 000					88 200 000		8 081 000
40.	Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.	balesetveszélyes homlokzati körburkolat megerősítése	10 000 000									10 000 000		-
41.		galambháló elhelyezése az épület homlokzatain	2 500 000									2 500 000		-
42.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)	vizesblokk felújítása III. ütem	14 000 000									14 000 000		-
43.		belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem	9 000 000									9 000 000		-
44.	Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)	fiú vizesblokkok felújítása (I. ütem)	6 000 000									6 000 000		-
45.		Nyugata épületrészen beázás megszüntetése							475 000			-		475 000
46.		vészvilágítás kiépítése	2 500 000									2 500 000		-
47.	Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	külső lépcsőház építése	17 113 000									17 113 000		-
48.		Elkorhadt kerítés pótlása szomszédos ingatlan felől							400 000			-		400 000
49.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Főzőkonyhában gázzsivárgás megszüntetése, gázhálózat részleges cseréjével, légtechnika kiépítésével, műszaki átadással							3 673 000			-		3 673 000
50.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt	25 000 000									25 000 000		-
51.		Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.							1 800 000			-		1 800 000
52.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)	elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés	1 000 000									1 000 000		-
53.		közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem	6 000 000									6 000 000		-
54.	Móricz Zs. Ált I. Váci Mihály Tagintézmény (Rozsrétszőlő)	elektromos teljesítménybővítés	318 000									318 000		-
55.		óvoda felőli homlokzat hőszigetelése	5 000 000									5 000 000		-
56.		vészvilágítás kiépítése	1 500 000									1 500 000		-
57.	Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	Átmeneti Otthon: Udvar parkosítása, kapu készítés	2 800 000									2 800 000		-
58.		Kollégiumi vizesblokkban szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje épületben és							784 000			-		784 000
59.		Kollégiumi épületben leszakadt mennyezet felújítása							890 000			-		890 000
60.		Tornaterem beázásának megszüntetése							751 000			-		751 000
61.	Arany J. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	elektromos teljesítménybővítés	823 000									823 000		-
62.	Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése	3 000 000									3 000 000		-
63.		Homlokzaton lévő bádogos szerkezetek cseréje, galambok elleni háló felszerelése.							800 000			-		800 000
64.	Nyíregyházi Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola (Báthory u. 30)	elektromos teljesítménybővítés	234 000									234 000		-
65.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei	ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) játszóterek felújítása, szabványosítása	10 000 000									10 000 000		-
66.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		116 788 000	-	-				9 573 000			116 788 000		9 573 000

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.		
			2016. évi eredeti		módosítás		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat
67.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje	2 000 000								2 000 000		-		
68.		Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (társalgó felett).						535 000			-		535 000		
69.		kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)	8 000 000									8 000 000		-	
70.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)	töredezett térburkolat felújítása	4 000 000								4 000 000		-		
71.		Kis tornaterem csapadékvíz levezetők cseréje dugulás miatt						950 000			-		950 000		
72.		K-i és D-i oldali homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)	5 000 000									5 000 000		-	
73.	Inczedy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt	5 000 000								5 000 000		-		
74.		Kollégium: fogászati rendelőben szennyvízvezeték részleges cseréje dugulás miatt						897 000			-		897 000		
75.		kollégium: műanyag nyílászárók átvizsgálása, javítása 1-6 emeleten	1 500 000									1 500 000		-	
76.	Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)	kollégium: balesetveszélyes vészkijáratú csigalépcső helyreállítása	2 000 000								2 000 000		-		
77.	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		-		
78.		sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása	2 000 000								2 000 000		-		
79.	Széchenyi I. Informatikai, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (lakószobák felett).						668 000			-		668 000		
80.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem)	4 000 000								4 000 000		-		
81.	Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)	8 000 000								8 000 000		-		
82.		kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele	5 000 000								5 000 000		-		
83.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)	kollégium: tető bádogozás cseréje	2 000 000								2 000 000		-		
84.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		53 500 000	-	-	-	3 050 000				53 500 000		3 050 000		
85.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. 50.)	belső festési és parketta csiszolási-lakkozási munkák	1 928 000								1 928 000		-		
86.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház	tereprendezés, csapadékvíz elvezetés, tetőjavítás, homlokzati nyílászáró csere	4 500 000								4 500 000		-		
87.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		6 428 000	-	-	-	-				6 428 000		-		
88.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Fazekas János tér 9. szám alatti fiókkönyvtár	Beázás megszüntetése, előtető javítása, fedésének cseréje						495 000					495 000		
89.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utca 15. szám alatti fiókkönyvtár	Beázás utáni belső festési javítási munkák						189 000					189 000		
90.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen		-	-	-	-	684 000				-		684 000		
91.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 216 000	-	-	1 300 000	21 388 000				278 916 000		21 388 000		
92.	Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek		130 000 000					- 130 000 000					-	
93.		padlózat felújítás II. ütem		10 000 000										10 000 000	
94.		"A" épület udvari homlokzat javítás		10 000 000										10 000 000	
95.		Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése		5 000 000										5 000 000	
96.		Bethlen G. utcai volt Citibank épületének felújítása							5 600 000					5 600 000	
97.	Polgármesteri Hivatal összesen		-	155 000 000	-	-	124 400 000				-		30 600 000		

1.	A.	B.	2016. évi eredeti		módosítás		2016. évi mód. előir.	
	Intézmény megnevezése	Feladat	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
98.	Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szent I. u. 70. sz alatti Központi Orvosi Ugyelet burkolatszere		2 000 000			-	2 000 000
99.	Intézményi mindösszesen:		280 216 000	157 000 000	- 1 300 000	- 103 012 000	278 916 000	53 988 000
100.	Tartalékkeret	üzemelésigátló	53 000 000		- 25 814 000		27 186 000	-
101.	Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek			130 000 000		130 000 000	
102.	Hősök tere 3. sz	udvaron megsüllyedt oszlop helyreállítása (statikai szakvélemény alapján)	1 000 000				1 000 000	-
103.		Alagsorban szennyvíz vezeték dugulás elhárítási munkák			133 000		133 000	-
104.		életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádorgozási munkák.	5 300 000				5 300 000	-
105.		üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás	100 000 000				100 000 000	-
106.	Egészségügyi Alapellátás és kirendeltségei	villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása	1 240 000				1 240 000	-
107.	Városmajor 2.	elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés	1 000 000				1 000 000	-
108.		Nyílászáró szerkezetek átalakítása, megerősítése szárnyak cseréje (motoros szárnymozgatás miatt)			168 000		168 000	-
109.	Városi lőtér	golyófogó kerítés építése	12 000 000				12 000 000	-
110.		balesetveszélyes fák kivágása	610 000				610 000	-
111.		10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció	10 000 000				10 000 000	-
112.	KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllesz V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda)	kazánházakban kazáncsere, fűtészerezési munkák	5 000 000				5 000 000	-
113.	Szent István utca 51. szám	Kidőlt balesetveszélyes kerítés helyreállítása			294 000		294 000	-
114.	Pacsirta utca 27.	balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés	2 350 000				2 350 000	-
115.	Arany János utca 38.	balesetveszélyes részben kidőlt utcafronti kerítés felújítása javítása	1 150 000				1 150 000	-
116.	Tündérváros Keleti Óvoda	óvodai játszótérek felújítása	20 000 000				20 000 000	-
117.		radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)	5 688 000				5 688 000	-
118.	Családok átmeneti otthona (Tokaji út)	Lefolyó vezetékek szakoszos cseréje, szigetelése, csere utáni helyreállítási munkák			1 650 000		1 650 000	-
119.	Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)	festési munkák	1 500 000				1 500 000	-
120.	Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)	burkolási munkák	2 000 000				2 000 000	-
121.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	festési munkák, térburkolás, ajtócsere, játéktároló felújítása	4 000 000				4 000 000	-
122.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	PVC csere, bilimosó csere, redőny felszerelés 8 ablakra, Öltözőben festés és csempézés	6 000 000				6 000 000	-
123.		Udvaron lévő szennyvízvezeték cseréje			1 050 000		1 050 000	-
124.		Foglalkozási egységhez tartozó gyerek wc-k és ágytálkiöntők lefolyóvezetékeinek cseréje			721 000		721 000	-

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		módosítás		2016. évi mód. előír.							
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
125.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	hidegvizes nyomóvezeték cseréje, festési munkák, Mosoda helyiség burkolása	2 000 000								2 000 000		-	
126.		Udvaron lévő NA 200-as szennyvízfolyó vezeték cseréje					955 000				955 000		-	
127.		Falikut kialakítása					250 000				250 000		-	
128.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u.)	Külső wc szennyvízvezetékének cseréje					290 000				290 000		-	
129.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	kerítés felújítás, fa kivágás, padlóburkolat csere, festési munkák, villamos berendezések felújítása	8 000 000								8 000 000		-	
130.	Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)	konyha, vizesblokkok korszerűsítése	3 500 000								3 500 000		-	
131.	Idősek Klubja - Nyírszőlős	nyílászárócsere	8 000 000								8 000 000		-	
132.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	parketta csiszolása, lakkozása, cseréje, pvc csere	20 000 000								20 000 000		-	
133.		festés, lambéria felújítás, ablakcsere, belső ajtók cseréje, melegvizes vezeték cseréje												
		hálózat fejlesztés - mellékelosztók cseréje (V. csomag pótmunka)	983 000								983 000		-	
134.	Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.)	komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, lapostető hő és vízszigetelés)	50 000 000								50 000 000		-	
135.	Önkormányzat összesen		324 321 000	-	109 697 000	-					434 018 000		-	
136.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	zöldfelület fenntartás	26 521 000								26 521 000		-	
137.		közutak, hidak felújítása	144 083 000								144 083 000		-	
138.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen		170 604 000	-	-	-					170 604 000		-	
139.	Városfejlesztési feladatok		6 835 000		16 000 000						22 835 000		-	
140.	Mindösszesen		781 976 000	157 000 000	124 397 000	-	103 012 000				906 373 000		53 988 000	

1.	A. Üzemeltető feladatok	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		módosítás		2016. évi mód. előír.							
			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.	Önkormányzat összesen		-	-	79 000	-					79 000		-	
7.	Mindösszesen		-	-	79 000	136 000					79 000		136 000	

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2016.	2017.	2018.
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 366 744	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	33 539 972	3 968 972	29 571 000		
5.	Kijelölt kutyafuttatók 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)	3 034 690	2 119 690	305 000	305 000	305 000
14.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	2 328 000 000	-	942 765 000	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

12. melléklet

Forintban!								
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Átadásra tervezett	Kiadás	Bevétel	2016. évi javasolt önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzat által átvett pénzeszköz	2016. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás	2016. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	726 884 000	139 630 000	372 048 000	205 728 000	9 478 000	577 254 000	10 000 000
3.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ módosítás	29 324 969		29 324 969			29 324 969	
4.	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
5.	Nyíregyházi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ	201 118 000	-	81 518 000	117 600 000	2 000 000	199 543 000	1 575 000
6.	Nyíregyházi Gyermekjóléti és Családsegítő Központ módosítás	5 605 406		5 605 406			5 605 406	
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 Alapellátási Intézmény	720 767 000	31 131 000	263 324 000	426 312 000	-	683 153 000	6 483 000
9.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény módosítás	34 071 970		34 071 970			34 071 970	
10.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény mód. előír.	754 838 970	31 131 000	297 395 970	426 312 000	-	717 224 970	6 483 000
11.	NYITÖT GAFEK	25 418 000	2 749 000	22 669 000	-	-	22 669 000	-
12.	NYITÖT GAFEK módosítás	102 489		102 489			102 489	
13.	NYITÖT GAFEK mód. előír.	25 520 489	2 749 000	22 771 489	-	-	22 771 489	-
14.	Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz	17 842 000		17 842 000			17 842 000	
15.	ÖSSZESEN:	1 692 029 000	173 510 000	757 401 000	749 640 000	11 478 000	1 500 461 000	18 058 000
16.	ÖSSZESEN:módosítás	57 894 022	-	57 894 022	-	-	57 894 022	-
17.	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
18.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				103 257 000	-	103 257 000	-
19.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ módosítás				7 054 026		7 054 026	
20.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.				110 311 026	-	110 311 026	-
21.	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ				94 536 000		94 536 000	
22.	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ módosítás				2 854 187		2 854 187	
23.	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.				97 390 187	-	97 390 187	-
24.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)	-	-	-	197 793 000	-	197 793 000	-
25.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) módosítás				9 908 213	-	9 908 213	-
26.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) mód. előír.				207 701 213	-	207 701 213	-
27.	M I N D Ö S S Z E S E N :	1 692 029 000	173 510 000	757 401 000	947 433 000	11 478 000	1 698 254 000	18 058 000
28.	M I N D Ö S S Z E S E N :módosítás	57 894 022	-	57 894 022	9 908 213	-	67 802 235	-
29.	M I N D Ö S S Z E S E N : 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
Pénzeszköz átadás mindösszesen							1 784 114 235	

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	427 044 009	427 044 009	427 044 009	427 044 009	427 044 009	427 039 004	5 318 971 067
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	39 166 000	71 124 041	42 166 000	69 283 000	39 166 000	42 172 000	606 027 041
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	511 448 000		116 560 000				109 200 000	844 836 429	524 097 000	104 200 000	85 200 000	84 000 000	2 379 541 429
6.	Közhatalmi bevételek	48 447 000	52 787 000	3 855 767 000	164 167 000	210 067 000	136 767 000	139 067 000	90 067 000	4 088 067 000	170 067 000	107 067 000	1 046 163 000	10 108 500 000
7.	Működési bevételek	164 997 000	159 152 000	199 222 000	378 396 000	193 496 000	151 307 000	120 425 000	145 604 000	160 601 000	144 207 000	186 803 000	186 018 633	2 190 228 633
8.	Felhalmozási bevételek			16 491 000	10 000 000	10 000 000				26 000 000	26 000 000	26 000 000	24 000 000	138 491 000
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	209 941 972	496 599 972
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	2 400 000	2 400 000	3 750 000	12 200 000	3 600 000	64 900 000
11.	Finanszírozási bevételek	303 000 000	2 000 000	1 435 636 000	3 077 619 899	8 000 000	1 006 100 000	504 500 000	504 800 000	505 000 000	103 500 000	206 000 000	104 000 000	7 760 155 899
12.	Bevételek összesen:	1 835 858 000	719 780 000	6 096 210 000	4 089 682 899	936 924 009	1 766 942 009	1 351 302 009	2 086 125 479	5 775 625 009	1 048 301 009	1 229 730 009	2 126 934 609	29 063 415 041
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	327 399 000	337 421 000	343 754 000	338 403 000	339 198 000	339 972 000	392 929 000	344 816 000	353 579 221	337 303 000	345 565 000	378 624 000	4 178 963 221
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	95 607 155	96 003 000	98 222 000	97 682 000	109 850 000	1 179 261 155
16.	Dologi kiadások	667 258 000	654 515 000	700 002 000	649 009 000	660 573 000	592 669 000	578 211 000	555 905 000	791 346 000	635 408 381	666 087 000	653 417 000	7 804 400 381
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 946 000	35 247 000	37 746 000	33 597 000	35 496 000	28 747 000	41 246 000	65 147 000	51 745 000	38 745 000	72 245 000	101 244 000	587 151 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	317 170 000	364 924 000	308 687 000	388 937 000	280 282 000	630 538 000	268 288 000	476 300 000	367 939 000	395 022 253	366 986 000	332 238 000	4 497 311 253
19.	Beruházások	19 307 000	391 547 000	567 477 000	712 706 000	131 871 000	300 154 000	356 442 000	225 219 000	832 931 132	562 495 000	193 777 000	301 583 000	4 595 509 132
20.	Felújítások	6 835 000			55 000 000	1 000 000			80 000 000	521 385 000	225 537 000	70 604 000		960 361 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 250 000		9 000 000	2 750 000	500 000	500 000	25 808 000	500 000	46 380 000	2 250 000	89 938 000
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	1 748 734 000	1 843 494 155	4 540 736 353	2 293 232 634	1 859 326 000	1 879 206 000	29 063 415 041
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	357 326 000	- 799 433 000	1 740 992 000	2 385 285 000	1 769 210 009	546 711 018	149 279 027	391 910 351	1 626 799 007	381 867 382	- 247 728 609	-	-

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 módosítás					335 000	335 000				-	335 000
7.	Drogmegelőzés, prevenció mód.					835 000	835 000				-	835 000
8.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	6 480 000	6 480 000	-	-	-	-	6 480 000
9.	ÖSSZESEN módosítás	-	-	-	-	335 000	335 000	-	-	-	-	335 000
10.	ÖSSZESEN mód. előír.	-	-	-	-	6 815 000	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 módosítás					- 1 060 000	- 1 060 000				-	- 1 060 000
4.	Parasport, fogyatékosok sportja mód. előír.					840 000	840 000				-	840 000
5.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					9 500 000	9 500 000				-	9 500 000
6.	NYVDSE- Diáksport támogatás					26 000 000	26 000 000				-	26 000 000
7.	Szabadidősport					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
8.	Egyéb támogatások					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000
9.	Kiemelkedő sportrendezvények					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
10.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
11.	Sport ösztöndíj rendszer módosítás	- 1 840 000			1 840 000		-				-	-
12.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előír.	7 160 000			1 840 000		9 000 000				-	9 000 000
13.	Olimpiai felkészülés támogatása	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
14.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.				17 780 000		17 780 000				-	17 780 000
15.	ÖSSZESEN	18 000 000	-	-	17 780 000	50 400 000	86 180 000	-	-	-	-	86 180 000
16.	ÖSSZESEN módosítás	- 1 840 000	-	-	1 840 000	- 1 060 000	- 1 060 000	-	-	-	-	- 1 060 000
17.	ÖSSZESEN mód. előír.	16 160 000	-	-	19 620 000	49 340 000	85 120 000	-	-	-	-	85 120 000

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 módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000
4.	Közművelődési megállapodások mód. előír.					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
5.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
6.	Szakértői díjak					500 000	500 000				-	500 000
7.	Művészeti ösztöndíj	6 000 000					6 000 000				-	6 000 000
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					500 000	500 000				-	500 000
9.	Kiadványok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
10.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					250 000	250 000				-	250 000
11.	Vörös Postakocsi folyóirat					200 000	200 000				-	200 000
12.	Települési értéktár bizottság					1 300 000	1 300 000				-	1 300 000
13.	Szépkorúak akadémiaja					500 000	500 000				-	500 000
14.	Szépkorúak akadémiaja módosítás					- 500 000	- 500 000				-	- 500 000
15.	Szépkorúak akadémiaja mód. előír.					-	-				-	-
16.	ÖSSZESEN:	6 000 000	-	-	-	7 250 000	13 250 000	-	-	-	-	13 250 000
17.	ÖSSZESEN: módosítás	-	-	-	-	- 1 500 000	- 1 500 000	-	-	-	-	- 1 500 000
18.	ÖSSZESEN: mód. előír.	6 000 000	-	-	-	5 750 000	11 750 000	-	-	-	-	11 750 000

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	5 318 971 067	Személyi juttatások	4 178 963 221
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	606 027 041	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 179 261 155
5.	Közhatalmi bevételek	10 108 500 000	Dologi kiadások	7 804 400 381
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	496 599 972	Ellátottak pénzbeli juttatásai	587 151 000
7.	Működési bevételek	2 190 228 633	Egyéb működési célú kiadások	4 014 098 235
8.			Tartalékok	483 213 018
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 720 326 713	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	18 247 087 010
10.	Költségvetési többlet :			473 239 703
11.	Hitelek bevételei	3 000 000 000	Hitelek kiadásai	3 000 000 000
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 000 000 000
13.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Belföldi értékpapírok bevétele	1 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	1 000 000 000
15.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele	1 000 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	52 000 000		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	5 222 519 899	Finanszírozási kiadás összesen	5 170 519 899
19.	Önkormányzat bevételei összesen	23 942 846 612	Önkormányzat kiadásai összesen	23 417 606 909
20.	Hiány/többlet összesen			525 239 703
21.	Tárgyévi működési többlet:			473 239 703

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	2 379 541 429	Beruházások	4 595 509 132
4.	Felhalmozási bevételek	138 491 000	Felújítás	960 361 000
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	64 900 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	89 938 000
6.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	2 582 932 429	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	5 645 808 132
7.	Költségvetési hiány:			- 3 062 875 703
8.	Hitelek bevételei	629 636 000	Hitelek kiadásai	-
9.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	629 636 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	1 908 000 000		
12.	Finanszírozási bevétel összesen	2 537 636 000	Finanszírozási kiadás összesen	-
13.	Önkormányzat bevételei összesen	5 120 568 429	Önkormányzat kiadásai összesen	5 645 808 132
14.	Hiány/többlet összesen			- 525 239 703
15.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 3 062 875 703
16.	Hiány mindösszesen			- 2 589 636 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

18. melléklet

											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	9 615 000 000	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	100 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	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.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	138 491 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	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	9 965 491 000	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	4 982 745 500	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	1,13%	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	1 867 917 633	1 867 917 633		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	902 727 120	902 727 120		
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	13 871 142	13 871 142		
8.	Összesen:	5 318 971 067	5 318 971 067	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	- Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	69 381 578	69 381 578		
12.	- Egyéb közonti támogatás	37 500 000	37 500 000		
13.	- TÁMOP, ÁROP pályázat	13 173 463		13 173 463	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	5 670 000		5 670 000	
15.	Összesen:	125 725 041	106 881 578	18 843 463	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	151 425		151 425	
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államh. belül				
19.	- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000		130 000 000	
20.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	2 249 390 004		2 249 390 004	
21.	Összesen:	2 379 541 429	-	2 379 541 429	-
22.	Közhatalmi bevételek				
23.	- Jövedelemadók				
24.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500 000	1 500 000		
25.	- Vagyon típusú adók				
26.	- Építményadó	2 650 000 000	2 650 000 000		
27.	- Termékek és szolgáltatások adói				
28.	- Iparüzési adó	6 900 000 000	6 900 000 000		
29.	- Gépjárműadó	380 000 000	380 000 000		
30.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31.	- Idegenforgalmi adó	65 000 000	65 000 000		
32.	- Talajterhelési díj	15 000 000	15 000 000		
33.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.	- Adópotlékok, adóbírságok	60 000 000	60 000 000		
35.	- Egyéb bírság	10 000 000	10 000 000		
36.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000		
37.	Összesen:	10 106 500 000	10 106 500 000	-	-
38.	Működési bevételek				
39.	- Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	140 000 000		140 000 000	
41.	- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000		300 000 000	
42.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	120 000 000		120 000 000	
43.	- Egyéb működési bevétel	61 282 000		61 282 000	
44.	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000		10 000 000	
45.	- Egyéb bevétel	99 999 633		99 999 633	
46.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000		81 000 000	
47.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	331 046 000		331 046 000	
48.	-Kamatbevételek	24 500 000		24 500 000	
49.	Összesen:	1 167 827 633	-	1 167 827 633	-
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	-Ingatlanok értékesítése				
52.	- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000 000		50 000 000	
53.	- Telekértékesítés	30 000 000		30 000 000	
54.	- Lakásvételár hátralék	12 000 000		12 000 000	
55.	- Önkormányzati lakások értékesítése	30 000 000		30 000 000	
56.	Összesen:	122 000 000	-	122 000 000	-
57.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
58.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
59.	- Tagi kölcsön	492 000 000		492 000 000	
60.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
61.	- Egyéb működési célú átvett	1 599 972		1 599 972	
62.	Összesen:	493 599 972	-	493 599 972	-
63.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
64.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
65.	- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	2 000 000		
66.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	8 500 000		8 500 000	
67.	- Egyéb kölcsönök	6 500 000		6 500 000	
68.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
69.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	46 900 000		46 900 000	
70.	Összesen:	63 900 000	2 000 000	61 900 000	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
71.	Finanszírozási bevételek				
72.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
73.	- Hosszú lejáratú hitele, kölcsönök felvétele	629 636 000		629 636 000	
74.	- Rövid lejáratú hitele, kölcsönök felvétele	3 000 000 000		3 000 000 000	
75.	- Belföldi értékpapírok bevétele	1 000 000 000		1 000 000 000	
76.	- Maradvány igénybevétele				
77.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 900 000 000		1 900 000 000	
78.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899	170 519 899		
79.	- Bankbetétek megszüntetésének bevétele	1 000 000 000		1 000 000 000	
80.	Bevételek mindösszesen	27 478 221 041	15 704 872 544	11 773 348 497	-
81.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
82.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	466 602 000	466 602 000		
83.	- Működési bevétel	11 820 000		11 820 000	
84.	Eszterlác Északi Óvoda				
85.	- Működési bevétel	37 367 000	18 856 000	18 511 000	
86.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
87.	- Működési bevétel	30 629 000	14 799 000	15 830 000	
88.	Tündérváros Keleti Óvoda				
89.	- Működési bevétel	40 145 000	20 213 000	19 932 000	
90.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
91.	- Működési bevétel	27 551 000	16 274 000	11 277 000	
92.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				
93.	- Működési bevétel	414 107 000	278 420 000	135 687 000	
94.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ				
95.	- Működési bevétel	213 313 000	149 424 000	63 889 000	
96.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
97.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	800 000		800 000	
98.	- Működési bevétel	13 170 000		13 170 000	
99.	Váci Mihály Kulturális Központ				
100.	- Működési bevétel	59 900 000		59 900 000	
101.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
102.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	900 000		900 000	
103.	- Működési bevétel	17 234 000		17 234 000	
104.	- Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000	
105.	Jósa András Múzeum				
106.	- Működési bevétel	59 171 000		59 171 000	
107.	- Pénzmaradvány igénybevétele	60 000 000		60 000 000	
108.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
109.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	12 000 000	12 000 000		
110.	- Közhatalmi bevétel	2 000 000			2 000 000
111.	- Működési bevétel	97 994 000	15 000 000	82 994 000	
112.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000		1 000 000	
113.	- Felhalmozási bevétel	16 491 000		16 491 000	
114.	Intézmények bevételei összesen:	1 585 194 000	991 588 000	591 606 000	2 000 000
115.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	29 063 415 041	16 696 460 544	12 364 954 497	2 000 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	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. kivil.	305 800 000	305 800 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 207 206 000	1 207 206 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	260 691 000	260 691 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	53 845 000	53 845 000		
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	181 300 000	181 300 000		
13.	Tanműhelyek új feladat	12 700 000	12 700 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	163 115 000		163 115 000	
15.	Közfoglalkoztatás	415 807 000	415 807 000		
16.	Bencs Villa üzemeltetés	1 500 000		1 500 000	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	20 000 000		20 000 000	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 360 768 000	3 103 053 000	257 715 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	95 000 000		95 000 000	
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000	
22.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
23.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft	6 499 000	6 499 000		
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	17 498 000	17 498 000		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés	5 000 000		5 000 000	
27.	Területelőkészítés	150 000 000		150 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	30 000 000	30 000 000		
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat	42 000 000	42 000 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	21 184 000		21 184 000	
31.	Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	485 738 000	485 738 000		
32.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. *	259 020 000	259 020 000		
33.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	53 000 000		53 000 000	
34.	Kiemelt csapatsportágak	76 600 000		76 600 000	
35.	Város-Kép Nonprofit Kft.	117 840 000		117 840 000	
36.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	65 000 000		65 000 000	
37.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	513 800 000	513 800 000		
38.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	223 834 000		223 834 000	
39.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 012 000	33 012 000		
40.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2 253 000	2 253 000		
41.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	69 294 000		69 294 000	
42.	Önkormányzati felújítások	713 013 000		713 013 000	
43.	Városi lőtér	1 000 000		1 000 000	
44.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	81 952 000	81 952 000		
45.	Egyéb vagyoni kiadások	40 000 000		40 000 000	
46.	Vagyonbiztosítás	16 000 000		16 000 000	
47.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.	15 000 000		15 000 000	
48.	Vagyoni kiadások	3 434 537 000	1 671 772 000	1 762 765 000	-
49.	Rendszeres pénzbenei ellátás	345 951 000		345 951 000	
50.	Eseti pénzbenei és természetbeni ellátás	201 700 000		201 700 000	
51.	Lakbértámogatás	5 000 000		5 000 000	

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
52.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
53.	Periféria Egyesület	12 000 000		12 000 000	
54.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
55.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	8 500 000		
57.	Kéknefelejcs alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net alapítvány	2 769 083		2 769 083	
59.	Nyíregyházi Egyházmegye	13 730 917		13 730 917	
60.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)	2 750 000		2 750 000	
61.	Drogprevenációs kisfilm	500 000		500 000	
62.	Szigligeti gyermekküldetés	3 000 000		3 000 000	
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozáséinkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
64.	6. osztályos tanulók úszásoktatása	12 217 000		12 217 000	
65.	Krízis alap	1 000 000		1 000 000	
66.	Értékünk a család projekt	800 000		800 000	
67.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
68.	Hadúdoró I Egyház kieg. tám. Huszártelpei Isk.	35 000 000		35 000 000	
69.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000		5 500 000	
70.	Szociális és Köznevelési kiadások	685 918 000	8 500 000	677 418 000	-
71.	Kulturális célfeladatok	11 750 000		11 750 000	
72.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 000		901 000	
73.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
74.	Ifjúsági célfeladatok	6 815 000		6 815 000	
75.	Városi nagyrendezvények	36 000 000		36 000 000	
76.	XI. Cantemus Kórus Fesztivál	6 000 000		6 000 000	
77.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	12 000 000		12 000 000	
78.	Nagygyűttek támogatása	12 000 000		12 000 000	
79.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125 000		125 000	
80.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
81.	Kulturális kiadás	114 591 000	-	114 591 000	-
82.	Polgármesteri keret	20 000 000		20 000 000	
83.	Képviselő testület kiadásai	110 738 000	110 738 000		
84.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
85.	Kitüntetések	13 504 000		13 504 000	
86.	Külügyi és EU-s célfeladatok	9 038 000		9 038 000	
87.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 000 000		8 000 000	
88.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 000		3 600 000	
89.	Önkormányzati tervtanács	12 500 000		12 500 000	
90.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 955 000		2 955 000	
91.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
92.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
93.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	55 000 000		55 000 000	
94.	Egyéb önkormányzati feladatok	27 305 000		27 305 000	
95.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
96.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	1 784 114 235		1 784 114 235	
97.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
98.	Sport célfeladatok*	85 120 000		85 120 000	
99.	Városi sportrendezvények	14 000 000		14 000 000	
100.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 176 874 235	110 738 000	2 066 136 235	-
101.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
102.	Városfejlesztési kiadások	4 269 200 263	4 267 509 772	1 690 491	

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
103.	ÁFA befizetés	81 000 000		81 000 000	
104.	Kamatfizetés	32 000 000		32 000 000	
105.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	44 500 000		44 500 000	
106.	Céltartalék	416 632 000		416 632 000	
107.	Általános tartalék	66 581 018		66 581 018	
108.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	3 000 000 000		3 000 000 000	
109.	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 000 000 000		1 000 000 000	
110.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899	170 519 899		
111.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 000 000 000	-	1 000 000 000	
112.	Mindösszesen:	19 855 841 415	9 334 812 671	10 521 028 744	-
113.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	497 523 171	485 703 171	11 820 000	
114.	Eszterlánc Északi Óvoda	821 466 959	802 955 959	18 511 000	
115.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	790 544 609	774 714 609	15 830 000	
116.	Tündérváros Keleti Óvoda	755 948 824	736 016 824	19 932 000	
117.	Búzaszem Nyugati Óvoda	544 975 655	533 698 655	11 277 000	
118.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 555 433 316	1 419 746 316	135 687 000	
119.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	1 036 121 217	972 232 217	63 889 000	
120.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	373 089 707	359 919 707	13 170 000	
121.	Váci Mihály Kulturális Központ	271 443 610	211 543 610	59 900 000	
122.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	106 998 024	89 764 024	17 234 000	
123.	Jósa András Múzeum	333 001 712	273 830 712	59 171 000	
124.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
125.	ebből: - Igazgatási kiadások	2 049 926 822	951 348 822	478 955 000	619 623 000
126.	- Rendszeres pénzbenei ellátás	2 600 000	2 600 000		
127.	- Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	68 500 000	68 500 000		
128.	Intézményi kiadás összesen	9 207 573 626	7 682 574 626	905 376 000	619 623 000
129.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	29 063 415 041	17 017 387 297	11 426 404 744	619 623 000