

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

1/2017.(I.27.) önkormányzati

r e n d e l e t e

a 2017. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi

a) költségvetési bevételeit	30.077.232.943 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	17.093.007.484 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	47.170.240.427 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	41.196.354.310 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	5.973.886.117 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	47.170.240.427 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	11.119.121.367 Ft-ban,
ga) működési többletét	2.745.889.912 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	13.865.011.279 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** szerinti részletezéssel, míg a 2017. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 9.822.121.367 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 797.000.000 Ft-ot hosszúlejáratú hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg),
- c) 500.000.000 Ft-ot hosszú lejáratú kölcsön felvételével finanszírozza.

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

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.033.509.716 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.341.085.848 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	692.423.868 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	9.707.942.491 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	10.509.000.000 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	3.383.153.457 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	252.000.000 Ft-ban,

f) A működési célú átvett pénzeszközöket	109.148.200 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	82.479.089 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	17.093.007.484 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	9.996.007.484 Ft-ban,
hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét	500.000.000 Ft-ban,
hc) a felhalmozási támog. előfinanszírozási hitel felvételét	797.000.000 Ft-ban,
hd) a likviditási célú hitel felvételét	2.300.000.000 Ft-ban,
he) a belföldi értékpapírok bevételeit	2.000.000.000 Ft-ban,
hf) a bankbetétek megszüntetésének bevételeit	1.500.000.000 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	25.976.550.176 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	4.524.961.706 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.095.364.060 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	10.267.532.075 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	610.770.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	9.477.922.335 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	15.219.804.134 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	12.721.170.792 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	2.267.003.862 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	231.629.480 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	5.973.886.117 Ft-ban,
ka) a likviditási célú hitel törlesztését	2.300.000.000 Ft-ban,
kb) a belföldi értékpapírok kiadásait	2.000.000.000 Ft-ban,
kc) a pénzeszközök betétként történő elh. kiadásait	1.500.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	173.886.117 Ft-ban,
hagyja jóvá.	

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében **tervezett bevételeket a 3. melléklet**, míg az egyes kiemelt feladatokon **tervezett kiadásokat a 4. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) Az **intézmények** 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási-fejlesztési kiadásokat** és az azokhoz kapcsolódó **bevételeket feladatonként a 7. melléklet**, az **Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit** és kiadásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat **költségvetésében szereplő felújításokat feladatonként a 9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A **többéves kihatással járó feladatok** kiadási előirányzatait a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) A **nemzetiségi önkormányzatok** részére biztosított pénzeszközátadást a **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Az önkormányzat és a **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti **működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat a 12. melléklet szerint határozza meg.**

(10) A 2017. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. melléklet szerint** hagyja jóvá.

(11) A **működési és felhalmozási bevételek és kiadások** előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat **hitelállományának** alakulását a **22. melléklet** szerint tudomásul veszi. A **hitelből megvalósuló** feladatokat és projekteket a **23. és a 24. mellékletek szerint jóváhagyja.**

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a **25. melléklet** szerint jóváhagyja.

(14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a **26. melléklet szerint hagyja jóvá.**

(15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **27. melléklet** szerint jóváhagyja.

(16) Az önkormányzat a kiadások között 100.000.000 Ft általános és 5.030.171.251 Ft céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

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

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

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

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

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

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5‰ erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.

(7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

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

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

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

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók).

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

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

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

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

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

(17) Az 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

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

4.§ (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2017. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő a megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2017. évben 45.000 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2017. évben 20.000 Ft.

(4) A 2017. január 1-től a minimálbér 127.500 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2017. január 1-től 161.000 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(12) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(13) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.

(14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.

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

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

(17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.

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

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

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

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

(3) A Közgyűlés a 2017-es költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

8.§ (1) Az Önkormányzat a 2017. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat a 2017. évi felhalmozási kiadások finanszírozására további 500.000.000 Ft felhalmozási célú hitelt vehet fel, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

(3) Az Önkormányzat a 2018. évi Európai Uniós támogatások megelőlegezésére 797.000.000 Ft támogatás megelőlegezési hitelt vesz fel, és kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt/kölcsönt, törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

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

(5) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközátadást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2017. március 31-ig átutalja.

(6) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás részére megállapított pénzeszköz átadást az Önkormányzat szükség szerint folyósítja.

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

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§ (1) Ez a rendelet 2017. január 28-án lép hatályba.

(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2017. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2017. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 27/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete.

Nyíregyháza, 2017. január 26.



Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

E rendeletet 2017. január hó 27. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2017. január 27.




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 27/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2017. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2017. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2017. február 15-e.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2017. évi költségvetési rendeletét.

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

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

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

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

Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben a 4/2016. (I.28.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2017-2018-2019. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

Az eltérés okaként, amelyet a 2017-es adóévre prognosztizáltunk az alábbi okokat kívánom nevesíteni, tekintettel arra, hogy közel 300 millió forinttal nőtt a valós teljesítés (az előzetes adatok alapján) a tervezéshez képest:

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

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

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

Iparüzési adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalkozási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Nyíregyháza a térség gazdasági motorja, dinamikusan fejlődik, országos viszonylatban is sikeresnek számít. A növekedés a már működő, és az újonnan létesített vállalkozások eredményességét igazolja. Az építményadó vonatkozásában az előző évek emelkedő tendenciáját figyelembevéve, a fejlesztéseknek, a betelepüléseknek illetve a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményességének köszönhetően várható, hogy a következő években is növekedéssel számolhatunk. Idegenforgalmi adóbevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható.

A város közműberuházásainak eredménye következtében, valamint egy esetleges jogalkotói döntés hatásaként a talajterhelési díj vonatkozásában csökkenéssel, vagy annak esetleges kivezetésével számolhatunk a jövő évek vonatkozásában is.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. A jelenlegi gazdasági helyzetben, pangó ingatlanpiaci környezetben nehéz tervezni ezen a bevételi jogcímen. Továbbra is cél, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre piacképes ingatlan.

Kiadási oldalon a tervezett hitelfelvétel járulékos költségeinek (kamat, rendelkezésre tartás) összege okoz eltérést.

RÉSZLETES INDOKOLÁS**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához****1.§.-hoz**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

2.§.-hoz

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

3.§.-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

4.§.-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

5.§.-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

6.§.-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

7.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

9.§.-hoz

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

A 2017. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2017. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2017. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi tervezett támogatása
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi köznevelési céladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi ifjúsági céladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi sport céladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külügyi és EU-s céladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kulturális céladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi egészségügyi és szociális céladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
23. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)
24. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási támogatás előfinanszírozási hitel terhére megvalósuló projektek (797.000.000 Ft felhalmozási hitel)
25. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
26. melléklet	Tájékoztató a 2017. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
27. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Tájékoztató melléletek
28. melléklet	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
29. melléklet	Eszterlanc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
30. melléklet	Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
31. melléklet	Tündérváros Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
32. melléklet	Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
33. melléklet	Közintézményeket Működtető Központ Költségvetési keretszámai
34. melléklet	Nyíregyházai Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai
35. melléklet	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai
36. melléklet	Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai
37. melléklet	Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai
38. melléklet	Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2016. évben			2017. évben			I. Eltérés 2017/2016.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 093 474 812		2 036 453 284	- 57 021 528	
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,33	4 580 000	995 371 400	217,62	996 699 600	1 328 200	
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				630 602 540		631 259 850	657 310	
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 077 600		105 077 600	6 690	
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	339 304 000		339 968 000	664 000	
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	119 969	323 916 300	901 800	
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 260	2 550	26 163 000	10 361	26 420 550	257 550	
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	54 952 150	2,00	109 904 300	50 810 000	50 810 000	59 094 300	
12.	- Beszámítás összege				1 769 041 324		1 606 841 084	- 162 200 240	
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	8 400	100	840 000	10 440	1 044 000	204 000	
14.	- I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft			7 579 072		6 302 984	- 1 276 088	
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				324 433 488		429 612 200	105 178 712	
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,33	4 580 000	316 014 416	217,62	422 265 216	106 250 800	
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-		-	-	
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		22 300	-	
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		415 000	-	
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		70	-	
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		470 000	-	
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 635	2 700	-	119 969	2 700	-	
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő		2 550	-	10 361	2 550	-	
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	54 952 150	2,00	-	50 810 000	1,00	-	
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	8 400	100	840 000	10 440	1 044 000	204 000	
26.	- I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft			7 579 072		6 302 984	- 1 276 088	
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 210 021 684		2 278 740 403	68 718 719	
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
29.	- 2017. évben 8 hónapra								
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	339,7	2 872 000	975 618 400	334,2	995 893 720	20 275 320	
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	198,0	1 200 000	237 600 000	208,0	249 600 000	12 000 000	
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	6,0	2 872 000	17 232 000	9,0	26 819 400	9 587 400	
33.	- 2017. évben 4 hónapra								
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	325,4	1 436 000	467 274 400	327,5	487 964 083	20 689 683	
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	198,0	600 000	118 800 000	208,0	124 800 000	6 000 000	
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	6,0	1 436 000	8 616 000	9,0	13 409 700	4 793 700	
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő	325,4	35 000	11 389 000	327,5	12 510 500	1 121 500	
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog.	fő	6,0	35 000	210 000	9,0	343 800	133 800	
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás								
40.	- 2017. évben 8 hónapra	fő	3 945	53 333	210 400 000	3 841	209 206 467	- 1 193 533	
41.	- 2017. évben 4 hónapra	fő	3 779	26 667	100 773 334	3 781	102 969 233	2 195 899	
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 2015. dec. 31-ig szereztek meg	fő	95	384 000	36 480 000	111	46 497 900	10 017 900	
46.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szereztek meg	fő	19	352 000	6 688 000		383 992	6 688 000	
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szereztek meg	fő	2	1 402 910	2 805 820	4	6 122 400	3 316 580	

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2016. évben			2017. évben			I. Eltérés 2017/2016.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
48.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szereztek meg	fő	2	1 286 000	2 572 000				- 2 572 000
49.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							1 403 050	-
50.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szereztek meg	fő	1	421 090	421 090	2	459 200	918 400	497 310
51.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szereztek meg	fő	1	386 000	386 000		420 933	-	386 000
52.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. dec. 31-ig szereztek meg	fő	1	1 543 640	1 543 640	1	1 684 800	1 684 800	141 160
53.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. évben szereztek meg	fő					1 544 400		
54.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 757 575 875			1 714 095 965	- 43 479 910
55.	- III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				-				-
56.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								-
57.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	58 200 000		3 000 000	58 200 000	-
58.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 000 000	66 600 000		3 000 000	66 600 000	-
59.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	282	60 896	17 172 672	245	60 896	14 919 520	- 2 253 152
60.	d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás	fő	684	188 500	128 934 000				- 128 934 000
61.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítség					175	25 000	4 375 000	4 375 000
62.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő				475	273 000	129 675 000	129 675 000
63.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	hó	3	2 500 000	7 500 000	3	2 500 000	7 500 000	-
64.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	294	163 500	48 069 000	298	163 500	48 723 000	654 000
65.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	2	550 000	1 100 000	2	550 000	1 100 000	-
66.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő	21	220 000	4 620 000	19	220 000	4 180 000	- 440 000
67.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	13	372 000	4 836 000	13	372 000	4 836 000	-
68.	ja. bölcsődei ellátás összesen								-
69.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	596	494 100	294 483 600	589	494 100	291 024 900	- 3 458 700
70.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	11	518 805	5 706 855	8	518 805	4 150 440	- 1 556 415
71.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	16	543 510	8 696 160	20	543 510	10 870 200	2 174 040
72.	l. támogató szolgáltatás *								-
73.	- alaptámogatás	működési hó felad.egység				12	3 000 000	3 000 000	3 000 000
74.	- teljesítménytámogatás					7 324	1 800	13 183 200	13 183 200
75.	m. közösségi alapellátás *								-
76.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott								-
77.	- alaptámogatás	működési hó felad.egység				12	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78.	- teljesítménytámogatás					44	150 000	6 600 000	6 600 000
79.	- szenvedélybetegek részére nyújtott								-
80.	- alaptámogatás	működési hó felad.egység				12	2 000 000	2 000 000	2 000 000
81.	- teljesítménytámogatás					46	150 000	6 900 000	6 900 000
82.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	53	2 606 040	138 120 120	53	2 606 040	138 120 120	-
83.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				69 668 000			54 585 000	- 15 083 000
84.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
85.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	223,87	1 632 000	365 355 840	211,59	1 632 000	345 314 880	- 20 040 960
86.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				474 271 178			438 387 065	- 35 884 113
87.	- III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása			342	108 435	37 084 770	342	60 632	20 736 144
88.	- III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	fő	18	1 508 760	27 157 680	1 508 760	24,6	37 115 496	9 957 816
89.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				902 727 120			918 637 280	15 910 160
90.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								
91.	- Jósza András Múzeum				131 200 000			131 200 000	-
92.	- IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása								-
93.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				195 800 000			195 800 000	-
94.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 635	400	47 854 000	119 969	400	47 987 600	133 600

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2016. évben			2017. évben			I. Eltérés 2017/2016.
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Fajlagos összeg	H. Támogatás összege	
			95.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen					
96.	- 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település	település	90	668 300	60 147 000	85	668 300	56 805 500	- 3 341 500
97.	- 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település	település	30	1 060 760	31 822 800	38	1 060 760	40 308 880	8 486 080
98.	- 1.501 - 5.000 fő lakosság szám közötti település	település	42	1 002 460	42 103 320	55	1 002 460	55 135 300	13 031 980
99.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása								-
100.	- Móricz Zsigmond Színház								-
101.	- művészeti támogatás				209 300 000			207 800 000	- 1 500 000
102.	- működési támogatás				139 500 000			138 600 000	- 900 000
103.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				45 000 000			45 000 000	-
104.	Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása				32 933 200			-	- 32 933 200
105.	- IX. 1. Támogató szolgáltatás								
106.	- 1.a) alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000				- 3 000 000
107.	- 1.b) teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200				- 13 183 200
108.	- IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
109.	- 2.a) alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000				- 2 000 000
110.	- 2.b) teljesítménytámogatás	felad.egység	42	150 000	6 300 000				- 6 300 000
111.	- IX. 3. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás								
112.	- 3.a) alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000				- 2 000 000
113.	- 3.b) teljesítménytámogatás	felad.egység	43	150 000	6 450 000				- 6 450 000
114.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 227 691 367			5 341 085 848	113 394 481

* 2016. évben a költségvetési törvény 9. mellékletében szerepelt

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 felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2017. évi kiadás összesen	2016. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás				27 514 000		27 514 000				-	27 514 000	27 514 000	-
3.	Állategészségügyi feladatok				82 550 000		82 550 000				-	82 550 000	92 826 000	- 10 276 000
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				73 500 000		73 500 000				-	73 500 000	73 100 000	400 000
5.	Zöldfelület fenntartás				368 505 000		368 505 000	35 560 000	26 035 000		61 595 000	430 100 000	342 634 000	87 466 000
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.	Közüllágítás				290 021 000		290 021 000		10 000 000		10 000 000	300 021 000	305 800 000	- 5 779 000
9.	Közutak, hidak fenntartása				607 174 000		607 174 000	380 000 000	390 000 000		770 000 000	1 377 174 000	1 207 206 000	169 968 000
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				250 000 000		250 000 000				-	250 000 000	260 691 000	- 10 691 000
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC áltány)				48 845 000		48 845 000				-	48 845 000	53 845 000	- 5 000 000
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok				106 000 000		106 000 000				-	106 000 000	181 300 000	- 75 300 000
13.	Tanműhelyek				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000	12 700 000	- 2 700 000
14.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-	150 000 000	163 115 000	- 13 115 000
15.	Közfoglalkoztatás					337 000 000	337 000 000				-	337 000 000	415 807 000	- 78 807 000
16.	Bencs Villa üzemeltetés				150 000		150 000				-	150 000	1 500 000	- 1 350 000
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás				20 000 000		20 000 000	2 000 000			2 000 000	22 000 000	20 000 000	2 000 000
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	-	-	-	2 236 989 000	337 000 000	2 573 989 000	417 560 000	426 035 000	-	843 595 000	3 417 584 000	3 360 768 000	56 816 000
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	95 000 000	-
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 Hulladékgyűjtési Kft				6 499 000		6 499 000				-	6 499 000	6 499 000	-
24.	Környezetvédelmi célfeladatok				17 000 000		17 000 000				-	17 000 000	17 498 000	- 498 000
25.	Repülőtér üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
27.	Területelőkészítés								180 000 000		180 000 000	180 000 000	150 000 000	30 000 000
28.	Szakértői, tervezési díjak				50 000 000		50 000 000				-	50 000 000	30 000 000	20 000 000
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					81 000 000	81 000 000			37 600 000	37 600 000	118 600 000	42 000 000	76 600 000
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				18 783 720		18 783 720				-	18 783 720	21 184 000	- 2 400 280
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.					273 417 000	273 417 000				-	273 417 000	485 738 000	- 212 321 000
32.	Helyi közlekedés biztosítása					435 680 000	435 680 000				-	435 680 000		435 680 000
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					291 869 695	291 869 695				-	291 869 695	257 960 000	33 909 695
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				65 000 000		65 000 000				-	65 000 000	53 000 000	12 000 000
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása					80 000 000	80 000 000				-	80 000 000	76 000 000	3 400 000
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.				166 762 000		166 762 000				-	166 762 000	117 840 000	48 922 000
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					40 000 000	40 000 000				-	40 000 000	65 000 000	- 25 000 000
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					521 400 000	521 400 000				-	521 400 000	513 800 000	7 600 000
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				267 800 000		267 800 000				-	267 800 000	223 834 000	43 966 000
40.	Nyíregyházi Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					32 808 000	32 808 000				-	32 808 000	33 012 000	- 204 000
41.	Nyíregyházi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					2 033 000	2 033 000				-	2 033 000	2 253 000	- 220 000

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeni juttatással	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2017. évi kiadás összesen	M. 2016. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					64 000 000	64 000 000				-	64 000 000	69 294 000	- 5 294 000
43.	Önkormányzati felújítások				22 792 203		22 792 203	654 404 000	949 504		655 353 504	678 145 707	604 537 000	73 608 707
44.	Városi lőtér					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
45.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése						-				-	-	81 952 000	- 81 952 000
46.	Görög Katolikus Egyház támogatása						-				-	-	3 496 000	- 3 496 000
47.	Egyéb vagyoni kiadások				30 000 000		30 000 000				-	30 000 000	36 504 000	- 6 504 000
48.	Vagyonbiztosítás				28 437 464		28 437 464				-	28 437 464	16 000 000	12 437 464
49.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata				25 000 000		25 000 000				-	25 000 000	15 000 000	10 000 000
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000		10 000 000
51.	Vagyoni kiadások	-	-	25 000 000	1 084 074 387	1 823 207 695	2 932 282 082	654 404 000	180 949 504	37 600 000	872 953 504	3 805 235 586	3 325 001 000	480 234 586
52.	Rendszeres pénzbeni ellátás			314 500 000			314 500 000				-	314 500 000	345 951 000	- 31 451 000
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			196 750 000	25 750 000		222 500 000				-	222 500 000	201 700 000	20 800 000
54.	Lakbértámogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
55.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-
56.	Periféria Egyesület					12 400 000	12 400 000				-	12 400 000	12 000 000	400 000
57.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
58.	Rés Alapítvány					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					10 650 000	10 650 000				-	10 650 000	8 500 000	2 150 000
60.	Kéknefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
61.	Human-Net tanyagondnok					6 043 000	6 043 000				-	6 043 000		6 043 000
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					11 100 000	11 100 000				-	11 100 000		11 100 000
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					56 200 000	56 200 000				-	56 200 000	35 000 000	21 200 000
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				3 000 000		3 000 000				-	3 000 000	3 250 000	- 250 000
65.	Szigligeti gyermeküdöltetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány					3 160 520	3 160 520			8 839 480	8 839 480	12 000 000	12 000 000	-
67.	6. osztályos tanulók úszóoktatása						-				-	-	12 217 000	- 12 217 000
68.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
69.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.						-				-	-	14 847 000	- 14 847 000
70.	KAB-KEF pályázat					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000		1 000 000
71.	Értékünk a család projekt				250 000		250 000				-	250 000	800 000	- 550 000
72.	Idősbarát Önkormányzat				500 000		500 000				-	500 000		500 000
73.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
74.	Ifjúsági célfeladatok					6 480 000	6 480 000				-	6 480 000	6 480 000	-
75.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				11 346 000		11 346 000				-	11 346 000		11 346 000
76.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 000 000	5 500 000				-	5 500 000	5 500 000	-
77.	Szociális és Köznevelési kiadások	-	-	516 250 000	41 346 000	137 033 520	694 629 520	-	-	11 339 480	11 339 480	705 969 000	690 745 000	15 224 000
78.	Kulturális célfeladatok	6 600 000			1 600 000	5 050 000	13 250 000				-	13 250 000	13 250 000	-
79.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhazsnó Egyesület (tagdíj)				901 200		901 200				-	901 200	901 000	200
80.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
81.	Városi nagyrendezvények				40 300 000		40 300 000				-	40 300 000	33 000 000	7 300 000
82.	XI. Cantemus Kórus Fesztivál										-	-	6 000 000	- 6 000 000

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeni juttatása	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2017. évi kiadás összesen	2016. évi eredeti előirányzat	Eltérés
83.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	390 777	193 420		7 796 209	7 119 594	15 500 000				-	15 500 000	12 000 000	3 500 000
84.	Nagygyűttek támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	12 000 000	3 000 000
85.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása	882 200	238 216				1 120 416		181 000		181 000	1 301 416		1 301 416
86.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére				400 000		400 000				-	400 000		400 000
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	130 123	28 627				158 750				-	158 750	125 000	33 750
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
89.	Kulturális kiadás	8 003 100	460 263	-	52 797 409	54 369 594	115 630 366	-	181 000	-	181 000	115 811 366	106 276 000	9 535 366
90.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		6 760 895	645 000	20 000 000				-	20 000 000	20 000 000	-
91.	Képviselő testület kiadásai	92 762 383	21 087 235		108 000		113 957 618				-	113 957 618	110 738 000	3 219 618
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
93.	Kitüntetések	24 035 040	5 649 742		1 021 287		30 706 069				-	30 706 069	13 504 000	17 202 069
94.	Külföldi és EU-s célfeladatok	1 750 000	465 000		5 355 550	1 800 000	9 370 550				-	9 370 550	9 038 000	332 550
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	2 203 601	746 399		5 050 000		8 000 000				-	8 000 000	8 000 000	-
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 050 000	800 000		1 750 000		3 600 000				-	3 600 000	3 600 000	-
97.	Önkormányzati Tervtanács	10 655 738	2 344 262				13 000 000				-	13 000 000	12 500 000	500 000
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				2 955 000		2 955 000				-	2 955 000	2 955 000	-
99.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
100.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	8 500 000	-
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	10 137 000	5 000 000		9 863 000		25 000 000				-	25 000 000	55 000 000	- 30 000 000
102.	Mária út Közhazsnú Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000				-	650 000		650 000
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	5 520 000	1 113 660		9 394 000		16 027 660				-	16 027 660	26 255 000	- 10 227 340
104.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés						-			2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000
105.	Nyírségi Többléltű Kistérségi Társulás					1 897 851 275	1 897 851 275			18 890 000	18 890 000	1 916 741 275	1 716 312 000	200 429 275
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-
107.	Sport célfeladatok	13 500 000			15 896 000	52 500 000	81 896 000				-	81 896 000	86 180 000	- 4 284 000
108.	Városi sportrendezvények	367 380	299 736		16 332 884		17 000 000				-	17 000 000	14 000 000	3 000 000
109.	Hízek Benced Sport Program				6 500 000		6 500 000				-	6 500 000		6 500 000
110.	Önkormányzati egyéb feladatok	169 667 302	42 413 979	-	81 636 616	1 981 796 275	2 275 514 172	-	-	20 890 000	20 890 000	2 296 404 172	2 107 082 000	189 322 172
111.	Polgárvédelmi kiadások	100 000	80 000		2 476 000		2 656 000		64 000		64 000	2 720 000	2 720 000	-
112.	Városfejlesztési kiadások	175 887 034	42 989 852		3 435 036 578	3 544 000	3 657 457 464	1 195 039 862	11 986 156 588	152 800 000	13 333 996 450	16 991 453 914	3 571 863 000	13 419 590 914
113.	ÁFA befizetés				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	81 000 000	119 000 000
114.	Kamatfizetés				26 212 963		26 212 963				-	26 212 963	32 000 000	- 5 787 037
115.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				44 500 000		44 500 000				-	44 500 000	44 500 000	-
116.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000		12 700 000
117.	Társadalmi szervezetek támogatása					10 800 000	10 800 000				-	10 800 000		10 800 000
118.	Céltartalék					5 030 171 251	5 030 171 251				-	5 030 171 251	417 682 000	4 612 489 251
119.	Általános tartalék					100 000 000	100 000 000				-	100 000 000	100 000 000	-
120.	Mindösszesen:	353 657 436	85 944 094	541 250 000	7 217 768 953	9 477 922 335	17 676 542 818	2 267 003 862	12 593 386 092	222 629 480	15 083 019 434	32 759 562 252	13 839 637 000	18 919 925 252
121.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					2 300 000 000	2 300 000 000				-	2 300 000 000	3 000 000 000	- 700 000 000
122.	Belföldi értékpapírok kiadásai					2 000 000 000	2 000 000 000				-	2 000 000 000		2 000 000 000

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2017. évi kiadás összesen	2016. évi eredeti előirányzat	Eltérés
123.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					1 500 000 000	1 500 000 000				-	1 500 000 000		1 500 000 000
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					173 886 117	173 886 117				-	173 886 117		173 886 117
125.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	353 657 436	85 944 094	541 250 000	7 217 768 953	15 451 808 452	23 650 428 935	2 267 003 862	12 593 386 092	222 629 480	15 083 019 434	38 733 448 369	16 839 637 000	21 893 811 369
126.	Intézményi kiadás	2 876 331 891	696 491 201		2 462 533 394		6 035 356 486		106 410 600		106 410 600	6 141 767 086	7 032 992 000	- 891 224 914
127.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	3 229 989 327	782 435 295	541 250 000	9 680 302 347	15 451 808 452	29 685 785 421	2 267 003 862	12 699 796 692	222 629 480	15 189 430 034	44 875 215 455	23 872 629 000	21 002 586 455
128.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 294 972 379	312 928 765		587 229 728		2 195 130 872		21 374 100	9 000 000	30 374 100	2 225 504 972	2 152 851 000	72 653 972
129.	Rendszeres pénzbeni ellátás			2 020 000			2 020 000				-	2 020 000	2 600 000	- 580 000
130.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			67 500 000			67 500 000				-	67 500 000	68 500 000	- 1 000 000
131.	Hivatali kiadás összesen.	1 294 972 379	312 928 765	69 520 000	587 229 728	-	2 264 650 872	-	21 374 100	9 000 000	30 374 100	2 295 024 972	2 223 951 000	71 073 972
132.	Költségvetési szerint főösszeg:	4 524 961 706	1 095 364 060	610 770 000	10 267 532 075	15 451 808 452	31 950 436 293	2 267 003 862	12 721 170 792	231 629 480	15 219 804 134	47 170 240 427	26 096 580 000	21 073 660 427

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J. 2017. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				509 880 000	525 304 190	
3.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		492 000 000		
4.			1	4			Működési bevétel		17 880 000		
5.			1				Működési kiadás				
6.				1			Személyi juttatások			279 348 008	
7.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			67 469 305	
8.				3			Dologi kiadások			146 486 877	
9.			2				Felhalmozási kiadás				
10.				6			Beruházási kiadások			32 000 000	
11.											
12.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				112 628 644	3 006 804 989	
13.			1	4			Működési bevétel		112 628 644		
14.			1				Működési kiadás				
15.				1			Személyi juttatások			1 903 138 691	
16.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			459 925 345	
17.				3			Dologi kiadások			631 957 353	
18.			2				Felhalmozási kiadás				
19.				6			Beruházási kiadások			11 783 600	
20.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				32 812 754	871 079 176	
21.			1	4			Működési bevétel		32 812 754		
22.			1				Működési kiadás				
23.				1			Személyi juttatások			549 819 083	
24.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			132 309 412	
25.				3			Dologi kiadások			184 951 681	
26.			2				Felhalmozási kiadás				
27.				6			Beruházási kiadások			3 999 000	
28.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				24 551 118	786 482 059	
29.			1	4			Működési bevétel		24 551 118		
30.			1				Működési kiadás				
31.				1			Személyi juttatások			505 088 271	
32.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			122 560 671	
33.				3			Dologi kiadások			155 610 617	
34.			2				Felhalmozási kiadás				
35.				6			Beruházási kiadások			3 222 500	
36.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				31 577 891	778 452 174	
37.			1	4			Működési bevétel		31 577 891		
38.			1				Működési kiadás				
39.				1			Személyi juttatások			486 555 009	
40.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			117 636 751	
41.				3			Dologi kiadások			170 722 814	
42.			2				Felhalmozási kiadás				
43.				6			Beruházási kiadások			3 537 600	
44.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				23 686 881	570 791 580	
45.			1	4			Működési bevétel		23 686 881		
46.			1				Működési kiadás				
47.				1			Személyi juttatások			361 676 328	
48.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			87 418 511	
49.				3			Dologi kiadások			120 672 241	
50.			2				Felhalmozási kiadás				
51.				6			Beruházási kiadások			1 024 500	
52.	3				Közintézményeket Működtető Központ				531 591 227	1 423 192 247	
53.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		10 448 812		
54.			1	4			Működési bevétel		521 142 415		
55.				8			Finanszírozási bevétel				
56.			1				Működési kiadás				
57.				1			Személyi juttatások			176 628 591	
58.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			44 169 236	
59.				3			Dologi kiadások			1 199 049 420	
60.			2				Felhalmozási kiadás				
61.				6			Beruházási kiadások			3 345 000	
62.											
63.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				13 170 000	416 160 680	
64.			1	4			Működési bevétel		13 170 000		
65.			1				Működési kiadás				
66.				1			Személyi juttatások			158 971 850	
67.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			39 045 768	
68.				3			Dologi kiadások			196 643 062	
69.			2				Felhalmozási kiadás				
70.				6			Beruházási kiadások			21 500 000	

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2017. évi eredeti előirányzat		
								Bevétel	Kiadás		
71.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				64 023 315	298 353 740	
72.			1	4			Működési bevétel		64 023 315		
73.			1				Működési kiadás				
74.				1			Személyi juttatások			117 582 825	
75.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			28 258 000	
76.				3			Dologi kiadások			148 512 915	
77.			2				Felhalmozási kiadás				
78.				6			Beruházási kiadások			4 000 000	
79.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				23 968 000	106 933 000	
80.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000 000		
81.			1	4			Működési bevétel		18 968 000		
82.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
83.			1				Működési kiadás				
84.				1			Személyi juttatások			44 312 389	
85.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			10 406 077	
86.				3			Dologi kiadások			52 214 534	
87.				5			Egyéb működési célú kiadások				
88.	7				Jósa András Múzeum				137 310 900	365 018 240	
89.			1	4			Működési bevétel		77 310 900		
90.				8			Finanszírozási bevétel		60 000 000		
91.			1				Működési kiadás				
92.				1			Személyi juttatások			196 349 537	
93.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			47 217 470	
94.				3			Dologi kiadások			87 669 233	
95.			2				Felhalmozási kiadás				
96.				6			Beruházási kiadások			33 782 000	
97.											
98.											
99.	8				Polgármesteri Hivatal				106 451 550	2 295 024 972	
100.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		16 664 142		
101.			1	3			Közhatalmi bevételek		2 500 000		
102.			1	4			Működési bevételek		35 300 000		
103.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000		
104.				8			Finanszírozási bevétel		49 987 408		
105.			1				Működési kiadás				
106.				1			Személyi juttatások			1 294 972 379	
107.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			312 928 765	
108.				3			Dologi kiadások			587 229 728	
109.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			69 520 000	
110.				5			Egyéb működési célú kiadások				
111.			2				Felhalmozási kiadás				
112.				6			Beruházási kiadások			21 374 100	
113.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
114.											
115.					Intézmények összesen				1 499 023 636	8 436 792 058	
116.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		521 112 954		
117.			1	3			Közhatalmi bevételek		2 500 000		
118.			1	4			Működési bevételek		860 423 274		
119.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
120.			2	5			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000		
121.				8			Finanszírozási bevétel		109 987 408		
122.			1				Működési kiadás				
123.				1			Személyi juttatások			4 171 304 270	
124.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 009 419 966	
125.				3			Dologi kiadások			3 049 763 122	
126.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			69 520 000	
127.											
128.			2				Felhalmozási kiadás				
129.				6			Beruházási kiadások			127 784 700	
130.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
131.											
132.	9	1			Önkormányzati feladatok				45 671 216 791	38 733 448 369	
133.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 512 396 762		
134.							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 341 085 848		
135.							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		171 310 914		
136.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 707 942 491		
137.			1	3			Közhatalmi bevételek		10 506 500 000		
138.			1	4			Működési bevételek		2 522 730 183		
139.			2	5			Felhalmozási bevételek		252 000 000		
140.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		106 148 200		
141.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		80 479 079		
142.				8			Finanszírozási bevétel		16 983 020 076		

Forintban!										
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csopt. szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2017. évi eredeti előirányzat	
									I.	J.
									Bevétel	Kiadás
143.			1					Működési kiadás		
144.				1				Személyi juttatások		353 657 436
145.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		85 944 094
146.				3				Dologi kiadások		7 217 768 953
147.				4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		541 250 000
148.				5				Egyéb működési célú kiadások		9 477 922 335
149.				8				Finanszírozási kiadások		5 973 886 117
150.										
151.			2					Felhalmozási kiadás		
152.				6				Beruházási kiadások		12 593 386 092
153.				7				Felújítási kiadások		2 267 003 862
154.				8				Egyéb felhalmozási célú kiadások		222 629 480
155.										
156.								Mindösszesen	47 170 240 427	47 170 240 427
157.			1	1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 033 509 716	
158.								<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>5 341 085 848</i>	
159.								<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>	<i>692 423 868</i>	
160.			2	2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 707 942 491	
161.				3				Közhatalmi bevételek	10 509 000 000	
162.				4				Működési bevételek	3 383 153 457	
163.				5				Felhalmozási bevételek	252 000 000	
164.				6				Működési célú átvett pénzeszközök	109 148 200	
165.				7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	82 479 079	
166.				8				Finanszírozási bevétel	17 093 007 484	
167.			1					Működési kiadás		
168.				1				Személyi juttatások		4 524 961 706
169.				2				Munkaadókat terhelő járulékok		1 095 364 060
170.				3				Dologi kiadások		10 267 532 075
171.				4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		610 770 000
172.				5				Egyéb működési célú kiadások		9 477 922 335
173.				8				Finanszírozási kiadások		5 973 886 117
174.										
175.			2					Felhalmozási kiadás		
176.				6				Beruházási kiadások		12 721 170 792
177.				7				Felújítási kiadások		2 267 003 862
178.				8				Egyéb felhalmozási célú kiadások		231 629 480

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2016. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2017. I. 01.	E. F. G. H. Létszám változás				I. Enged. létszám 2017. XII. 31.
					II.01.	III.01.	IV.01.	VI.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0					93,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	168,0		168,0					168,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5					155,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	151,0		151,0					151,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0					110,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	584,5	-	584,5					584,5
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	146,75	- 146,75	-					-
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5		13,5					13,50
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ *	136,5	- 85,5	51,0					51,00
11.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	57,0		57,0		2,0			59,00
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	47,0	2,0	49,0					49,00
13.	Jósa András Múzeum	60,0		60,0			1,0		61,00
14.	Összesen:	1 138,25	- 230,25	908,00		2,00	1,00		911,00
15.	Polgármesteri Hivatal	261,0		261,0	4,0			1,0	266,00
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	4,0		4,0			2,0		6,00
17.	M i n d ő s s z e s e n :	1 403,25	- 230,25	1 173,00	4,00	2,0	3,0	1,0	1 183,00
18.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5					196,50
19.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	65,0		65,0					65,00
20.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	244,0		244,0					244,00
21.	NYITÓT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	7,0		7,0					7,00
22.	NYITÓT által fenntartott szociális intézmények összesen	512,5	-	512,5		-	-	-	512,50

* Közintézményeket Működtető Központ 2017.01.01-től

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2017. 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	1 099,58

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS			KIADÁS			KIADÁS			BEVÉTEL			BEVÉTEL			BEVÉTEL		
			2017.év	2018.év	2019. év és további évek	2017.év	2018.év	2019.év	2017.év	2018.év	2019.év	2017.év	2018.év	2019.év	2017.év	2018.év	2019.év	2017.év	2018.év	2019.év
2.		1./ Utak és közlekedés																		
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	2 358 932	1 902 000	1 902 000															
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	131 340																	
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	16 000 000	20 000 000	20 000 000															
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000															
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000															
8.	1.27	Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban	563 880																	
9.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	61 125 250	25 000 000	25 000 000															
10.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése	5 778 500																	
11.		Utak és közlekedés összesen:	110 957 902	71 902 000	71 902 000															
12.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																		
13.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 000 000	3 000 000	3 000 000															
14.	2.26.2	Park rekonstrukciók tervezetése	10 000 000	10 000 000	10 000 000															
15.	2.26.3	Északi Temető park rekonstrukció tervezetése	5 000 000																	
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése		25 000 000	25 000 000															
17.	2.27.2	Nyíregyháza Város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I.-III. ütem		10 000 000	10 000 000															
18.	2.28	Városi zöldfelületek fejmérése	18 351 500																	
19.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000	15 500 000															
20.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	51 851 500	63 500 000	63 500 000															
21.		3./ Környezetvédelem																		
22.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 589 050																	
23.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 044 000																	
24.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000																	
25.	3.7	Zajterkép felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000	8 000 000															
26.	3.8	Zaj intézkedési terv felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000	8 000 000															
27.	3.13	Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése	128 000 000																	
28.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	5 461 000																	
29.		Környezetvédelem összesen:	156 594 050	16 000 000	16 000 000															
30.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés																		
31.	4.3	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	10 000 000																	
32.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	63 731 000	45 000 000	45 000 000	63 731 000	45 000 000	45 000 000												
33.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 174 725																	
34.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				4 748 079	3 000 000	3 000 000												
35.	4.8	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 736 440																	
36.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	500 000			500 000	300 000	300 000												
37.	4.10	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)																		
38.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 085 202																	
39.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés																		
40.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	90 227 367	45 000 000	45 000 000	68 979 079	48 300 000	48 300 000												
41.		5./ Intézmények és lakás																		
42.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény - pályázati önerő) és egyéb fejlesztések																		
43.	5.12.1	3 mikrobusz beszerzése Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére	7 800 000																	
44.	5.12.2	Jégcsarnok építése (önerő)	145 000 000																	
45.	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	465 552 966						419 896 790											
46.	5.33	Új óvoda létesítése a Jósza András Oktatókórház területén	275 000 000																	
47.	5.35.	Tekecsarnok fejlesztés	635 000																	
48.	5.36	Közművelődési érdekeitszöveg támogatás 2016 - Borbányai Művelődési Ház	2 010 000																	
49.		Intézmények és lakás összesen:	895 997 966						419 896 790											

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.		E.	F.	G.		H.
				KIADÁS				BEVÉTEL		
Ssz.	Előirányzat megnevezés		2017.év	2018.év	2019. év és további évek	2017.év	2018.év	2019.év		
50.		6./ Városrendezés								
51.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	10 000 000	10 000 000	5 000 000					
52.	6.2	Településkép arculati kézikönyv készítése	2 000 000							
53.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok d/jazása		10 000 000	10 000 000					
54.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 594 150							
55.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	10 000 000	2 000 000	2 000 000					
56.	6.7	Területelőkészítések	4 076 200							
57.		Városrendezés összesen:	28 670 350	22 000 000	17 000 000	-	-	-		
58.		7./ Ágazaton kívüli								
59.	7.1	Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	1 905 001							
60.	7.5	Kisebbségi áthúzódó feladatok	4 132 690	3 500 000	3 500 000					
61.	7.25	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag	21 080 000							
62.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	905 000	905 000					
63.		Ágazaton kívüli összesen:	28 022 691	4 405 000	4 405 000	-	-	-		
64.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek								
65.	7.12.4	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)	4 006 215							
66.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	150 000 000							
67.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 716 386 751	59 738 401			340 000 000			
68.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	658 312 799	653 539 501			250 000 000			
69.	7.12.8	Bence Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	306 420 400			78 599 068				
70.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	385 923 031			90 682 762				
71.	7.12.10	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.1-15)	177 030 819			125 000 000				
72.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	450 469 059	930 856 446			450 000 000			
73.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	662 560 260				200 000 000			
74.	7.12.13	Erdel sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15	277 575 395			46 611 601				
75.	7.12.14	Családbarát munkábaállást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	473 067 983	223 880 413			10 000 000			
76.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	750 579 473	247 411 387		99 151 507	8 484 927			
77.	7.12.16	Közösen Poljakkorért TOP-6.9.1-15	11 852 572	7 455 848	7 384 416					
78.	7.12.17	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 *	160 019 110	93 364 635	142 811 047					
79.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	399 621 633							
80.	7.12.19	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése TOP-6.6.2-15	215 935 061			29 731 353				
81.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	160 949 532	1 034 802 652	1 717 879 516	2 126 204 500		59 295 500		
82.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	6 077 520 520	159 502 160		5 817 020 180	476 943 780			
83.		2014-2020 fejlesztési időszak - projektek összesen	13 038 230 613	3 410 551 443	1 868 074 979	8 413 000 971	1 735 428 707	59 295 500		
84.	7.16	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	8 731 676	2 833 792		7 004 840	6 263 293			
85.	7.16.1	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 172 771	2 256 029		2 895 360	1 085 760			
86.	7.16.2	ERASMUS+Silver Learners	2 024 967	1 369 593		1 248 000	2 496 000			
87.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	13 052 160 027	3 417 010 857	1 868 074 979	8 424 149 171	1 745 273 760	59 295 500		
88.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés								
89.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	149 895 511			45 335 968				
90.	7.17.2	Állatpark fejlesztése	43 134 560			43 134 560				
91.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése	30 838 050							
92.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása	72 764 220							
93.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója	30 339 720							
94.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása								
95.	7.18.1	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése								
96.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	250 000 000							
97.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója								
98.		Modern Városok Program összesen	576 972 061	-	-	88 470 528	-	-		
99.	7.19	Területi infrastruktúrális fejlesztések	2 000 000 000			2 000 000 000				
100.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	16 991 453 914	3 639 817 857	2 085 881 979	11 001 495 568	1 793 573 760	107 595 500		

* feladat 2020. évben 43.694.934 Ft

2021. évben 54.544.879 Ft előirányzatot tartalmaz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C. Bevétel				D. Kiadás				K. Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	14 675 784 305			14 675 784 305	16 890 276 168	6 174 725		16 896 450 893	2 220 666 588
3.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium	1 500 000			1 500 000	2 119 690	905 000	1 810 000	4 834 690	3 334 690
4.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000		340 000 000	1 740 000 000	114 300	1 716 386 751	59 738 401	1 776 239 452	36 239 452
5.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000		250 000 000	1 250 000 000	647 700	658 312 799	653 539 501	1 312 500 000	62 500 000
6.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium	216 461 120	78 599 068		295 060 188	14 204 188	306 420 400		320 624 588	25 564 400
7.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő biztosítása	Nemzetgazdasági Minisztérium	292 859 542	90 682 762		383 542 304	7 566 885	385 923 031		393 489 916	9 947 612
8.	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15 saját erő biztosítása)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	125 000 000		125 000 000	5 080 000	177 030 819		182 110 819	57 110 819
9.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 saját erő biztosítása)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 050 000 000		450 000 000	1 500 000 000	118 674 495	450 469 059	930 856 446	1 500 000 000	-
10.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15 Szegeő u.	Nemzetgazdasági Minisztérium	750 000 000		200 000 000	950 000 000	287 439 740	662 560 260		950 000 000	-
11.	Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15	Nemzetgazdasági Minisztérium	176 636 999	46 611 601		223 248 600	4 179 139	277 575 395		281 754 534	58 505 934
12.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (Óvodák komplex felújítása) TOP-6.2.1-15	Nemzetgazdasági Minisztérium	690 000 000		10 000 000	700 000 000	3 051 604	473 067 983	223 880 413	700 000 000	-
13.	Önkormányzati épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	99 151 507	8 484 927	1 000 000 000	2 009 140	750 579 473	247 411 387	1 000 000 000	-
14.	Közösen Poljábokorért (lakossági szemléletformálás) TOP-6.9.1-15	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280			26 889 280	196 444	11 852 572	14 840 264	26 889 280	-
15.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 370 086			400 370 086	4 175 294	160 019 110	236 175 682	400 370 086	-
16.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235			629 726 235	230 104 602	399 621 633		629 726 235	-
17.	Szoc. alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása) TOP-6.6.2-15	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	29 731 353		224 731 353	8 796 292	215 935 061		224 731 353	-
18.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	-	5 817 020 180	476 943 780	6 293 963 960	56 941 280	6 077 520 520	159 502 160	6 293 963 960	-
19.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)Tünde u.	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	2 126 204 500	59 295 500	2 914 000 000	368 300	160 949 532	2 752 682 168	2 914 000 000	-
20.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	7 004 840	6 263 293	13 268 133	4 427 237	8 731 676	2 833 792	15 992 705	2 724 572
21.	ERASMUS+ Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	1 447 680	2 895 360	1 085 760	5 428 800		3 172 771	2 256 029	5 428 800	-
22.	ERASMUS+ Silver Learners	Európai Regionális Fejlesztési Alap		1 248 000	2 496 000	3 744 000	349 440	2 024 967	1 369 593	3 744 000	-
23.	Összesen		23 127 538 813	8 424 149 171	1 804 569 260	33 356 257 244	17 640 721 938	12 905 233 537	5 286 895 836	35 832 851 311	2 476 594 067

		Forintban!				
A.		B.	C. D.		E.	
Intézmény megnevezése		Feladat	Kiadási előirányzat			
			2017. év	2018. év	2019. év	
2.	Orvosi Rendelő (Gondos u. 1.)	Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra	1 000 000			
3.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		1 000 000	-	-	
4.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Tornaszoba építése		18 000 000		
5.		Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése	4 000 000	5 000 000		
6.		Fűtés korszerűsítése		15 000 000		
7.		Belső ajtók cseréje		3 000 000		
8.		Talajcsere fűvesítéshez, kb. 500 nm ²			3 000 000	
9.		KRESZ pálya kialakítása térkövel			5 000 000	
10.		Udvari homokozók felé árnyékoló elhelyezése	1 000 000			
11.		Beépített szekrények cseréje I-II.		1 200 000	800 000	
12.		Öltözőszekrények cseréje			3 000 000	
13.		Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.)	Két óvodai csoportban a beépített szekrények cseréje	1 000 000		
14.			Csapadékvíz elvezetése az épület előtt a pavilonok bejáratánál és az óvoda udvarán	3 500 000		
15.			Felnőtt mosdók teljes felújítása	1 500 000		
16.	Belső ajtók, küszöbök cseréje			2 800 000		
17.	A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása			20 000 000		
18.	Fűtés korszerűsítése, radiátorvédők cseréje			18 500 000		
19.	Fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje		500 000			
20.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt.1.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben				
21.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Szennyvíz csatornacsövek cseréje		2 500 000		
22.		Belső ablakok, ajtók mázolósa, festése		1 200 000		
23.		Linoleumok cseréje járólappra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	2 500 000		
24.		Járdák, lépcső javítása			1 200 000	
25.		Konyha teljes felújítása, burkolat, vizesblokk a falban, csempe és aljzat cseréje		15 000 000		
26.		Szükség szerint Wc-tartályok, szifon, mosdóagylók cseréje		1 000 000		
27.		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere			16 000 000	
28.		Fal burkolása, műanyag lambéria cseréje környezetbarát anyagra		1 500 000	1 500 000	
29.		Az emeleten lévő teakonyha összeszerelése a vezetői irodával, azzal a céllal hogy együtt legyen a vezető és titkárság helyisége		3 500 000		
30.		Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helyiséggé a táncos ruhák tárolására		1 200 000		
31.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. U.27.)	Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása)	15 000 000	15 000 000	10 000 000	
32.		Kerítés festése			2 000 000	
33.		Hátsó nagy kapu, bejárat kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízvezetés megoldása	3 000 000			
34.		Fa udvari játékok felújítása			5 000 000	
35.		Öltözőszekrények cseréje, esetleges javítása		3 000 000		
36.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Belső linóleum padlóburkolatok cseréje I-II. ütem	4 000 000	4 000 000		
37.		Udvari térburkolat javítása		4 000 000		
38.		Az első teraszok átburkolása		3 000 000		
39.		Menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek cseréje	2 000 000			
40.		Kerti zuhanyzók telepítése	1 500 000			
41.		Belső falak és nyílászárók festése		3 000 000		
42.		Homlokzati nyílászárók mázolósa			2 000 000	
43.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók felújítása, küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé		3 500 000		
44.		Csoportszobában,irodában laminált padló elhelyezése		5 000 000		
45.		A konyha burkolatának cseréje		800 000		
46.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Járda felújítása	2 000 000			

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2017. év	2018. év	2019. év
			47.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása
48.	5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje	600 000			
49.	Kerítés javítása, festése				2 500 000
50.	2., 4. számú csoportokhoz tartozó terasz felújítása, tető csere				4 500 000
51.	Felnőtt öltözők burkolatának cseréje		2 400 000		
52.	Beltéri ajtók cseréje		2 500 000		
53.	Tornaterem festése, mennyezet javítása, burkolat cseréje		1 600 000		
54.	Folyosókon lambéria csere		2 000 000		
55.	Folyosókon álmennyezet kialakítása		3 000 000		
56.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		49 300 000		164 700 000
57.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
58.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső padlóburkolat cseréje, mivel két csoportszobában és más helyiségekben is a talaj egyenetlen	3 500 000		
59.		Vizes blokkok felújítása		15 000 000	
60.		Kevert víz keringetésének megoldása az épületben	1 500 000		
61.		Lapostető javítása	2 000 000		
62.		Az óvoda külső kerítésének festése		1 000 000	
63.	Radiátor szelepek cseréje	2 500 000			
64.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicssergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Kerítés javítása, felújítása	2 000 000		
65.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek		1 500 000	
66.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Balesetvesztélyes térburkolatok felújítása (I.-II. ütem)	5 000 000	4 000 000	
67.		Az aulák lépcsőinek felújítása	1 500 000		
68.		Vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók, felnőtt WC-k) I.-II. ütem	8 000 000	6 000 000	
69.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Az épület külső homlokzatának szigetelése és színezése, homlokzati nyílászárók cseréje		12 800 000	
70.		Álmennyezet cseréje, hőszigetelése	9 000 000		
71.		Konyha felújítása		10 000 000	
72.		Fűtőkorszerűsítés			6 000 000
73.	Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem		4 000 000		
74.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u. 27.)	Tetőhéjazat csere		8 000 000	
75.		Az épület alatti pince megszüntetése, alap megerősítése			
76.		Épület szigetelése, színezése, lábazat felújítása		6 000 000	
77.		Belső falak vakolatának javítása, festése			3 000 000
78.		Gyermekmosdók és öltözők felújítása		4 000 000	2 500 000
79.		Fűtőkorszerűsítés			6 000 000
80.		Nyílászárók cseréjéből kimaradt nyílászárók javítása, cseréje		4 000 000	
81.		Belső ajtók cseréje, javítása		2 000 000	
82.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Külső homlokzat szigetelés, színezés, padlásfödém hőszigetelés		6 500 000	
83.		Külső nyílászáró csere: a gyermekmosdón ablak, a tálalókonyhán ablak és ajtó		500 000	
84.		Tornateremben ablakok és a bejárati ajtó cseréje		2 000 000	
85.		Fűtési rendszer korszerűsítése		4 000 000	
86.		Konyha felújítása	4 500 000		
87.		A járda az udvaron nagyon töredezett	600 000		
88.		Homlokzat hőszigetelése, színezése, lapostető hő- és vízszigetelése			12 000 000
89.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősímai Telephely (Felsősíma)	Homlokzati nyílászárók cseréje	5 000 000		
90.		Foglalkoztató és öltöző belső felújítása		3 000 000	

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2017. év	2018. év	2019. év
			91.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Épületet körbevevő betonjárda felújítása
92.	Tálaló konyha felújítása		6 000 000		
93.	Felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása		4 500 000		
94.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor 17.)	Lambéria csere (ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben	1 000 000		
95.		A foglalkoztató asztalajtajainak cseréje	1 000 000		
96.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Az óvoda hőszigetelése, színezése TOP pályázatból			
97.		Vizesblokk felújítása	3 000 000		
98.		Az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje	4 000 000		
99.		Az óvoda előtti kerítés javítása, festése, a vaskapuk cseréje		1 500 000	
100.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		54 100 000	111 300 000	29 500 000
101.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Ételszállító lift részleges felújítása	254 000		
102.		TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
103.	Tündérváros Keleti Óvoda Kiképzett Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
104.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér 14.)	A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele		1 500 000	
105.		A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előírásoknak megfelelően I.-II. ütem		2 000 000	3 000 000
106.		Az óvoda kapuinak javítása, cseréje, biztonságos be-és kiléptetés megoldása		2 000 000	
107.		Tornaterem burkolatának felújítása	1 200 000		
108.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Homlokzat hőszigetelése		6 000 000	
109.		Belső fűtés rekonstrukció		6 000 000	
110.		Belső nyílászárók cseréje		1 500 000	
111.		Gyermek öltözőszekrények cseréje		1 500 000	
112.		Tálalókonyha felújítása		5 000 000	
113.		Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)	1 500 000	1 500 000	
114.		Tornaszertár létesítése		1 000 000	5 000 000
115.		Aulába tároló szekrény		1 200 000	
116.	Az udvari tároló felújítása		1 500 000		
117.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u.109/a)	Az iskola udvarán található óvoda épületének szigetelése, színezése TOP pályázat			
118.		Tornaterem nyílászáróinak cseréje TOP pályázat			
119.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34.)	Az óvoda homlokzatának és felső tereinek festése, Csoportszobák burkolatának cseréje, Tároló kialakítása szerszámoknak, gépeknek, Kerítés festése, felújítása	10 000 000		
120.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.)	Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása	6 000 000		
121.		Homlokzat hőszigetelése, színezése, padlásfödém szigetelése, belső fűtés rekonstrukció		12 000 000	
122.		Előtetők teljes cseréje, modernizálása	1 200 000		
123.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u.10.)	Tornaterem felújítás (parketta csiszolás, festés) Kerítés építése, javítása, Fűtésrendszer és melegvízhálózat átvizsgálása	6 500 000	6 500 000	
124.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		26 654 000	49 200 000	8 000 000
125.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
126.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált ütéscsillapító burkolat javítása	1 500 000		
127.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése. I-II ütem		2 000 000	3 000 000
128.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje		2 200 000	
129.		A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarócsanak cseréje		3 000 000	
130.		Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása	7 000 000		
131.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Térli Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	A konyha ajtajának sürgős cseréje, a konyha épületének külső felújítása, festése		3 000 000	
132.		Az akadálymentes feljáró felé esővédő-tető szerelése és a lépcsők, járdák, az akadálymentes feljáró javítása, újra burkolása		7 800 000	
133.		Riasztórendszer kiépítése 3. oldal	800 000		

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2017. év	2018. év	2019. év
			134.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	A 4. sz. játszóudvar járda felületének térkő burkolattal való beborítása
135.		A medence felújítása, zuhanyzási lehetőség korszerűsítése	2 000 000		
136.		A konyha ételkiadó és ételmaradék beadó ablakának cseréje	400 000		
137.		Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje I.-II.-III. ütem	1 000 000	1 000 000	1 000 000
138.		Riasztórendszer kiépítése	800 000		
139.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
140.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		16 000 000	19 000 000	4 000 000
141.	Óvodák Mindösszesen		146 054 000	344 200 000	98 000 000
142.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	főzőkonyha felújítása			30 000 000
143.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	főzőkonyha felújítása			30 000 000
144.	Közintézményeket Működtető Központ összesen		-	-	60 000 000
145.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Fűtési rendszer korszerűsítése		6 000 000	
146.		Tető javítása, fedése	2 400 000		
147.		Elektromos rendszer korszerűsítése		3 500 000	
148.		Festés		1 500 000	
149.		Folyosók és padlók burkolása		3 500 000	3 500 000
150.		Hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 500 000		
151.	Váci Mihály Kulturális Központ Jóságvárosi Művelődési Ház	Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat)	3 085 000		
152.		Külső szigetelés	1 500 000		
153.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégési Művelődési Ház	Vápcsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése	500 000		
154.		Teljes tetőfelújítás		16 000 000	
155.		Világosítás korszerűsítés, fénycső armatúrák cseréje		1 500 000	
156.		Fűtéskorszerűsítés		10 000 000	
157.		A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása	2 000 000		
158.		Beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése	1 200 000		
159.		Az intézmény külső belső akadálymentesítése; mozgáskorlátozottak, mozgásukban akadályozott idős látogatók miatt aulák lépcső felújítása (törött csempe)		3 000 000	
160.		A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítása	6 000 000		
161.		Öltözői WC és zuhanyzóink felújítása		2 500 000	
162.		Konyhai szennyvízelvezetés korszerűsítése, felújítása		1 500 000	
163.		Kerítés festés, hátsó kerítés vakolása, festése			2 000 000
164.		Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje	300 000		
165.	Városi Galéria	Tetőtéri világítási rendszer felújítása		2 000 000	
166.		Kiállítóterem világító rendszerének modernizálása		5 000 000	
167.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Fűtés korszerűsítés, 3 faajtó cseréje		4 500 000	
168.		Linóleum csere		1 500 000	
169.		Ablakjavítás-festés		800 000	
170.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsősímai Művelődési Ház	Teljes belső épületfestés (miserem, előadóterem, stb.)		2 500 000	
171.		Mosdókban WC-kagylók, pliszóár, öblítőtartály, csaptelepek cseréje		600 000	
172.		Lambéria csere		2 000 000	
173.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		19 485 000	67 900 000	5 500 000
174.	Önkormányzati forrásból megvalósuló Intézményi felújítások		166 539 000	412 100 000	163 500 000
175.	Polgármesteri Hivatal	Irattár kialakítása	60 000 000		
176.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000		
177.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000		
178.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000		
179.		a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje	130 000 000		
180.	Polgármesteri Hivatal összesen		209 050 000	-	-
181.	Intézményi mindösszesen:	4. oldal	375 589 000	412 100 000	163 500 000

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2017. év	2018. év	2019. év
			182.	Tartalékkeret	Üzemeltetési
183.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000		
184.	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Vízszelvény felújítása, beázás miatt tetőjavítás	8 000 000		
185.	7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1.)	Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), elöttek szélesítése-felújítása	4 000 000		
186.	Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 58.)	Közös helyiségek padlózatának felújítása	2 000 000		
187.	5., 7. sz. Jelzőrend, Házigond. Körzet (Szent I. u. 63.)	Szennyvíz- és csapadékvízvezeték rendszer valamint elektromos hálózat felújítása, nyílászárók cseréje, hideg és melegburkolatok cseréje, festés		18 000 000	
188.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8/a.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése		6 000 000	
189.		Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása	8 000 000		
190.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása	3 000 000		
191.		Mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása	5 000 000		
192.		Udvari térburkolat cseréje, gépkocsi parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása		15 000 000	
193.	3. sz. Házigondozói Körzet (Kollégium u. 56.)	Külső hőszigetelés folytatása, köpenyajtó cseréje, mellékhelyiségekben szennyvízvezeték cseréje, padlóburkolat cseréje, festés		6 000 000	
194.	Tündérváros Keleti Óvoda	Óvodai játszóterek felújítása (4 tagintézmény)	18 415 000		
195.		A 3 gondozási egységhez tartozó teraszrész teljes felújítása	5 200 000		
196.		A konyha teljes felújítása , raktárak felújítása		18 000 000	
197.		Fűtés korszerűsítése		15 000 000	
198.		Belső nyílászárók cseréje		2 500 000	
199.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	Mosoda teljes felújítása	3 000 000		
200.		2 öltöző teljes felújítása (festés, öltözőszekrények cseréje, padlózat csere)		4 000 000	
201.		Bölcsőde folyosójának lambériájának és padlózatának cseréje			6 000 000
202.		A 3 udvarrészen lévő homokozó felújítása	1 500 000		
203.		1 köz térkövezése	600 000		
204.		Játéktároló belső felújítása(vakolás, festés 50m ² , valamint tetőcsere 20m ²)	800 000		
205.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm)	600 000		
206.		Vezetői irodában parketta felújítása (16 m ²)	200 000		
207.		Gazdasági bejáró, főbejáró és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése		1 500 000	
208.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Babakocsi feljáró kialakítása		2 600 000	
209.		Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (Lütem)	2 500 000		
210.		Csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő csapadékvízvezetékre történő rákötéssel, új levezetők készítésével	6 000 000		
211.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Az udvari játékraktár felújítása		1 500 000	
212.		Konyha teljeskörű felújítása, festése			12 000 000
213.		Szennyvízvezeték cseréje		2 000 000	
214.		Konyha teljes körű felújítása		18 000 000	
215.		Az intézmény területén a járda betonozása	2 500 000		
216.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Játsszoudvar rugalmas, ütécstillapító gumiburkolatának kiépítése 100m ² felületen	1 000 000		
217.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása		2 000 000	
218.		Az épület külső szigetelése és lapostető hőszigetelése		15 000 000	
219.		Teljes fűtésrendszer korszerűsítése		8 000 000	
220.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	2 gondozási egység fürdőszobájának és szülői WC teljes felújítása	7 000 000		
221.		A konyha teljeskörű felújítása			20 000 000
222.		Előtető készítése a főbejárathoz	1 000 000		
223.		Radiátorok cseréje		3 000 000	
224.	Napsugár Bölcsőde (Dália u.1.)	Belső ajtók cseréje		2 200 000	
225.		A külső raktárépület teljeskörű felújítása	2 500 000		
226.		Kerítés felújítása, festése			4 500 000

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2017. év	2018. év	2019. év
227.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Főzőkonyha és személyzeti öltöző teljes felújítása, konyhai szellőzőrendszer kialakítása		30 000 000	
228.		Teraszokon árnyékolóberendezések elhelyezése		6 000 000	
229.		Fal- és padlóburkolat cseréje, folyosó festése		2 800 000	
230.		Az intézmény külső kerítésének javítása, festése		2 500 000	
231.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Konyha, mosoda teljeskörű felújítása		18 000 000	9 000 000
232.		Udvari játékok felújítása		2 000 000	
233.		Udvari belső elválasztó kerítések cseréje			2 000 000
234.		Raktárak, irodák festése		1 200 000	
235.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3)	Lépcsőházi lépcsők felújítása	2 000 000		
236.	Dzsungel Hotel	Földszinten kazánház kialakítása, gázvezeték kiépítése	24 000 000		
237.	Borbányal bezárt hulladéklerakó	Kamera rendszer beszerzése	10 000 000		
238.	Önkormányzat összesen		654 404 000	674 900 000	277 000 000
239.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartása	35 560 000		
240.		Közutak, hidak felújítása	380 000 000		
241.		Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetés, felújítás	2 000 000		
242.	Városfejlesztési kiadások		1 195 039 862		
243.	Mindösszesen		2 267 003 862	674 900 000	277 000 000

1.	A. Üzemeltetési feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	B. Feladat	C. 2017. évi előir. Összesen	D. 2018. évi tervezett előirányzat	E. 2019. évi tervezett előirányzat
2.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50.)	Felújított vízszelvényben csőtörés elhárítás munkái	316 000		
3.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.31.)	A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javítás	1 000 000		
4.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése	600 000		
5.	Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsretbokr Telephely (Rozsretbokr 17.)	Palatető részleges javítása	200 000		
6.		Az óvoda helyiségeinek festése	4 000 000		
7.	Tündérvárosi keleti Óvoda Százszorszép Tagintézménye (Kállói u. 109/)	Főépület tisztasági festése	2 500 000		
8.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.1/a)	Utcafronti kerítés festése, javítása	1 695 115		
9.	Városi Galéria	Alagsor előterének, raktárainak teljes festése, vakolása	1 500 000		
10.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Belső festés	300 000		
11.	Katika Bölcsőde (Tőke u.1)	Gondozási egységekhez tartozó fürdőszobák, átdők, kocsitárolók falainak és ajtóinak festése	1 000 000		
12.		Főzőkonyha,tejkonyha, hűvelőkészítő falainak és ajtóinak festése	1 000 000		
13.		Gazdasági és főfolyosó, gazdasági iroda festése és ajtófestés	300 000		
14.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Bölcsőde teljeskörű festése	2 000 000		
15.	Orvos Rendelő (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35.)	Radiátorszelep és légtelenítő részleges cseréje	81 088		
16.	Volt UPC Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.)	Tisztasági festés	1 000 000		
17.	Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.)	Tisztasági festés	5 300 000		
18.	Összesen		22 792 203	-	-

1.	A. Beruházás	B. Feladat	C. 2017. évi előir. Összesen	D. 2018. évi tervezett előirányzat	E. 2019. évi tervezett előirányzat
2.	Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.)	Hálózat bővítés, új végpontok és wifi hálózat kiépítés	349 504		
3.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégei Művelődési Ház (Honvéd u.)	Klubterem padlóburkolat cseréje	600 000		
4.	Önkormányzat összesen		949 504	-	-

Forintban!						
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kladás	E. KIADÁS		
				2017.	2018.	2019.
				F.		
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	260 069 089	253 906 157	2 358 932	1 902 000	1 902 000
3.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	12 318 612	3 318 612	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Városi zöldfelületek felmérése	40 100 472	21 748 972	18 351 500		
5.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	68 126 329	21 626 329	15 500 000	15 500 000	15 500 000
6.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	371 901 682	361 901 682	10 000 000		-
7.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 896 450 893	16 890 276 168	6 174 725		
8.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	500 000 000	34 447 034	465 552 966		
9.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 834 690	2 119 690	905 000	905 000	905 000
10.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15) saját erő biztosítása	1 776 239 452	114 300	1 716 386 751	59 738 401	
11.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15) saját erő biztosítása	1 312 500 000	647 700	658 312 799	653 539 501	
12.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása	320 624 588	14 204 188	306 420 400		
13.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő biztosítása	393 489 916	7 566 885	385 923 031		
14.	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 saját erő biztosítása)	182 110 819	5 080 000	177 030 819		
15.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 saját erő biztosítása)	1 500 000 000	118 674 495	450 469 059	930 856 446	
16.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15 Szegfű u.	917 902 110	255 341 850	662 560 260		
17.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15 Tünde u.	2 914 000 000	368 300	160 949 532	1 034 802 652	1 717 879 516
18.	Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15	281 754 534	4 179 139	277 575 395		
19.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (Ovodák komplex felújítása)TOP-6.2.1-15	700 000 000	3 051 604	473 067 983	223 880 413	
20.	Önkormányzati épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15	1 000 000 000	2 009 140	750 579 473	247 411 387	
21.	Közösen Polyákbokorért (lakossági személetformálás)TOP-6.9.1-15	26 889 280	196 444	11 852 572	7 455 848	7 384 416
22.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 *	400 370 086	4 175 294	160 019 110	93 364 635	142 811 047
23.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15	629 726 235	230 104 602	399 621 633		
24.	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása) TOP-6.6.2-15	224 731 353	8 796 292	215 935 061		
25.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	15 992 705	4 427 237	8 731 676	2 833 792	
26.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 428 800	-	3 172 771	2 256 029	
27.	ERASMUS+Silver Learners	3 744 000	349 440	2 024 967	1 369 593	
28.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése	6 293 963 960	56 941 280	6 077 520 520	159 502 160	
29.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	14 000 000	-	10 000 000	2 000 000	2 000 000
30.	Új Óvoda létesítése a Jósza András Oktatókórház területén	275 000 000	-	275 000 000		-
31.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	282 540 500	132 644 989	149 895 511		
32.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése	59 828 976	16 694 416	43 134 560		
33.	Modern Városok- Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése	51 452 020	20 613 970	30 838 050		
34.	Modern Városok-Atlétikai Stadion kialakítása	360 260 412	37 496 192	322 764 220		
35.	Modern Városok- Szabadtéri Színpad rekonstrukciója	41 254 060	10 914 340	30 339 720		
36.	Digitális Magyarország Okos Város	22 688 455	1 608 455	21 080 000		

* A 2019.év tartalmazza a 2020 és 2021.évek előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi tervezett támogatása

Forintban!

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

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

								Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Átadásra tervezett	Kiadás	Bevétel	2017. évi javasolt önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzat által átvett pénzeszköz	2017. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás	2017. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás
2.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	775 058 457	143 578 113	425 047 768	206 432 576		622 590 344	8 890 000
3.	Nyíregyházi Család és Gyermejkölési Központ	231 951 633	-	114 351 633	117 600 000		229 951 633	2 000 000
4.	Nyíregyházi Gyermejkölési Alapellátási Intézmény	843 125 856	26 389 303	366 413 064	450 323 489	-	808 736 553	8 000 000
5.	NYITÖT GAPEK	26 710 680	2 106 169	24 604 511	-	-	24 604 511	-
6.	Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz	17 842 000		17 842 000		-	17 842 000	-
7.	ÖSSZESEN:	1 894 688 626	172 073 585	948 258 976	774 356 065	-	1 703 725 041	18 890 000
8.	Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ				107 020 876	-	107 020 876	-
9.	NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ				87 105 358	-	87 105 358	-
10.	Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)	-	-	-	194 126 234	-	194 126 234	-
11.	MIND ÖSSZESEN:	1 894 688 626	172 073 585	948 258 976	968 482 299	-	1 897 851 275	18 890 000
							Pénzeszköz átadás mindösszesen	1 916 741 275

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	646 476 928	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 629	426 782 630	5 341 085 848
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	41 870 738	44 870 734	59 939 067	47 870 734	51 370 734	65 075 748	56 370 734	78 615 733	42 534 876	66 076 634	75 789 068	62 039 068	692 423 868
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	89 218 607	3 237 790 970	81 458 385	1 774 732 000	398 877 199	664 087 700	68 146 144	751 973 460	791 030 603	700 000 000	1 150 627 423	9 707 942 491	
6.	Közhatalmi bevételek	43 416 666	46 916 666	4 052 916 666	189 916 666	222 916 666	159 916 666	125 416 666	136 916 666	4 211 916 666	173 416 666	107 916 666	1 037 416 674	10 509 000 000
7.	Működési bevételek	267 643 866	256 176 990	252 137 090	308 357 890	316 189 890	258 403 090	221 722 308	314 654 383	284 101 090	406 825 850	246 612 090	250 328 920	3 383 153 457
8.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	11 000 000	16 000 000	16 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	21 000 000	26 000 000	26 000 000	131 000 000	252 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszköz			5 000 000			6 000 000			2 000 000			96 148 200	109 148 200
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 400 000	2 000 000	17 119 770	1 400 000	2 000 000	19 119 770	2 400 000	17 519 770	18 119 769	400 000		82 479 079
11.	Finanszírozási bevételek	10 146 007 484	500 000 000	500 000 000		500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	500 000 000	150 000 000		1 500 000 000	1 297 000 000	17 093 007 484
12.	Bevételek összesen:	11 235 634 289	4 515 937 989	5 391 233 837	2 780 779 689	1 933 537 118	2 583 265 833	1 850 412 107	1 528 515 555	5 907 828 491	1 908 252 151	3 083 500 453	4 451 342 915	47 170 240 427
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	375 402 181	344 510 662	367 471 295	375 851 894	365 366 247	385 879 044	408 431 912	384 620 964	369 119 756	368 156 905	377 082 449	403 068 397	4 524 961 706
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 446 446	83 163 630	88 616 441	92 147 992	87 228 679	88 851 172	101 923 715	88 958 150	88 635 818	89 880 249	89 013 513	94 498 255	1 095 364 060
16.	Dologi kiadások	888 595 009	829 344 165	833 384 569	878 338 874	864 526 265	818 334 671	816 768 971	824 795 445	947 065 089	822 162 670	881 438 631	862 777 716	10 267 532 075
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 345 915	35 345 915	51 346 915	35 346 915	35 100 916	35 350 916	52 350 916	68 600 916	45 401 918	35 351 918	68 860 918	112 365 922	610 770 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	397 588 911	345 185 815	877 066 274	861 306 274	856 566 274	915 566 574	855 566 274	855 566 275	883 852 276	855 568 278	887 520 797	886 568 313	9 477 922 335
19.	Beruházások	394 129 308	3 225 539 974	259 189 237	1 117 843 079	639 827 286	448 440 977	468 860 062	486 671 207	1 620 727 263	519 109 896	1 493 634 187	2 047 198 316	12 721 170 792
20.	Felújítások	34 796 667	39 796 667	338 556 632	64 796 667	39 796 667	333 556 632	34 796 667	142 501 552	794 255 747	54 796 667	44 796 667	344 556 630	2 267 003 862
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 133 333	3 133 333	81 783 333	3 133 333	13 133 333	5 383 333	3 133 333	14 023 333	81 783 333	14 472 813	3 133 333	5 383 337	231 629 480
22.	Finanszírozási kiadások	173 886 117		1 150 000 000	2 000 000 000					1 150 000 000	1 500 000 000			5 973 886 117
23.	Kiadások összesen:	2 405 323 887	4 906 020 161	4 047 414 696	5 428 765 028	2 901 545 667	3 031 363 319	2 741 831 850	2 865 737 842	5 980 841 200	4 259 499 396	3 845 480 495	4 756 416 886	47 170 240 427
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	8 830 310 402	8 440 228 230	9 784 047 371	7 136 062 032	6 168 053 483	5 719 955 997	4 828 536 254	3 491 313 967	3 418 301 258	1 067 054 013	305 073 971	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	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.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	6 480 000	6 480 000	-	-	-	-	6 480 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					10 000 000	10 000 000				-	10 000 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					26 500 000	26 500 000				-	26 500 000
5.	Szabadidősport					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000
6.	Egyéb támogatások					4 000 000	4 000 000				-	4 000 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	4 500 000					4 500 000				-	4 500 000
10.	Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.				15 896 000		15 896 000				-	15 896 000
11.	ÖSSZESEN	13 500 000	-	-	15 896 000	52 500 000	81 896 000	-	-	-	-	81 896 000

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.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 150 000	250 000		2 870 550		4 270 550				-	4 270 550
3.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	300 000	100 000		1 000 000		1 400 000				-	1 400 000
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	150 000	65 000		885 000		1 100 000				-	1 100 000
5.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
6.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	150 000	50 000		200 000		400 000				-	400 000
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000
8.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				200 000		200 000				-	200 000
9.	ÖSSZESEN	1 750 000	465 000	-	5 355 550	1 800 000	9 370 550	-	-	-	-	9 370 550

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					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
3.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Szakértői díjak				700 000		700 000				-	700 000
5.	Művészeti ösztöndíj	6 600 000					6 600 000				-	6 600 000
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					500 000	500 000				-	500 000
7.	Kiadványok támogatása					1 600 000	1 600 000				-	1 600 000
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					250 000	250 000				-	250 000
9.	Vörös Postakocsi folyóirat					200 000	200 000				-	200 000
10.	Települési Értéktár Bizottság				900 000		900 000				-	900 000
11.	Szépkorúak Akadémiája					500 000	500 000				-	500 000
12.	ÖSSZESEN:	6 600 000	-	-	1 600 000	5 050 000	13 250 000	-	-	-	-	13 250 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok											
3.	rendelők bérleti díja					3 550 000	3 550 000				-	3 550 000
4.	veszélyes hulladék szállítása					5 600 000	5 600 000				-	5 600 000
5.	épületek karbantartása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
6.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	10 650 000	10 650 000	-	-	-	-	10 650 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás			314 500 000			314 500 000				-	314 500 000	
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	314 500 000	-	-	314 500 000	-	-	-	-	314 500 000	-
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés			13 250 000			13 250 000				-	13 250 000	
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	
8.	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	
9.	Iskolatej program			50 000 000			50 000 000				-	50 000 000	
10.	Szünidei étkezés				21 000 000		21 000 000				-	21 000 000	
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége				4 000 000		4 000 000				-	4 000 000	
12.	Segélyek járulékos költségei				250 000		250 000				-	250 000	
13.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	
14.	Települési támogatás			118 500 000			118 500 000				-	118 500 000	
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	196 750 000	25 750 000	-	222 500 000	-	-	-	-	222 500 000	-
16.	Önkormányzat összesen	-	-	511 250 000	25 750 000	-	537 000 000	-	-	-	-	537 000 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
17.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
18.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
19.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			2 020 000			2 020 000				-	2 020 000	
20.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	2 020 000	-	-	2 020 000	-	-	-	-	2 020 000	-
21.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
22.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			67 500 000			67 500 000				-	67 500 000	67 500 000
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	67 500 000	-	-	67 500 000	-	-	-	-	67 500 000	67 500 000
24.	Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	69 520 000	-	-	69 520 000	-	-	-	-	69 520 000	67 500 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2017. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 341 085 848	Személyi juttatások	4 524 961 706
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	692 423 868	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 095 364 060
5.	Közhatalmi bevételek	10 509 000 000	Dologi kiadások	10 267 532 075
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	109 148 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610 770 000
7.	Működési bevételek	3 383 153 457	Egyéb működési célú kiadások	4 347 751 084
8.			Általános tartalék	100 000 000
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 657 457 464
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	20 034 811 373	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	17 288 921 461
11.	Költségvetési többlet :			2 745 889 912
12.	Hitelek bevételei	2 300 000 000	Hitelek kiadásai	2 300 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	2 300 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 300 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	2 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele	1 500 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 500 000 000
17.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	173 886 117
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 247 781 519		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	7 047 781 519	Finanszírozási kiadás összesen	5 973 886 117
20.	Önkormányzat bevételei összesen	27 082 592 892	Önkormányzat kiadásai összesen	23 262 807 578
21.	Hiány/többlet összesen			3 819 785 314
22.	Tárgyévi működési többlet:			2 745 889 912

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
2017. év

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 707 942 491	Beruházások	12 721 170 792
4.	Felhalmozási bevételek	252 000 000	Felújítás	2 267 003 862
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	82 479 079	Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 629 480
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 657 457 464
7.			céltartalékok	5 030 171 251
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	10 042 421 570	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	23 907 432 849
9.	Költségvetési hiány:			- 13 865 011 279
10.	Hitelek bevételei	1 297 000 000	Hitelek kiadásai	-
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	1 297 000 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	-
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 748 225 965		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	10 045 225 965	Finanszírozási kiadás összesen	-
15.	Önkormányzat bevételei összesen	20 087 647 535	Önkormányzat kiadásai összesen	23 907 432 849
16.	Hiány/többlet összesen			- 3 819 785 314
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 13 865 011 279
18.	Hiány mindösszesen			- 11 119 121 367

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2016. XII. 31.	H i t e l		2017. évi kamat	2017. XII. 31.	Hitel törlesztés	2018. évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel törlesztés	2019. évi kamat	
					felvétel	törlesztés								
2.	Beruházási hitel (2013)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753		-	5 858 917	262 378 753	46 000 000	5 600 012	216 378 753	92 000 000	3 798 929	
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135			9 255 013	567 792 135		9 255 013	567 792 135	125 000 000	8 230 681	
4.	Folyószámlahitel	2017. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.	-	2 300 000 000	2 300 000 000	5 868 863	-		-	-		-	
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2025. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238			5 070 266	311 059 238	-	5 070 266	311 059 238	-	5 070 266	
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	-	500 000 000		61 644	500 000 000	-	8 150 000	500 000 000	-	8 150 000	
7.	Felhalm.célú EU-s támogatás előfinanszírozási hitel (2017.)	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	797 000 000		98 260	797 000 000	797 000 000	1 195 500	-	-	-	
8.	ÖSSZESEN			1 141 230 126	3 597 000 000	2 300 000 000	26 212 963	2 438 230 126	843 000 000	29 270 790	1 595 230 126	217 000 000	25 249 875	
9.	Adósságszolgálat						2 326 212 963		872 270 790			242 249 875		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat
2.	Beruházási hitel (2013)	124 378 753	92 000 000	1 744 569	32 378 753	32 378 753	178 278	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	442 792 135	125 000 000	6 193 181	317 792 135	125 000 000	4 155 681	192 792 135	125 000 000	2 118 181	67 792 135	67 792 135	315 718
4.	Folyószámlahitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	311 059 238	66 666 000	4 537 852	244 393 238	66 666 000	3 437 305	177 727 238	66 666 000	2 350 649	111 061 238	66 666 000	1 263 993
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	500 000 000	-	8 150 000	500 000 000	83 333 334	7 489 441	416 666 666	83 333 334	6 108 779	333 333 332	83 333 334	4 750 445
7.	Felhalm.célú EU-s támogatás előfinanszírozási hitel (2017.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	ÖSSZESEN	1 378 230 126	283 666 000	20 625 601	1 094 564 126	307 378 087	15 260 704	787 186 039	274 999 334	10 577 608	512 186 705	217 791 469	6 330 157
9.	Adósságszolgálat		304 291 601			322 638 791			285 576 942			224 121 626	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Beruházási hitel (2013)			-				-			-	262 378 753	17 180 706
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	-		-	-			-			-	567 792 135	39 523 467
4.	Folyószámlahitel	-		-	-			-			-	2 300 000 000	5 868 863
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	44 395 238	44 395 238	268 837	-	-		-	-		-	311 059 238	27 069 432
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	249 999 998	83 333 334	3 392 112	166 666 664	83 333 334	2 033 778	83 333 330	83 333 330	675 445	-	500 000 000	48 961 644
7.	Felhalm.célú EU-s támogatás előfinanszírozási hitel (2017.)	-		-	-		-	-		-	-	797 000 000	1 293 760
8.	ÖSSZESEN	294 395 236	127 728 572	3 660 948	166 666 664	83 333 334	2 033 778	83 333 330	83 333 330	675 445	-	4 738 230 126	139 897 871
9.	Adósságszolgálat		131 389 520			85 367 112			84 008 775				4 878 127 997

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok
(500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2017. évi előirányzat	Saját erő 10 %	Hitel összege
2.	Orvosi Rendelő Gondos u. 1.	Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra	1 000 000	100 000	900 000
3.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		1 000 000	100 000	900 000
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Etel közli Telephely	Két óvodai csoportban a beépített szekrények cseréje	1 000 000	100 000	900 000
5.		Csapadékvíz elvezetése az épület előtt a pavilonok bejáratánál és az óvoda udvarán	3 500 000	350 000	3 150 000
6.		Felnőtt mosdók teljes felújítása	1 500 000	150 000	1 350 000
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u.)	Fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje	500 000	50 000	450 000
8.		Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése	4 000 000	400 000	3 600 000
9.		Udvari homokozók felé árnyékoló elhelyezése	1 000 000	100 000	900 000
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	350 000	3 150 000
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy. utcai Telephely	Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása)	15 000 000	1 500 000	13 500 000
12.		Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízvezetés megoldása	3 000 000	300 000	2 700 000
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.)	belső linóleum padlóburkolatok cseréje I-II. ütem	4 000 000	400 000	3 600 000
14.		Menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek cseréje	2 000 000	200 000	1 800 000
15.		Kerti zuhanyzók telepítése	1 500 000	150 000	1 350 000
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény , Jázmin u. 10.	Járda felújítása	2 000 000	200 000	1 800 000
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)	3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása	6 200 000	620 000	5 580 000
18.		5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje	600 000	60 000	540 000
19.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		49 300 000	4 930 000	44 370 000
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca)	Belső padlóburkolat cseréje. Két csoportszobában és más helyiségekben is a talaj egyenetlen	3 500 000	350 000	3 150 000
21.		Kevert víz keringetése nincs megoldva az épületben	1 500 000	150 000	1 350 000
22.		Lapostető javítása	2 000 000	200 000	1 800 000
23.		Radiátor szelepek cseréje	2 500 000	250 000	2 250 000
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.)	Kerítés javítása, felújítása	2 000 000	200 000	1 800 000
25.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29. sz.)	Balesetveszélyes térburkolatok felújítása (I.-II. ütem)	5 000 000	500 000	4 500 000
26.		Az aulák lépcsőinek felújítása	1 500 000	150 000	1 350 000
27.		Vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók, felnőtt WC-ki.-II. ütem)	8 000 000	800 000	7 200 000
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.sz)	Álmennyezet cseréje, hőszigetelése	9 000 000	900 000	8 100 000
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely	konyha felújítása	4 500 000	450 000	4 050 000
30.		Járda felújítása	600 000	60 000	540 000
31.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely	Lambéria csere (ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben	1 000 000	100 000	900 000
32.		A foglalkoztató asztalainak cseréje	1 000 000	100 000	900 000
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely	homlokzati nyílászárók cseréje	5 000 000	500 000	4 500 000
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely	Vizesblokk felújítása	3 000 000	300 000	2 700 000
35.		Az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje	4 000 000	400 000	3 600 000
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		54 100 000	5 410 000	48 690 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok
(500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)**

					Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2017. évi előirányzat	Saját erő 10 %	Hitel összege
37.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)	Ételszállító lift részleges felújítása	254 000	25 400	228 600
38.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely	Tornaterem felújítás (parketta csiszolás, festés). Kerítésépítés, javítás. Fűtésrendszer és melegvízhálózat átvizsgálása	6 500 000	650 000	5 850 000
39.	Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény	Tornaterem burkolatának felújítása	1 200 000	120 000	1 080 000
40.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)	Csoportszobák belső felújítása I-II. ütem (burkolatcsere, festés)	1 500 000	150 000	1 350 000
41.	Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény	Az óvoda homlokzatának és felső tereinek festése, Csoportszobák burkolatának cseréje, Tároló szerszámoknak, gépeknek, Kerítés festése, felújítása	10 000 000	1 000 000	9 000 000
42.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely	Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása	6 000 000	600 000	5 400 000
43.		Előtetők teljes cseréje, modernizálása	1 200 000	120 000	1 080 000
44.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen		26 654 000	2 665 400	23 988 600
45.		A 4. sz. játszóudvar járda felületének térkő burkolattal való beborítása	2 500 000	250 000	2 250 000
46.		A medence felújítása, zuhanyzási lehetőség korszerűsítése	2 000 000	200 000	1 800 000
47.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény	A konyha. ételkiadó és ételmaradék beadó ablakának cseréje	400 000	40 000	360 000
48.		Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje I-II-III ütem	1 000 000	100 000	900 000
49.		Riasztórendszer kiépítése	800 000	80 000	720 000
50.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	Riasztórendszer kiépítése	800 000	80 000	720 000
51.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény	Két udvarrészén a balesetvesélyessé vált ütércsillapító burkolat javítása	1 500 000	150 000	1 350 000
52.		Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása	7 000 000	700 000	6 300 000
53.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		16 000 000	1 600 000	14 400 000
54.	Óvodák Mindösszesen		146 054 000	14 605 400	131 448 600
55.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	tető javítása, fedése	2 400 000	240 000	2 160 000
56.		hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 500 000	250 000	2 250 000
57.	Váci Mihály Kulturális Központ Jóságvárosi Művelődési Ház	nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat)	3 085 000	308 500	2 776 500
58.		külső szigetelés	1 500 000	150 000	1 350 000
59.		Vápacsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése, a beázás megszüntetése	500 000	50 000	450 000
60.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház	A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása	2 000 000	200 000	1 800 000
61.		Beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése	1 200 000	120 000	1 080 000
62.		A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítása	6 000 000	600 000	5 400 000
63.		Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje	300 000	30 000	270 000
64.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		19 485 000	1 948 500	17 536 500

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok
(500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)**

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2017. évi előirányzat	Saját erő 10 %	Hitel összege
65.	Polgármesteri Hivatal	Iráttár kialakítása	60 000 000	6 000 000	54 000 000
66.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000	635 000	5 715 000
67.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	635 000	5 715 000
68.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000	635 000	5 715 000
69.	Polgármesteri Hivatal összesen		79 050 000	7 905 000	71 145 000
70.	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3. sz.)	vizesblokk felújítása, beázás miatt tetőjavítás	8 000 000	800 000	7 200 000
71.	7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1. sz.)	Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása	4 000 000	400 000	3 600 000
72.	Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 58. sz.)	Közös helyiségek padlózatának felújítása	2 000 000	200 000	1 800 000
73.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35. sz.)	Konyhai pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása	8 000 000	800 000	7 200 000
74.		első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása	3 000 000	300 000	2 700 000
75.		mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása	5 000 000	500 000	4 500 000
76.	Tündérváros Keleti Óvoda	óvodai játszóterek felújítása (4 tagintézmény)	18 415 000	1 841 500	16 573 500
77.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.)	A 3 gondozási egységhez tartozó teraszrész teljes felújítása	5 200 000	520 000	4 680 000
78.		Mosoda teljes felújítása	3 000 000	300 000	2 700 000
79.		A 3 udvarrészen lévő homokozó felújítása	1 500 000	150 000	1 350 000
80.		1 köz térkövezése	600 000	60 000	540 000
81.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	Játéktároló belső felújítása (vakolás, festés, tetőcsere 20m2)	800 000	80 000	720 000
82.		Redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm)	600 000	60 000	540 000
83.		Vezetői irodában parketta felújítása (16 m2)	200 000	20 000	180 000
84.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	gondozási egység teraszrészének újra burkolása (l.ütem)	2 500 000	250 000	2 250 000
85.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	Csapadékvizelvezetés megoldása a csapadékvetékre történő rákötéssel, új levezetők készítésével	6 000 000	600 000	5 400 000
86.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.)	Az intézmény területén a járda betonozása	2 500 000	250 000	2 250 000
87.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér)	2 gondozási egység fürdőszoba és szülői WC teljes felújítása	7 000 000	700 000	6 300 000
88.		Előtető készítése a főbejárathoz	1 000 000	100 000	900 000
89.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	A külső raktárépület teljeskörű felújítása	2 500 000	250 000	2 250 000
90.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.)	Lépcsőházi lépcsők felújítása	2 000 000	200 000	1 800 000
91.	Dzsungel Hotel	Földszinten kazánház kialakítása, gázvezeték kiépítése	24 000 000	2 400 000	21 600 000
92.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott felad.	utak, járdák felújítása	205 000 000	23 063 600	181 936 400
93.	Önkormányzat összesen		312 815 000	33 845 100	278 969 900
94.	Mindösszesen		558 404 000	58 404 000	500 000 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási támogatás előfinanszírozási hitel terhére
megvalósuló projektek
(797.000.000 Ft felhalmozási hitel)**

Forintban!

	A.	B.
1.	Projektek megnevezése	Előfinanszírozási hitel összege
2.	Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében TOP-6.3.1-15-NY1-2015	280 000 000
3.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001	200 000 000
4.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db. új autóbusz (41 db.CNG és 6 db. elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése IKOP-3.2.0-15-2016-00013	317 000 000
5.	Felhalmozási célú támogatás előfinanszírozási hitel összesen:	797 000 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

25. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	10 015 000 000	10 020 000 000	10 380 000 000	10 585 000 000	10 585 000 000	10 585 000 000	10 585 000 000	10 585 000 000	10 585 000 000	10 585 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	102 500 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000	101 500 000
5.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	252 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	75 235 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000
9.	Önkormányzat saját bevétele	10 469 500 000	10 351 500 000	10 711 500 000	10 991 735 000	10 992 770 000	10 992 770 000	10 992 770 000	10 992 770 000	10 992 770 000	10 992 770 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 234 750 000	5 175 750 000	5 355 750 000	5 495 867 500	5 496 385 000	5 496 385 000	5 496 385 000	5 496 385 000	5 496 385 000	5 496 385 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	-	843 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 087	274 999 334	217 791 469	127 728 572	83 333 334	83 333 330
12.	Hitel/kölcsön kamat	26 212 963	29 270 790	25 249 875	20 625 601	15 260 704	10 577 608	6 330 157	3 660 948	2 033 778	675 445
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	26 212 963	872 270 790	242 249 875	304 291 601	322 638 791	285 576 942	224 121 626	131 389 520	85 367 112	84 008 775
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,25%	8,43%	2,26%	2,77%	2,94%	2,60%	2,04%	1,20%	0,78%	0,76%

Tájékoztató a 2017. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

					Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélkül várható bevétel összege	Várható kedvezmény összege	
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként					
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	30/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3.§.	105 000 000	63 000 000	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	123 156 144	123 156 144	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése					
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	3 300 000	1 155 835	
7.	- tanulóbérlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		5 000 000	
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet	8 000 000	3 000 000	
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	1 050 000	342 462	
10.	Összesen			240 506 144	195 654 441	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	-	
4.	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 278 740 403	2 278 740 403	-	
5.	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 714 095 965	-	
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	918 637 280	918 637 280	-	
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			-	
8.	Összesen:	5 341 085 848	5 341 085 848	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	67 500 000	-	
12.	- Iskolatej	50 000 000		50 000 000	
13.	- TÁMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat	7 400 000	6 500 000	900 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	46 410 914		46 410 914	
15.	Összesen:	171 310 914	74 000 000	97 310 914	-
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
17.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
19.	- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000		130 000 000	
20.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491		9 577 942 491	
21.	Összesen:	9 707 942 491	-	9 707 942 491	-
22.	Közhatalmi bevételek				
23.	- Jövedelemadók				
24.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500 000	1 500 000	-	
25.	- Vagyon típusú adók				
26.	- Építményadó	2 800 000 000	2 800 000 000	-	
27.	- Termékek és szolgáltatások adói				
28.	- Iparüzési adó	7 150 000 000	7 150 000 000	-	
29.	- Gépjárműadó	390 000 000	390 000 000	-	
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.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	-	
35.	- Egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	-	
36.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	-	
37.	Összesen:	10 506 500 000	10 506 500 000	-	-
38.	Működési bevételek				
39.	- Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	175 000 000	175 000 000		
41.	- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	300 000 000		
42.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
43.	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000		5 000 000	
44.	- Tulajdonosi bevétel	100 000 000		100 000 000	
45.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000		81 000 000	
46.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167		1 654 033 167	
47.	- Kamatbevételek	24 500 000		24 500 000	
48.	- Egyéb működési bevétel	83 197 016		83 197 016	
49.	Összesen:	2 522 730 183	575 000 000	1 947 730 183	-
50.	Felhalmozási bevételek				
51.	- Ingatlanok értékesítése				
52.	- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000		140 000 000	
53.	- Telekértékesítés	100 000 000		100 000 000	
54.	- Lakásvételár hátralék	12 000 000		12 000 000	
55.	Összesen:	252 000 000	-	252 000 000	-
56.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
57.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
58.	- Tagi kölcsön	95 000 000		95 000 000	
59.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
60.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200		11 148 200	
61.	Összesen:	106 148 200	-	106 148 200	-
62.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
63.	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések államh. kívülről				
64.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
65.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
66.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
67.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-	
68.	- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	2 000 000	-	
69.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	68 479 079		68 479 079	
70.	Összesen:	80 479 079	2 000 000	78 479 079	-
71.	Finanszírozási bevételek				
72.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
73.	- Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	500 000 000		500 000 000	
	- Hosszú lejáratú hitel -előfinanszírozási hitel	797 000 000		797 000 000	
74.	- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 300 000 000		2 300 000 000	
75.	- Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000		2 000 000 000	
76.	- Maradvány igénybevétele				
77.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 886 020 076		9 886 020 076	
78.	- Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000		1 500 000 000	
79.	Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	16 498 585 848	29 172 630 943	-
80.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
81.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	492 000 000	492 000 000	-	
82.	- Működési bevétel	17 880 000		17 880 000	
83.	Eszterlanc Északi Óvoda				
84.	- Működési bevétel	32 812 754	24 795 717	8 017 037	
85.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
86.	- Működési bevétel	24 551 118	20 007 569	4 543 549	
87.	Tündérváros Keleti Óvoda				
88.	- Működési bevétel	31 577 891	23 451 655	8 126 236	
89.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
90.	- Működési bevétel	23 686 881	18 739 416	4 947 465	
91.	Közüntézményeket Működötő Központ				
92.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 448 812	10 448 812	-	
93.	- Működési bevétel	521 142 415	471 078 415	50 064 000	
94.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
95.	- Működési bevétel	13 170 000		13 170 000	
96.	Váci Mihály Kulturális Központ				
97.	- Működési bevétel	64 023 315		64 023 315	
98.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
99.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 000 000	2 000 000	-	
100.	- Működési bevétel	18 968 000		18 968 000	
101.	- Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000	
102.	Jósa András Múzeum				
103.	- Működési bevétel	77 310 900		77 310 900	
104.	- Pénzmaradvány igénybevétele	60 000 000	60 000 000	-	
105.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
106.	- Működési célú támogatások államháztartáson belül	16 664 142	16 664 142	-	
107.	- Közhatalmi bevétel	2 500 000		-	2 500 000
108.	- Működési bevétel	35 300 000		35 300 000	
109.	- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
110.	- Pénzmaradvány igénybevétele	49 987 408		49 987 408	
111.		1 499 023 636	1 139 185 726	357 337 910	2 500 000
112.		47 170 240 427	17 637 771 574	29 529 968 853	2 500 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

27. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514 000	27 514 000		
3.	Állategészségügyi feladatok	82 550 000	82 550 000		
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	73 500 000	-	73 500 000	
5.	Zöldfelület fenntartás	430 100 000	430 100 000		
6.	Csapadék és belvízelvezetés	190 130 000	190 130 000		
7.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000		
8.	Közvilágítás	300 021 000	300 021 000		
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 377 174 000	1 377 174 000		
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	250 000 000	250 000 000		
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	48 845 000	48 845 000		
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	106 000 000	106 000 000		
13.	Tanműhelyek	10 000 000	10 000 000		
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
15.	Közfoglalkoztatás	337 000 000	337 000 000		
16.	Bencs Villa üzemeltetés	150 000	-	150 000	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	22 000 000	-	22 000 000	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 417 584 000	3 321 934 000	95 650 000	-
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 Hulladékgazdálkodási Kft.	6 499 000	6 499 000		
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	17 000 000	17 000 000		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
27.	Területelőkészítés	180 000 000		180 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000		50 000 000	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	118 600 000	118 600 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	18 783 720		18 783 720	
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	273 417 000		273 417 000	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	435 680 000		435 680 000	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	291 869 695	291 869 695		
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000		65 000 000	
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	80 000 000	80 000 000		
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	166 762 000		166 762 000	
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	40 000 000		40 000 000	
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	521 400 000	521 400 000		
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	267 800 000		267 800 000	
40.	Nyírádék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	32 808 000	32 808 000		
41.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2 033 000	2 033 000		
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	64 000 000		64 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	678 145 707		678 145 707	
44.	Városi lőtér	1 000 000		1 000 000	
45.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000		30 000 000	
46.	Vagyonbiztosítás	28 437 464	28 437 464		
47.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata	25 000 000	25 000 000		
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000		10 000 000	
49.	Vagyoni kiadások	3 805 235 586	1 323 647 159	2 481 588 427	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
50.	Rendszeres pénzbéli ellátás	314 500 000	314 500 000		
51.	Eseti pénzbéli és természetbeni ellátás	222 500 000	172 000 000	50 500 000	
52.	Lakbértámogatás	5 000 000		5 000 000	
53.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
54.	Periféria Egyesület	12 400 000		12 400 000	
55.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
56.	Rés Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 650 000	10 650 000		
58.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
59.	Human-Net tanyagondnok	6 043 000		6 043 000	
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000		56 200 000	
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	3 000 000		3 000 000	
63.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
64.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
65.	Krisis alap	1 000 000		1 000 000	
66.	KAB-KEF pályázat	1 000 000		1 000 000	
67.	Értékünk a család projekt	250 000		250 000	
68.	Idősbarát Önkormányzat	500 000		500 000	
69.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
70.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000		6 480 000	
71.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	11 346 000		11 346 000	
72.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000		
73.	Szociális és Köznevelési kiadások	705 969 000	502 650 000	203 319 000	-
74.	Kulturális célfeladatok	13 250 000		13 250 000	
75.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200		901 200	
76.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
77.	Városi nagyrendezvények	40 300 000		40 300 000	
78.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	15 500 000		15 500 000	
79.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
80.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása	1 301 416	1 301 416		
81.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére	400 000	400 000		
82.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
83.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
84.	Kulturális kiadás	115 811 366	1 701 416	114 109 950	-
85.	Polgármesteri keret	20 000 000		20 000 000	
86.	Képviselő testület kiadásai	113 957 618	113 957 618		
87.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
88.	Kitüntetések	30 706 069		30 706 069	
89.	Külföldi és EU-s célfeladatok	9 370 550		9 370 550	
90.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 000 000		8 000 000	
91.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 000		3 600 000	
92.	Önkormányzati tervtanács	13 000 000		13 000 000	
93.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 955 000		2 955 000	
94.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
95.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
96.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	25 000 000		25 000 000	
97.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
98.	Egyéb önkormányzati feladatok	16 027 660		16 027 660	

Forintban!

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
99.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
100.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	1 916 741 275		1 916 741 275	
101.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
102.	Sport célfeladatok	81 896 000		81 896 000	
103.	Városi sportrendezvények	17 000 000		17 000 000	
104.	Hiszek Benned Sport Program	6 500 000	6 500 000		
105.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 296 404 172	120 457 618	2 175 946 554	-
106.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000		
107.	Városfejlesztési kiadások	16 991 453 914	310 672 917	16 680 780 997	
108.	ÁFA befizetés	200 000 000		200 000 000	
109.	Kamatfizetés	26 212 963		26 212 963	
110.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	44 500 000		44 500 000	
111.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
112.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 800 000		10 800 000	
113.	Céltartalék	5 030 171 251		5 030 171 251	
114.	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	
115.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	2 300 000 000		2 300 000 000	
116.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000		2 000 000 000	
117.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 500 000 000		1 500 000 000	
118.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	173 886 117		173 886 117	
119.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	38 733 448 369	5 583 783 110	33 149 665 259	-
120.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	525 304 190	507 424 190	17 880 000	
121.	Eszterlánc Északi Óvoda	871 079 176	863 062 139	8 017 037	
122.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	786 482 059	781 938 510	4 543 549	
123.	Tündérváros Keleti Óvoda	778 452 174	770 325 938	8 126 236	
124.	Búzaszem Nyugati Óvoda	570 791 580	565 844 115	4 947 465	
125.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 423 192 247	1 373 128 247	50 064 000	
126.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	416 160 680	402 990 680	13 170 000	
127.	Váci Mihály Kulturális Központ	298 353 740	234 330 425	64 023 315	
128.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	106 933 000	84 965 000	21 968 000	
129.	Jósa András Múzeum	365 018 240	323 005 740	42 012 500	
130.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		-		
131.	ebből: - Igazgatási kiadások	2 225 504 972	1 280 806 607	255 850 898	688 847 467
132.	- Rendszeres pénzübeni ellátás	2 020 000	2 020 000		
133.	- Eseti pénzübeni és természetbeni ellátás	67 500 000	67 500 000		
134.	Intézményi kiadás összesen	8 436 792 058	7 257 341 591	490 603 000	688 847 467
135.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	47 170 240 427	12 841 124 701	33 640 268 259	688 847 467

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	244 011 380	265 285 386	21 274 006
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	12 336 780	13 861 484	1 524 704
4.	Bérrendezés -(25%-ra történő kiegészítés)		1 167 620	1 167 620
5.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	7 505 700	23 341 681	15 835 981
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	829 000	976 338	147 338
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	5 710 000	2 858 564	- 2 851 436
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	5 138 420	1 471 613	- 3 666 807
9.	Jubileumi jutalom	2 683 510	7 380 390	4 696 880
10.	Nyugdíjazás	1 367 790	2 488 976	1 121 186
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás		3 960 000	3 960 000
12.	Cafetéria	13 749 000	18 600 000	4 851 000
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	76 200	1 361 520	1 285 320
14.	Bérkompenzáció	871 220	793 366	- 77 854
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 170 000	3 270 375	1 100 375
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	296 449 000	346 817 313	50 368 313
17.	- ebből járulék	65 535 000	67 469 305	1 934 305
18.	Élelmezési költség			
19.	Egyéb dologi kiadás	3 040 000	3 240 000	200 000
20.	Dologi normatíva			
21.	Karbantartás kisjavítás	400 000	250 000	- 150 000
22.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 000 000	850 000	- 150 000
23.	- Gáz	4 020 000	2 520 000	- 1 500 000
24.	- TÁVHŐ (gáz)			
25.	- Vízdíj	1 120 000	770 000	- 350 000
26.	- Szemétszállítás	350 000	350 000	
27.	- Hajtóanyag	2 000 000	1 500 000	- 500 000
28.	- Villamosenergia	2 850 000	2 150 000	- 700 000
29.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	179 672 000	134 856 877	- 44 815 123
30.	Dologi kiadások össz.	194 452 000	146 486 877	- 47 965 123
31.	Felújítás	2 000 000		- 2 000 000
32.	Felhalmozási kiadás	3 000 000	32 000 000	29 000 000
33.	Kiadás összesen	495 901 000	525 304 190	29 403 190
34.	Működési célú támogatások ÁH-belül	466 602 000	492 000 000	25 398 000
35.	Működési bevétel	11 820 000	17 880 000	6 060 000
36.	Önkormányzati támogatás	17 479 000	15 424 190	- 2 054 810
37.	Bevétel összesen	495 901 000	525 304 190	29 403 190
38.	Létszám	93,00	93,00	-
39.	Állami támogatás	466 602 000	492 000 000	25 398 000
40.	Önerő	17 479 000	15 424 190	- 2 054 810

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	526 721 960	526 309 155	- 412 805
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 621 280	1 525 821	- 1 095 459
4.	Bérrendezés -(25%-ra történő kiegészítés)		2 647 766	2 647 766
5.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	34 343 340	61 073 559	26 730 219
6.	Végkielégítés, felmentési bér		4 339 812	4 339 812
7.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 460 000	1 346 185	- 113 815
8.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	480 000	382 688	- 97 312
9.	Jubileumi jutalom	9 785 350	22 214 248	12 428 898
10.	Nyugdíjazás	7 179 310	13 169 789	5 990 479
11.	Szeptemberi bérfejlesztés	3 506 470	3 280 784	- 225 686
12.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 580 000	3 022 600	442 600
13.	Cafetéria	26 867 000	33 600 000	6 733 000
14.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 545 080	2 459 520	- 85 560
15.	Bérkompenzáció	283 210	215 818	- 67 392
16.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	5 425 000	6 540 750	1 115 750
17.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	623 798 000	682 128 495	58 330 495
18.	- ebből járulék	137 783 000	132 309 412	- 5 473 588
19.	Élelmezési költség	133 652 000	126 941 407	- 6 710 593
20.	Egyéb dologi kiadás	9 659 000	10 472 412	813 412
21.	Dologi normatíva	4 280 000	4 316 995	36 995
22.	Karbantartás kisjavítás	2 833 000	2 865 200	32 200
23.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
24.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	22 771 000	21 787 500	- 983 500
25.	- Gáz	600 000	-	- 600 000
26.	- TÁVHŐ (gáz)	6 808 000	5 588 000	- 1 220 000
27.	- Vízdíj	4 858 000	6 025 515	1 167 515
28.	- Szemétszállítás	1 952 000	1 974 215	22 215
29.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 657 000	3 980 437	- 1 676 563
30.	Dologi kiadások össz.	194 070 000	184 951 681	- 9 118 319
31.	Felhalmozási kiadás	2 123 000	3 999 000	1 876 000
32.	Kiadás összesen	819 991 000	871 079 176	51 088 176
33.	Működési bevétel	37 367 000	32 812 754	- 4 554 246
34.	Önkormányzati támogatás	782 624 000	838 266 422	55 642 422
35.	Bevétel összesen	819 991 000	871 079 176	51 088 176
36.	Létszám	167,00	168,00	1
37.	Állami támogatás	679 371 724	724 787 139	45 415 415
38.	Önerő	103 252 276	113 479 283	10 227 007

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	515 706 600	496 500 602	- 19 205 998
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 087 880	1 510 999	- 576 881
4.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	35 139 630	63 295 304	28 155 674
5.	Végkielégítés, felmentési bér		2 528 084	2 528 084
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	528 320	507 520	- 20 800
7.	Jubileumi jutalom	14 102 080	12 562 096	- 1 539 984
8.	Nyugdíjazás	11 177 270	6 992 894	- 4 184 376
9.	Szeptemberi bérfeljesztés	3 467 100	3 127 455	- 339 645
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	1 168 000	190 500	- 977 500
11.	Cafetéria	25 359 000	31 100 000	5 741 000
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 415 540	2 276 520	- 139 020
13.	Bérkompenzáció	322 580	258 030	- 64 550
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	5 064 000	6 798 938	1 734 938
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	616 538 000	627 648 942	11 110 942
16.	- ebből járulék	136 177 000	122 560 671	- 13 616 329
17.	Élelmezési költség	114 892 000	108 669 440	- 6 222 560
18.	Egyéb dologi kiadás	8 733 000	9 421 568	688 568
19.	Dologi normatíva	4 632 000	4 595 095	- 36 905
20.	Karbantartás kisjavítás	2 495 000	2 464 800	- 30 200
21.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	2 770 000	2 425 500	- 344 500
22.	- Gáz	450 000		- 450 000
23.	- TÁVHŐ (gáz)	23 377 000	16 649 700	- 6 727 300
24.	- Vízdíj	5 794 000	6 842 760	1 048 760
25.	- Szemétszállítás	732 000	733 205	1 205
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 762 000	3 808 549	- 1 953 451
27.	Dologi kiadások össz.	169 637 000	155 610 617	- 14 026 383
28.	Felhalmozási kiadás	1 540 000	3 222 500	1 682 500
29.	Kiadás összesen	787 715 000	786 482 059	- 1 232 941
30.	Működési bevétel	30 629 000	24 551 118	- 6 077 882
31.	Önkormányzati támogatás	757 086 000	761 930 941	4 844 941
32.	Bevétel összesen	787 715 000	786 482 059	- 1 232 941
33.	Létszám	158,50	155,50	- 3
34.	Állami támogatás	623 921 833	643 401 129	19 479 296
35.	Önerő	163 793 167	143 080 930	- 20 712 237

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	469 844 960	474 695 233	4 850 273
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 143 000	1 301 152	158 152
4.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	31 659 830	59 514 588	27 854 758
5.	Végkielégítés, felmentési bér		-	-
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	429 000	126 920	- 302 080
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	191 000	260 924	69 924
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	127 000	-	- 127 000
9.	Jubileumi jutalom	12 115 800	14 997 938	2 882 138
10.	Nyugdíjazás	9 268 460	11 211 696	1 943 236
11.	Szeptemberi bérfeljesztés	3 148 330	2 993 693	- 154 637
12.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	668 000	406 400	- 261 600
13.	Cafetéria	23 360 000	30 200 000	6 840 000
14.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 225 040	2 210 640	- 14 400
15.	Bérkompenzáció	322 580	162 138	- 160 442
16.	Különléle költségvetési befizetés (rehab.)	3 979 000	6 110 438	2 131 438
17.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	558 482 000	604 191 760	45 709 760
18.	- ebből járulék	122 809 000	117 636 751	- 5 172 249
19.	Élelmezési költség	137 479 000	119 730 405	- 17 748 595
20.	Egyéb dologi kiadás	7 050 000	8 301 440	1 251 440
21.	Dologi normatíva	4 076 000	3 836 607	- 239 393
22.	Karbantartás kisjavítás	2 917 000	2 711 800	- 205 200
23.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	8 936 000	7 989 450	- 946 550
24.	- Gáz	150 000	-	- 150 000
25.	- TÁVHŐ (gáz)	15 816 000	12 792 075	- 3 023 925
26.	- Vízdíj	6 778 000	7 468 335	690 335
27.	- Szemétszállítás	1 440 000	1 490 466	50 466
28.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	8 892 000	6 402 236	- 2 489 764
29.	Dologi kiadások össz.	193 534 000	170 722 814	- 22 811 186
30.	Felhalmozási kiadás	2 560 000	3 537 600	977 600
31.	Kiadás összesen	754 576 000	778 452 174	23 876 174
32.	Működési bevétel	40 145 000	31 577 891	- 8 567 109
33.	Önkormányzati támogatás	714 431 000	746 874 283	32 443 283
34.	Bevétel összesen	754 576 000	778 452 174	23 876 174
35.	Létszám	146,00	151,00	5
36.	Állami támogatás	695 068 959	687 597 601	- 7 471 358
37.	Önerő	19 362 041	59 276 682	39 914 641

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	343 710 330	356 046 081	12 335 751
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	289 560	29 203	- 260 357
4.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	24 601 170	42 867 199	18 266 029
5.	Végkielégítés, felmentési bér		-	-
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	604 000	818 292	214 292
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	193 000	191 344	- 1 656
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	690 880	468 480	- 222 400
9.	Jubileumi jutalom	6 593 840	13 649 848	7 056 008
10.	Nyugdíjazás	4 535 170	4 329 536	- 205 634
11.	Szeptemberi bérfejlesztés	2 332 990	2 283 796	- 49 194
12.	Cafetéria	17 120 000	22 000 000	4 880 000
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 630 680	1 610 400	- 20 280
14.	Bérkompenzáció	119 380	67 222	- 52 158
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	3 906 000	4 733 438	827 438
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	406 327 000	449 094 839	42 767 839
17.	- ebből járulék	90 093 000	87 418 511	- 2 674 489
18.	Élelmezési költség	94 676 000	85 834 496	- 8 841 504
19.	Egyéb dologi kiadás	5 428 000	5 897 584	469 584
20.	Dologi normatíva	4 320 000	2 769 297	- 1 550 703
21.	Karbantartás kisjavítás	3 198 000	1 944 800	- 1 253 200
22.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	10 230 000	9 091 950	- 1 138 050
23.	- Gáz	550 000		- 550 000
24.	- TÁVHŐ (gáz)	5 958 000	5 278 120	- 679 880
25.	- Vízdíj	4 111 000	4 135 161	24 161
26.	- Szemétszállítás	1 318 000	1 317 868	- 132
27.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	3 272 000	4 402 965	1 130 965
28.	Dologi kiadások össz.	133 061 000	120 672 241	- 12 388 759
29.	Felhalmozási kiadás	1 350 000	1 024 500	- 325 500
30.	Kiadás összesen	540 738 000	570 791 580	30 053 580
31.	Működési bevétel	27 551 000	23 686 881	- 3 864 119
32.	Önkormányzati támogatás	513 187 000	547 104 699	33 917 699
33.	Bevétel összesen	540 738 000	570 791 580	30 053 580
34.	Létszám	107,00	110,00	3
35.	Állami támogatás	490 016 417	494 675 949	4 659 532
36.	Önerő	23 170 583	52 428 750	29 258 167

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	Feladatok megnevezése	2016. év *	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	451 695 440	99 160 612	- 352 534 828
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	24 103 330	18 259 414	- 5 843 916
4.	Bérrendezés -(25%-ra történő kiegészítés)		7 512 516	7 512 516
5.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	110 898 940	25 195 007	- 85 703 933
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	4 710 000	881 023	- 3 828 977
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	665 000	782 771	117 771
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	3 048 000	469 700	- 2 578 300
9.	KLIK-Centrumba átmenők bére		37 218 842	37 218 842
10.	Jubileumi jutalom	5 767 070		- 5 767 070
11.	Nyugdíjazás	1 835 150	392 840	- 1 442 310
12.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	18 963 000	18 167 752	- 795 248
13.	Cafetéria	44 841 000	10 200 000	- 34 641 000
14.	Bankköltség 12000 Ft/fő	4 271 010	746 640	- 3 524 370
15.	Bérkompenzáció	1 369 060	433 710	- 935 350
16.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 459 000	1 377 000	- 1 082 000
17.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	674 626 000	220 797 827	- 453 828 173
18.	- ebből járulék	146 305 000	44 169 236	- 102 135 764
19.	Élelmezési költség	1 064 808 000	1 025 300 567	- 39 507 433
20.	Egyéb dologi kiadás	99 849 000	21 567 730	- 78 281 270
21.	Dologi normatíva	52 848 000		- 52 848 000
22.	Karbantartás kisjavítás	27 916 000	4 500 000	- 23 416 000
23.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	197 851 000	42 126 844	- 155 724 156
24.	- Gáz	2 568 000	6 632 268	4 064 268
25.	- TÁVHŐ (gáz)	183 447 000	18 998 480	- 164 448 520
26.	- Vízdíj	79 131 000	14 414 205	- 64 716 795
27.	- Szemétszállítás	18 674 000	2 505 266	- 16 168 734
28.	- Hajtóanyag	18 021 000	885 000	- 17 136 000
29.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	117 150 000	62 119 060	- 55 030 940
30.	Dologi kiadások össz.	1 862 263 000	1 199 049 420	- 663 213 580
31.	Felhalmozási kiadás	15 527 000	3 345 000	- 12 182 000
32.	Kiadás összesen	2 552 416 000	1 423 192 247	- 1 129 223 753
33.	Működési célú támogatások ÁH-belül		10 448 812	10 448 812
34.	Működési bevétel	627 420 000	521 142 415	- 106 277 585
35.	Önkormányzati támogatás	1 924 996 000	891 601 020	- 1 033 394 980
36.	Bevétel összesen	2 552 416 000	1 423 192 247	- 1 129 223 753
37.	Létszám	282,25	51	- 231,25
38.	Állami támogatás	500 476 573	453 156 107	- 47 320 466
39.	Önerő	1 424 519 427	438 444 913	- 986 074 514

* Alapfokú Köznevelési Intézmények Működtető Központ költségvetését tartalmazza

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	38 401 060	37 660 995	- 740 065
3.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	55 880	1 653 599	1 597 719
4.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 350 000	6 100 000	- 250 000
5.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	6 306 000	6 375 000	69 000
6.	Cafetéria	2 161 000	2 700 000	539 000
7.	Bankköltség 12000 Ft/fő	205 740	197 640	- 8 100
8.	Bérkompenzáció	20 320	31 232	10 912
9.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	53 500 000	54 718 466	1 218 466
10.	- ebből járulék	11 468 000	10 406 077	- 1 061 923
11.	Egyéb dologi kiadás	38 605 000	34 621 534	- 3 983 466
12.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	14 828 000	17 593 000	2 765 000
13.	Dologi kiadások össz.	53 433 000	52 214 534	- 1 218 466
14.	Kiadás összesen	106 933 000	106 933 000	-
15.	Működési célú támogatások ÁH-belül	900 000	2 000 000	1 100 000
16.	Működési bevétel	17 234 000	18 968 000	1 734 000
17.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000	3 000 000	-
18.	Önkormányzati támogatás	85 799 000	82 965 000	- 2 834 000
19.	Bevétel összesen	106 933 000	106 933 000	-
20.	Létszám	13,50	13,50	-
21.	Állami támogatás	45 000 000	45 000 000	-
22.	Önerő	40 799 000	37 965 000	- 2 834 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	145 916 450	145 223 352	- 693 098
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	4 875 530	6 909 925	2 034 395
4.	Bérrendezés		1 046 760	1 046 760
5.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	6 558 280	15 921 046	9 362 766
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	867 000	535 986	- 331 014
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	558 800	5 166 700	4 607 900
8.	Jubileumi jutalom	8 246 110	3 680 008	- 4 566 102
9.	Nyugdíjazás	670 560	1 062 376	391 816
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 363 000	2 898 000	535 000
11.	Cafetéria	9 120 000	11 733 334	2 613 334
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	868 680	858 880	- 9 800
13.	Bérkompenzáció	529 590	485 438	- 44 152
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)		2 495 813	2 495 813
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	180 574 000	198 017 618	17 443 618
16.	- ebből járulék	38 567 000	39 045 768	478 768
17.	Egyéb dologi kiadás	151 321 000	168 703 882	17 382 882
18.	Karbantartás kisjavítás	3 700 000	7 448 000	3 748 000
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	11 190 000	11 189 850	- 150
20.	- TÁVHŐ (gáz)	715 000	716 280	1 280
21.	- Vízdíj	756 000	754 380	- 1 620
22.	- Szemétszállítás	260 000	260 350	350
23.	- Hajtóanyag	1 798 000	1 798 320	320
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 407 000	5 772 000	365 000
25.	Dologi kiadások össz.	175 147 000	196 643 062	21 496 062
26.	Felhalmozási kiadás	15 600 000	21 500 000	5 900 000
27.	Kiadás összesen	371 321 000	416 160 680	44 839 680
28.	Működési célú támogatások ÁH-belül	800 000		- 800 000
29.	Működési bevétel	13 170 000	13 170 000	-
30.	Önkormányzati támogatás	357 351 000	402 990 680	45 639 680
31.	Bevétel összesen	371 321 000	416 160 680	44 839 680
32.	Létszám	57,00	59,00	2
33.	Állami támogatás	329 873 000	348 049 680	18 176 680
34.	Önerő	27 478 000	54 941 000	27 463 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	85 748 060	88 268 168	2 520 108
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 918 460	2 996 531	78 071
4.	Bérrendezés		1 070 916	1 070 916
5.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	16 696 690	30 465 546	13 768 856
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	401 000	1 058 200	657 200
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés		95 672	95 672
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 324 600	6 075 600	- 249 000
9.	Jubileumi jutalom		434 564	434 564
10.	Nyugdíjazás		311 100	311 100
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 108 000	3 108 000	-
12.	Cafetéria	7 679 000	9 800 000	2 121 000
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	731 520	717 360	- 14 160
14.	Bérkompenzáció	153 670	148 230	- 5 440
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	868 000	1 290 938	422 938
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	124 629 000	145 840 825	21 211 825
17.	- ebből járulék	27 379 000	28 258 000	879 000
18.	Egyéb dologi kiadás	40 670 000	48 120 000	7 450 000
19.	Karbantartás kisjavítás	18 200 000	18 200 000	-
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	32 910 000	32 966 595	56 595
21.	- TÁVHŐ (gáz)	8 656 000	8 656 320	320
22.	- Vízdíj	1 929 000	1 929 130	130
23.	- Szemétszállítás	919 000	919 480	480
24.	- Hajtóanyag	4 010 000	4 009 390	- 610
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	34 712 000	33 712 000	- 1 000 000
26.	Dologi kiadások össz.	142 006 000	148 512 915	6 506 915
27.	Felhalmozási kiadás	4 000 000	4 000 000	-
28.	Kiadás összesen	270 635 000	298 353 740	27 718 740
29.	Működési bevétel	59 900 000	64 023 315	4 123 315
30.	Önkormányzati támogatás	210 735 000	234 330 425	23 595 425
31.	Bevétel összesen	270 635 000	298 353 740	27 718 740
32.	Létszám	48,00	49,00	1
33.	Állami támogatás	47 854 000	47 987 600	133 600
34.	Önerő	162 881 000	186 342 825	23 461 825

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2016. év	2017. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	165 421 310	166 236 776	815 466
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	6 098 540	3 608 615	- 2 489 925
4.	454/2015.(XII.29) és 430/2016.(XII.15) Korm. rend.alapján	11 637 010	22 733 199	11 096 189
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 966 000	1 920 490	- 45 510
6.	Jubileumi jutalom	2 197 100	589 260	- 1 607 840
7.	Nyugdíjazás	758 190	662 460	- 95 730
8.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	41 693 000	32 044 160	- 9 648 840
9.	Cafetéria	9 600 000	12 150 000	2 550 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	914 400	889 380	- 25 020
11.	Bérkompenzáció	212 090	150 792	- 61 298
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	1 447 000	2 581 875	1 134 875
13.	Egyéb	4 277 360		- 4 277 360
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	246 222 000	243 567 007	- 2 654 993
15.	- ebből járulék	53 321 000	47 217 470	- 6 103 530
16.	Egyéb dologi kiadás		1 794 503	1 794 503
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 676 000	13 433 700	11 757 700
18.	- Gáz	16 132 000	3 911 600	- 12 220 400
19.	- Vízdíj	1 219 000	1 219 200	200
20.	- Szemétszállítás	291 000	290 830	- 170
21.	- Hajtóanyag	5 535 000	5 534 660	- 340
22.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	51 813 000	61 484 740	9 671 740
23.	Dologi kiadások össz.	76 666 000	87 669 233	11 003 233
24.	Felhalmozási kiadás	9 878 000	33 782 000	23 904 000
25.	Kiadás összesen	332 766 000	365 018 240	32 252 240
26.	Maradvány	60 000 000	60 000 000	-
27.	Működési bevétel	59 171 000	77 310 900	18 139 900
28.	Önkormányzati támogatás	213 595 000	227 707 340	14 112 340
29.	Bevétel összesen	332 766 000	365 018 240	32 252 240
30.	Létszám	60,00	61,00	1
31.	Állami támogatás	131 200 000	131 200 000	-
32.	Önerő	82 395 000	96 507 340	14 112 340

Forintban!

1.	A. Feladatok megnevezése	B. 2016. év	C. 2017. év	D. Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	829 206 000	974 293 350	145 087 350
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye	16 930 000	18 199 789	1 269 789
4.	Illetménykiegészítés	249 977 000	302 721 986	52 744 986
5.	Nyelvpótlék	35 206 000	37 805 221	2 599 221
6.	Kötelező illetménypótlék	12 907 000	17 440 200	4 533 200
7.	Jutalom	110 467 000	119 538 162	9 071 162
8.	Jubileumi jutalom	13 092 000	22 551 945	9 459 945
9.	Cafeteria	52 034 000	53 049 944	1 015 944
10.	Ruházati költségtérítés (anyakönyvezetők)	1 042 000	1 163 646	121 646
11.	Közlekedési költségtérítés	2 800 000	3 500 000	700 000
12.	Bankszámla hozzájárulás	4 288 000	4 085 780	- 202 220
13.	Köztisztviselők munkáltatói segély	1 397 000	1 342 000	- 55 000
14.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	200 000	200 000	-
15.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	1 500 000	1 500 000	-
16.	Bérkompenzáció (2016.december hó)	538 000	380 152	- 157 848
17.	Közterület szabadidő megváltása	4 445 000	4 270 000	- 175 000
18.	Anyakönyvezetők megbízási díja	5 351 000	5 157 390	- 193 610
19.	Betegszabadság	6 349 000	6 100 000	- 249 000
20.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	9 565 000	9 218 610	- 346 390
21.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	6 035 000	5 485 656	- 549 344
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	12 561 000	13 117 200	556 200
23.	Egyéb járulékok(táppénz hozzájárulás, magántelefon)	5 675 000	6 780 113	1 105 113
24.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 381 565 000	1 607 901 144	226 336 144
25.	- ebből járulék	309 640 000	312 928 765	3 288 765
26.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	19 078 000	31 057 528	11 979 528
28.	Egyéb dologi kiadás	7 430 000	6 759 200	- 670 800
29.	Készletbeszerzés	48 437 000	53 083 000	4 646 000
30.	Informatikai szolgáltatások	107 727 000	111 188 000	3 461 000
31.	Kommunikációs szolgáltatások	25 000 000	25 814 000	814 000
32.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	26 285 000	26 800 000	515 000
33.	- Gáz	130 000	130 000	-
34.	- Vízdíj	3 500 000	3 850 000	350 000
35.	- Villamosenergia	18 500 000	19 800 000	1 300 000
36.	Bérlés és lízingdíjak	525 000	580 000	55 000
37.	Karbantartás kijavítás	33 950 000	47 185 000	13 235 000
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	104 555 000	115 256 000	10 701 000
39.	Üzemeltetési kiadások	131 025 000	135 487 000	4 462 000
40.	ÁFA kiadás		7 290 000	7 290 000
41.	Dologi kiadások össz.	529 092 000	587 229 728	58 137 728
42.	Ellátottak pénzbeni juttatása	71 100 000	69 520 000	- 1 580 000
43.	Működési célú támogatások ÁH-kívülre	10 800 000		- 10 800 000
44.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
45.	Beruházási kiadás	67 394 000	21 374 100	- 46 019 900
46.	Felújítás kiadás	155 000 000		- 155 000 000
47.	Kiadás összesen	2 223 951 000	2 295 024 972	71 073 972
48.	Közhatalmi bevétel	2 000 000	2 500 000	
49.	Működési célú támogatások ÁH-belül	12 000 000	16 664 142	4 664 142
50.	Maradvány		49 987 408	49 987 408
51.	Működési bevétel	87 994 000	35 300 000	- 52 694 000
52.	Felhalmozási bevétel	16 491 000		- 16 491 000
53.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	2 000 000	1 000 000
54.	Önkormányzati támogatás	2 104 466 000	2 188 573 422	84 607 422
55.	Bevétel összesen	2 223 951 000	2 295 024 972	71 073 972
56.	Létszám	261,00	266,00	5
57.	Állami támogatás	316 014 416	422 265 216	106 250 800
58.	Önerő	1 788 451 584	1 766 308 206	- 22 143 378