

# NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

## 11/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

|   |                           |
|---|---------------------------|
| (1) A közgyűlés az önkormányzat 2016. évi |                           |
| a) költségvetési bevételeit               | 31.945.685.351 forintban, |
| b) finanszírozási bevételeit              | 11.734.792.984 forintban, |
| c) bevételek főösszegét                   | 43.680.478.335 forintban, |
| d) költségvetési kiadásait                | 34.235.083.908 forintban, |
| e) finanszírozási kiadásait               | 9.445.394.427 forintban,  |
| f) kiadási főösszegét                     | 43.680.478.335 forintban, |
| g) a költségvetés hiányát                 | 2.289.398.557 forintban,  |
| ga) működési többletét                    | 913.544.054 forintban,    |
| gb) felhalmozási hiányát                  | 3.202.942.611 forintban   |

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

- (2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból
- 1.748.993.866 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
  - 229.345.453 Ft-ot hosszúlejáratú felhalmozási hitel felvétellel (előző években fel nem használt összeg),
  - 311.059.238 Ft-ot hosszú lejáratú felhalmozási kölcsön felvételével finanszírozza.

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

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről     | 6.790.795.565 Ft-ban,  |
| aa) önkormányzatok működési támogatásai                        | 5.526.444.719 Ft-ban,  |
| ab) működési támogatások államháztartáson belülről             | 1.264.350.846 Ft-ban,  |
| b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről | 10.904.108.918 Ft-ban, |
| c) A közhatalmi bevételeket                                    | 10.267.275.026 Ft-ban, |
| d) A működési bevételeket                                      | 2.702.144.937 Ft-ban,  |
| e) A felhalmozási bevételeket                                  | 264.616.847 Ft-ban,    |
| f) A működési célú átvett pénzeszközöket                       | 307.092.378 Ft-ban,    |
| g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                   | 709.651.680 Ft-ban,    |
| h) A finanszírozási bevétel összegét                           | 11.734.792.984 Ft-ban, |
| ha) előző évi maradvány igénybevétele                          | 1.748.993.866 Ft-ban,  |
| hb) belföldi értékpapírok bevételei                            | 2.000.000.000 Ft-ban,  |
| hc) betétek megszüntetésének bevételei                         | 2.500.000.000 Ft-ban,  |
| hd) a felhalmozási hitel összegét                              | 540.404.691 Ft-ban,    |
| he) a likvid hitel összegét                                    | 4.771.508.310 Ft-ban,  |
| hf) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét             | 173.886.117 Ft-ban,    |
| i) A működési kiadásokat                                       | 28.437.358.111 Ft-ban, |
| ia) A személyi juttatásokat                                    | 4.465.908.803 Ft-ban,  |
| ib) A munkaadót terhelő járulékokat                            | 1.290.085.644 Ft-ban,  |
| ic) A dologi kiadásokat  | 9.715.046.849 Ft-ban,  |
| id) Az ellátottak pénzbeli juttatásait                         | 683.058.384 Ft-ban,    |
| ie) Az egyéb működési célú támogatásokat                       | 12.283.258.431 Ft-ban, |
| j) A felhalmozási kiadásokat                                   | 5.797.725.797 Ft-ban,  |
| ja) A beruházási kiadásokat                                    | 4.156.602.439 Ft-ban,  |
| jb) A felújítási kiadásokat                                    | 1.497.569.429 Ft-ban,  |
| jd) Egyéb felhalmozási célú kiadásokat                         | 143.553.929 Ft-ban,    |
| k) A finanszírozási kiadások összegét                          | 9.445.394.427 Ft-ban,  |

hagyja jóvá.

**3.§ . (1)** Az Ör. alábbiakban felsorolt

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


- o) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 23. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 24. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 25. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
- u) 27. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete lép.

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

Nyíregyháza, 2017. február 23.

  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester




  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

E rendeletet 2017. február hó 24. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2017. február 24.



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

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



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

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

**2.§.-hoz**

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

**3.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

**4.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

| 1.  | A.<br>Megnevezés                                       | B.                     |                | C.                   | D.         | E.      | F.        | G.             | H. | I. |
|-----|--|------------------------|----------------|----------------------|------------|---------|-----------|----------------|----|----|
|     |  | B e v é t e l (Forint) |                | K i a d á s (Forint) |            |         |           |                |    |    |
|     |  | Csökkenés              | Növekedés      | Csökkenés            | Ebből      |         | Növekedés | Ebből          |    |    |
| Bér | Munk.j.  |                        |                |                      | Bér        | Munk.j. |           |                |    |    |
| 2.  | Módosított előirányzat                                 |                        | 42 506 353 504 |                      |            |         |           | 42 506 353 504 |    |    |
| 3.  | <u>Polgármesteri hatáskörben</u>                       |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 4.  | <u>végrehajtott előirányzatmódosítás</u>               |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 5.  | 1/a. melléklet szerint                                 |                        |                |                      | 19 160 790 |         |           | 19 160 790     |    |    |
| 6.  | Módosított előirányzat                                 |                        | 42 506 353 504 |                      |            |         |           | 42 506 353 504 |    |    |
| 7.  |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 8.  | <u>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</u>                   |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 9.  | <u>I/1. B E V É T E L E K</u>                          |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 10. | <u>1. Támogatások</u>                                  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 11. | MÁK levelek alapján                                    |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 12. | <u>Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és</u> |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 13. | <u>gyermekéktetési feladatainak támogatása</u>         |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 14. | - Kiegészítő ágazati pótlék                            |                        | 9 187 677      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 15. | <u>- egyéb központi támogatások</u>                    |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 16. | - működési célú támogatás                              |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 17. | 2016. évi bérkompenzáció                               |                        | 2 461 249      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 18. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 19. | <u>2. Átvett pénzeszközök</u>                          |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 20. | - működ.c. átvett pénzeszk. - ÁH-n belül               | 231 888                |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 21. | Nyh-Ungvár-Munkács víziközmű ENPI                      |                        | 231 888        |                      |            |         |           |                |    |    |
| 22. | - felhalm. c. pénzeszköz átvétel - ÁH-n kívül          |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 23. | LTP bevétel  |                        | 842 000        |                      |            |         |           |                |    |    |
| 24. | - felhalm. c. pénzeszköz átvétel - ÁH-n belül          |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 25. | - közlekedésfejlesztés                                 |                        | 728 500 000    |                      |            |         |           |                |    |    |
| 26. | - Sóstó funkcióbővítés                                 |                        | 9 734 394      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 27. | - fejlesztési felad. - előirányzat-átcsoportosítás     |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 28. | 1/c. melléklet szerint                                 |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 29. | működési célú  | 207 568 266            |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 30. | felhalmozási célú                                      |                        | 207 568 266    |                      |            |         |           |                |    |    |
| 31. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 32. | <u>3. Működési bevétel</u>                             |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 33. | Áfa bevétele   |                        | 20 427 409     |                      |            |         |           |                |    |    |
| 34. | önkormányzati lakások lakbérbevétele                   |                        | 19 541 342     |                      |            |         |           |                |    |    |
| 35. | NLC bérleti díj - NYÍRVV                               | 11 225 042             |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 36. | NLC bérleti díj  |                        | 5 218 389      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 37. | területbérleti díj                                     |                        | 4 485 281      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 38. | egyéb működési bevétel                                 | 8 003 321              |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 39. | településrendezési terv                                |                        | 2 500 000      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 40. | kamatbevétel   |                        | 8 949 900      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 41. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 42. | <u>4. Közhatalmi bevétel</u>                           |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 43. | - Jövedelemadók  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 44. | Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója                |                        | 57 143         |                      |            |         |           |                |    |    |
| 45. | - Gépjárműadó  |                        | 4 269 992      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 46. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók            |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 47. | Talajterhelési díj                                     |                        | 499 865        |                      |            |         |           |                |    |    |
| 48. | Idegenforgalmi adó                                     |                        | 1 515 674      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 49. | - Adóbírság  |                        | 3 615 864      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 50. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 51. | <u>5. Felhalmozási bevétel</u>                         |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 52. | telekértékesítés                                       | 38 200 000             |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 53. | NLC értékesítés  |                        | 426 419        |                      |            |         |           |                |    |    |
| 54. | önkormányzati lakótelek értékesítés                    |                        | 1 102 362      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 55. | egyéb ingatlanértékesítés                              |                        | 60 840 400     |                      |            |         |           |                |    |    |
| 56. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 57. | <u>6. Finanszírozási bevétel</u>                       |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 58. | ÁH-n belüli megelőlegezések                            |                        | 3 366 218      |                      |            |         |           |                |    |    |
| 59. | felhalmozási célú hitelfelvétel                        | 89 231 309             |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 60. | folyószámlahitel felvétel                              |                        | 356 591 123    |                      |            |         |           |                |    |    |
| 61. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 62. | <u>I/2. KIADÁSOK</u>                                   |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 63. | <u>1. Céltartalék</u>                                  |                        |                |                      |            |         |           | 18 441 609     |    |    |
| 64. | <u>Fellesztési feladatok tartaléka</u>                 |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 65. | - 700766 közlekedésfejlesztés                          |                        |                |                      |            |         |           | 728 500 000    |    |    |
| 66. | - 700238 Sóstó funkcióbővítés                          |                        |                |                      |            |         |           | 9 734 394      |    |    |
| 67. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 68. | <u>2. Pénzeszközátadás</u>                             |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 69. | <u>- Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás</u>         |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 70. | 2015. évi normatíva elszámolás különbözete             |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 71. | - NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ                 |                        |                |                      |            |         |           | 2 660 733      |    |    |
| 72. | - Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ             |                        |                |                      |            |         |           | 1 583 064      |    |    |
| 73. | Kiegészítő pótlék                                      |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 74. | - NYITÖT Szociális Szolgáltató Központ                 |                        |                |                      |            |         |           | 567 120        |    |    |
| 75. | - Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ             |                        |                |                      |            |         |           | 601 029        |    |    |
| 76. | <u>- Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Int.</u>   |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |
| 77. | - működési célú pénzeszközátadás                       |                        |                |                      |            |         |           | 2 209 000      |    |    |
| 78. | - felhalmozási célú pénzeszközátadás                   |                        |                |                      | 2 209 000  |         |           |                |    |    |
| 79. | - kiegészítő pótlék                                    |                        |                |                      |            |         |           | 2 772 127      |    |    |
| 80. |  |                        |                |                      |            |         |           |                |    |    |

| A.   |   | B.                     | C.             | D.                   | E.        | F.      | G.             | H.         | I.        |
|------|---|------------------------|----------------|----------------------|-----------|---------|----------------|------------|-----------|
| 1.   | Megnevezés                                      | B e v é t e l (Forint) |                | K i a d á s (Forint) |           |         |                |            |           |
|      |   | Csökkenés              | Növekedés      | Csökkenés            | Ebből     |         | Növekedés      | Ebből      |           |
|      |   |                        |                |                      | Bér       | Munk.j. |                | Bér        | Munk.j.   |
| 81.  | - Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Közp.   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 82.  | - kiegészítő pótlék                             |                        |                |                      |           |         | 2 114 687      |            |           |
| 83.  | - Szociális Gondozási Központ                   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 84.  | - működési célú pénzeszköztáradás               |                        |                | 988 000              |           |         |                |            |           |
| 85.  | - felhalmozási célú pénzeszköztáradás           |                        |                |                      |           |         | 988 000        |            |           |
| 86.  | - kiegészítő pótlék                             |                        |                |                      |           |         | 3 132 714      |            |           |
| 87.  |   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 88.  | <b>3. Önkormányzati egyéb feladatok</b>         |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 89.  | folyószámla törlesztés - finanszírozási kiad.   |                        |                |                      |           |         | 356 591 123    |            |           |
| 90.  | ÁH-n belüli megelőlegezések                     |                        |                |                      |           |         | 3 366 218      |            |           |
| 91.  |   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 92.  | <b>4. Előirányzat átcsoportosítások</b>         |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 93.  | (Gazdasági Osztály anyaga alapján)              |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 94.  | 1/b. melléklet szerint                          |                        |                | 400 506 822          |           |         | 400 506 822    | 17 880 931 | 5 322 827 |
| 95.  |   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 96.  | <b>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</b>              |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 97.  | <b>1. Saját hatáskörű előirányzatomódosítás</b> |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 98.  | (Intézményi szintű felmérés alapján)            |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 99.  | 1/c. melléklet szerint                          |                        | 44 062 172     | 4 122 663            | 4 122 663 |         | 48 184 835     |            | 2 998 048 |
| 100. |   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 101. | <b>2. Egyéb feladatok</b>                       |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 102. | - 2016. évi bérikompensáció korrekció           |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 103. | - Eszterlánc Északi Óvoda                       |                        |                | 5 184                |           | 5 184   |                |            |           |
| 104. | - Gyermek Ház Déli Óvoda                        |                        |                |                      |           |         | 5 184          |            | 5 184     |
| 105. | - Középfokú Köznev. Int. Működtető Központ      |                        |                |                      |           |         | 635            | 500        | 135       |
| 106. | - Polgármesteri Hivatal                         |                        |                | 2 794                | 2 200     | 594     |                |            |           |
| 107. |   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 108. | - Alapfokú Köznev. Intézm. Működtető Központ    |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 109. | működési bevétel                                |                        | 32 589 630     |                      |           |         |                |            |           |
| 110. |   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 111. | <b>ÖSSZESEN</b>                                 | 354 459 826            | 1 528 584 657  | 407 834 463          | 4 124 863 | 5 778   | 1 581 959 294  | 17 881 431 | 8 326 194 |
| 112. |   |                        |                |                      |           |         |                |            |           |
| 113. | Módosított előirányzat                          |                        | 43 680 478 335 |                      |           |         | 43 680 478 335 |            |           |

## KIMUTATÁS

1/a. melléklet

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

| 1.  | A.   | B.                 | C.                |
|-----|--|--------------------|-------------------|
|     | Megnevezés   | Kiadás (Forintban) |                   |
|     |  | Növekedés          | Csökkenés         |
| 2.  | <u>33/2016. (XII. 15.)</u>   |                    |                   |
| 3.  | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>                       |                    |                   |
| 4.  | - <u>Önkormányzati egyéb feladatok</u>                                   |                    |                   |
| 5.  | <u>Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás</u>                             |                    |                   |
| 6.  | Nyíregyházi Család- és Gyermekegészségügyi Központ                       |                    |                   |
| 7.  | költségvetési maradvány elvonás következtében támogatás csökkenés        |                    | 15 532 000        |
| 8.  | - <u>Általános tartalék</u>  | 15 532 000         |                   |
| 9.  |  |                    |                   |
| 10. | <u>34/2016. (XII. 20.)</u>   |                    |                   |
| 11. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>                       |                    |                   |
| 12. | - <u>Vagyonkiadások - Önkormányzati felújítások</u>                      |                    |                   |
| 13. | - <u>Váci Mihály Kulturális Központ</u>                                  |                    |                   |
| 14. | Városmajori Művelődési Ház   |                    |                   |
| 15. | - lapostető beázás miatti vízszigetelés felújítása                       | 2 296 673          |                   |
| 16. | Alvégesi Művelődési Ház  |                    |                   |
| 17. | - klubterem padlóburkolat cseréje  | 600 000            |                   |
| 18. | - két épület közötti vápa szigetelés javítása                            | 193 040            |                   |
| 19. | - <u>Tündérváros Keleti Óvoda (Kert-köz)</u>                             |                    |                   |
| 20. | - szennyvízvezeték rendszer kiépítése, rácsatlakozás utcai hálózatra,    |                    |                   |
| 21. | megmaradó csőágak tisztítása   | 539 077            |                   |
| 22. | - <u>Vagyonkiadások - NLC bérlemények kivitelezési munkái TAE 208120</u> |                    | 539 077           |
| 23. | - <u>Váci Mihály Kulturális Központ</u> - karbantartási kiadások         |                    | 3 089 713         |
| 24. |  |                    |                   |
| 25. | <b>Összesen:</b>   | <b>19 160 790</b>  | <b>19 160 790</b> |

Forintban!

| 1.  | A.     | B.                                       | C.                | D.   | E.              | F.                           | G.            | H.          | I.                               | J.           |
|-----|--------|--|-------------------|--|-----------------|------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|--------------|
|     | Kód    | Megnevezés                               | Személyi juttatás | Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások   | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen     |
| 2.  | 010500 | VAGYONKEZ.,HASZNÁLATI,ÜZEM.DÍJ BEVÉTEL   |                   |  | 132 494 528     |                              |               |             |                                  | 132 494 528  |
| 3.  | 106000 | ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁS                   |                   |  | 80 000          |                              | 4 261 000     | - 4 341 000 |                                  | -            |
| 4.  | 114000 | KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA               |                   |  | 42 424 000      |                              | - 148 941 000 | 106 517 000 |                                  | -            |
| 5.  | 203000 | KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLFELADATOK            |                   | 66 000   | - 66 000        |                              |               |             |                                  | -            |
| 6.  | 208120 | NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI        |                   |  | - 500 000       |                              |               | 500 000     |                                  | -            |
| 7.  | 213000 | TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS                       |                   |  |                 |                              | - 10 720 000  |             |                                  | - 10 720 000 |
| 8.  | 214030 | ÖNKORMÁNYZATI TERVTANÁCS                 | - 884 000         |  |                 |                              |               |             |                                  | - 884 000    |
| 9.  | 219000 | EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK                   | 122 000           | 30 000   | - 152 000       |                              |               |             |                                  | -            |
| 10. | 323731 | ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT-2016           | 22 000            | - 22 000   |                 |                              |               |             |                                  | -            |
| 11. | 401030 | SZAKÉRTŐI DÍJAK                          |                   |  | 302 000         | - 302 000                    |               |             |                                  | -            |
| 12. | 401140 | EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK                | 70 000            | 10 000   | 202 000         | - 282 000                    |               |             |                                  | -            |
| 13. | 402210 | PÁLYÁZATOK - JÓSA A. MÚZEUM -ÁLLOMÁNYF.  | 256 000           | 63 000   |                 |                              | - 319 000     |             |                                  | -            |
| 14. | 404020 | TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ | 606 000           | 311 000  | - 917 000       |                              |               |             |                                  | -            |
| 15. | 404030 | PARTNERVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ | 5 500             | 22 500   | - 28 000        |                              |               |             |                                  | -            |
| 16. | 404040 | MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)  | 6 000             | - 6 588  | 588             |                              |               |             |                                  | -            |
| 17. | 404070 | GAZD.ÉS EGYÉB TER.HASZN.NEMZ.KAPCS.ELŐS. |                   | 10 500   | - 10 500        |                              |               |             |                                  | -            |
| 18. | 404090 | PÁLY. ÖNERŐ (TESTVÉRVÁROSI KAPCS.ELŐMOZD | 50 000            |  | - 50 000        |                              |               |             |                                  | -            |
| 19. | 405107 | EGYÉB SPORTTÁMOGATÁSOK                   | - 840 000         |  |                 | 840 000                      |               |             |                                  | -            |
| 20. | 405340 | VÁROSI SPORTGÁLA                         | 373 000           | 37 000   | - 410 000       |                              |               |             |                                  | -            |
| 21. | 405350 | MOZDULJ NYÍREGYHÁZA                      |                   | 13 000   | - 13 000        |                              |               |             |                                  | -            |
| 22. | 405360 | HIVATALI SPORTESEMÉNYEK                  | 326 000           | 71 000   | - 397 000       |                              |               |             |                                  | -            |
| 23. | 421000 | VÁROSMARKETING FELADATOK                 | 1 073 689         | 1 481 977  | - 2 555 666     |                              |               |             |                                  | -            |
| 24. | 603100 | KÉPVISELŐTESTÜLET KIADÁSAI               | 1 766 145         | - 882 145  | 22 310          |                              |               |             |                                  | 906 310      |

Forintban!

| 1.  | A.     | B.                                       | C.                | D.   | E.              | F.                              | G.           | H.          | I.                                     | J.         |
|-----|--------|--|-------------------|--|-----------------|---------------------------------|--------------|-------------|--|------------|
|     | Kód    | Tervezési alapegység<br>Megnevezés       | Személyi juttatás | Munkaadót terh.<br>járulékok és szoc.<br>hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési<br>célú kiadások | Beruházások  | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási célú<br>kiadások | Összesen   |
| 25. | 605000 | POLGÁRMESTERI KERET                      |                   | - 472 000  | 402 000         | 70 000                          |              |             |  | -          |
| 26. | 605100 | POLGÁRMESTERI KERET - OROSI RÉSZÖNKORM.  | 179 000           | 0  | - 179 000       |                                 |              |             |  | -          |
| 27. | 606000 | KITÜNTETÉSEK                             | - 350 310         | 320 000  | 8 000           |                                 |              |             |  | - 22 310   |
| 28. | 608000 | TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVFORDULÓK       | 545 000           | 1 373 000  | - 1 918 000     |                                 |              |             |  | -          |
| 29. | 617000 | PR.KIADÁSOK                              |                   |  |                 |                                 |              |             |  | -          |
| 30. | 618000 | VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)  | 247 000           | 30 000   | 3 448 000       | - 3 725 000                     |              |             |  | -          |
| 31. | 618012 | PÁLINKANAP                               |                   |  | 519 100         | - 519 100                       |              |             |  | -          |
| 32. | 618100 | VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK  |                   | 37 000   | 154 000         | - 191 000                       |              |             |  | -          |
| 33. | 630000 | POLGÁRVÉDELMI KIADÁSOK                   |                   | - 23 000   | 87 000          |                                 | - 64 000     |             |  | -          |
| 34. | 650160 | TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA - KERT KÖZ       |                   |  |                 |                                 | 224 000      | - 224 000   |  | -          |
| 35. | 650202 | BEM JÓZSEF ÁLT.ISK. - EPRESKERT U.       |                   |  |                 |                                 | 2 500 000    | - 2 500 000 |  | -          |
| 36. | 660100 | ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEK VISSZAFIZETÉSE       |                   |  |                 |                                 |              |             | 10 720 000                             | 10 720 000 |
| 37. | 700173 | ÚJ AUTÓBUSZMEGÁLLÓHELYEK LÉTESÍTÉSE      |                   |  | 128 200         |                                 | - 128 200    |             |  | -          |
| 38. | 700180 | ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ |                   |  | 622 300         |                                 | - 622 300    |             |  | -          |
| 39. | 700181 | VÁROSI KERÉKPÁRÚT HÁLÓZAT ADATBÁZIS KÉSZ |                   |  | - 5 778 500     |                                 | 5 778 500    |             |  | -          |
| 40. | 700308 | FOLYÉKONY HULLADÉKGY. KOMPENZÁCIÓ ÁLLAMI |                   |  | - 461 000       | 461 000                         |              |             |  | -          |
| 41. | 700405 | NYH. ÉS TÉRS. SZENNYVÍZELVEZ.ÉS TISZT.PR |                   |  | 29 809 382      |                                 | - 29 809 382 |             |  | -          |
| 42. | 700701 | KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK                |                   |  | - 488 950       |                                 | 488 950      |             |  | -          |
| 43. | 700726 | URBACT III. TOWN PROJEKT                 | 164 000           | 82 000   | - 246 000       |                                 |              |             |  | -          |
| 44. | 700727 | 2014-2020 KÖZÖTTI PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 360 000           | 122 000  | - 73 560        |                                 | - 2 717 500  | 2 095 500   |  | - 213 560  |
| 45. | 700730 | MODERN VÁROSOK - NÉGY CSILLAGOS SZÁLLODA |                   |  | 19 993 000      |                                 | - 19 993 000 |             |  | -          |
| 46. | 700731 | MODERN VÁROSOK - ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE   |                   | - 80 000   |                 |                                 | 80 000       |             |  | -          |
| 47. | 700732 | MODERN VÁROSOK - MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE  |                   |  | 250 000         |                                 | - 250 000    |             |  | -          |

Forintban!

|     | A.                   | B.  | C.                | D.   | E.              | F.                           | G.           | H.          | I.                               | J.            |
|-----|----------------------|---|-------------------|--|-----------------|------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 1.  | Tervezési alapegység |   | Személyi juttatás | Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások  | Felújítások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen      |
|     | Kód                  | Megnevezés  |                   |  |                 |                              |              |             |                                  |               |
| 48. | 700733               | MODERN VÁROSOK - ATLÉTIKAI STADION                |                   |  | 108 000         |                              | - 108 000    |             |                                  | -             |
| 49. | 700742               | DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG                            |                   |  | - 9 769 475     |                              | 9 769 475    |             |                                  | -             |
| 50. | 700743               | KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE                  | 2 929 120         | 57 780   | 88 138 000      |                              | - 91 124 900 |             |                                  | -             |
| 51. | 700745               | ERASMUS+SILVER LEARNERS                           |                   |  | 213 560         |                              |              |             |                                  | 213 560       |
| 52. | 700752               | BENCs VILLA FELÚJÍTÁSA - TOP 6.1.4.-15            | 147 230           |  | 6 350 000       |                              | 1 352 400    | - 7 849 630 |                                  | -             |
| 53. | 700753               | ÁLLATPARK LÁTOGATÓCENTRUM-TOP 6.1.4.-15           | 787 401           | 191 338  | 3 200 400       |                              | - 4 179 139  |             |                                  | -             |
| 54. | 700757               | CSALÁDBARÁT INT.FEJLESZTÉSE TOP-6.2.1-15          | 835 000           | 171 000  | 7 709 000       |                              |              | - 8 715 000 |                                  | -             |
| 55. | 700758               | VÁROSI KÖRNY.VÉD.INF.FEJL. TOP-6.3.3-15           | 2 915 000         | 634 000  | 65 083 000      |                              | - 68 632 000 |             |                                  | -             |
| 56. | 700759               | FENNT.VÁROSI KÖZL..FEJL. TOP-6.4.1-15             | 963 000           | 357 000  | 36 564 000      |                              | - 37 884 000 |             |                                  | -             |
| 57. | 700760               | EÜ.INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJL.TOP-6.6.1-15            | 15 277            |  | 169 100         |                              | 371 000      | - 555 377   |                                  | -             |
| 58. | 700761               | HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGY. TOP-6.8.2-15           | 917 000           | 246 000  | - 5 302 000     |                              | 4 139 000    |             |                                  | -             |
| 59. | 700762               | ÖNK.ÉP.ENERGETIKAI KORSZ. TOP-6.5.1-15            |                   |  | 8 295 640       |                              |              | - 8 295 640 |                                  | -             |
| 60. | 700763               | SZOC.ALAPSZOLG.INFRASTRUKT. TOP-6.6.2-15          | 261 000           | 71 000   | 910 000         |                              |              | - 1 242 000 |                                  | -             |
| 61. | 700764               | TURIZMUSFEJL-ÁLLATPARK LÁT. TOP-6.1.4-15          | 711 000           | 25 000   | 3 300 000       |                              | - 4 036 000  |             |                                  | -             |
| 62. | 700765               | KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT - TOP-6.9.1-15             | 89 000            | 42 000   | - 131 000       |                              |              |             |                                  | -             |
| 63. | 802000               | ÁFA BEFIZETÉS                                     |                   |  | - 132 494 528   |                              |              |             |                                  | - 132 494 528 |
| 64. | 105000               | Egyéb városüzemeltetési feladatok                 |                   |  | 1 333 337       |                              | - 66 360     |             |                                  | 1 266 977     |
| 65. | 220000               | Vagyonbiztosítás                                  |                   |  | 5 775 633       |                              |              |             |                                  | 5 775 633     |
| 66. | 323720               | ÁROP-1.A.3 területi együttműködést segítő program |                   | 43 565   |                 |                              |              |             |                                  | 43 565        |
| 67. | 404030               | Partnervárosi kapcs. elősegítő programok rendez.  | - 91              | - 13   | 30 195          |                              |              |             |                                  | 30 091        |
| 68. | 803211               | Önkormányzat számláival kapcsolatos kiadás        |                   |  | 157 605         |                              |              |             |                                  | 157 605       |
| 67. | 421000               | Városmarketing feladatok                          |                   |  | 109 096         |                              |              |             |                                  | 109 096       |
| 68. | 326000               | Egészségügyi támogató Alap Program                |                   |  |                 | 8 839 480                    |              |             | - 8 839 480                      | -             |

Forintban!

| 1.  | A.               | B.                                       | C.                | D.   | E.                 | F.                           | G.                   | H.                | I.                               | J.           |
|-----|------------------|--|-------------------|--|--------------------|------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
|     | Kód              | Megnevezés                               | Személyi juttatás | Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Dologi kiadások    | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások          | Felújítások       | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Összesen     |
| 69. | 804000           | Általános tartalék                       |                   |  |                    | - 16 684 177                 |                      |                   |                                  | - 16 684 177 |
| 70. | 804200           | Céltartalék                              |                   |  |                    | 9 301 210                    |                      |                   |                                  | 9 301 210    |
| 71. | 700180           | ÚJ UTÉPÍTÉSEK ÉS REKONSTRUKCIÓS M.TERVEZ | 0                 | 0  |                    | 0                            | - 42 000 000         | 0                 | 0                                | - 42 000 000 |
| 72. | 700181           | VÁROSI KÉREKPÁRÚT HÁLÓZAT ADATBÁZIS KÉSZ | 0                 | 0  | - 14 000 000       | 0                            |                      | 0                 | 0                                | - 14 000 000 |
| 73. | 700215           | FASORRENDEZÉSEK                          | 0                 | 0  | - 8 000 000        | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | - 8 000 000  |
| 74. | 700201           | ZÖLDFELÜLETI FELMÉRÉSEK                  | 0                 | 0  | 571 500            | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | 571 500      |
| 75. | 700309           | HELYI VÉDETTSÉGŰ TERM.KÖZELI TER.FENNT.  | 0                 | 0  | - 2 500 000        | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | - 2 500 000  |
| 76. | 700505           | VÉDETT ÉPÜLETEK FELÚJÍT.TÁMOG.           | 0                 | 0  | 0                  | 0                            | - 10 000 000         | 0                 | 0                                | - 10 000 000 |
| 77. | 700405           | NYH. ÉS TÉRS. SZENNYVÍZELVEZ.ÉS TISZT.PR | 87 225            | 123 525  | 389 425            | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | 600 175      |
| 78. | 700543           | VÁROSI STADON NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGR. | 0                 | 0  |                    | 0                            | - 10 102 422         | 0                 | 0                                | - 10 102 422 |
| 79. | 700551           | TEKECSARNOK                              | 0                 | 0  | 80 000             | 0                            |                      | 0                 | 0                                | 80 000       |
| 80. | 700603           | TELEPÜLÉSRRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA    | 0                 | 0  | - 18 435 400       | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | - 18 435 400 |
| 81. | 700606           | TERVPÁLYÁZATOK, ÖTLETPÁLYÁZATOK DÍJAZÁSA | 0                 | 0  | - 10 000 000       | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | - 10 000 000 |
| 82. | 700605           | TÉRINFORMATIKAI BETÖLTÉS, TESZTELÉSS     | 0                 | 0  | - 15 000 000       | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | - 15 000 000 |
| 83. | 700727           | 2014-2020 KÖZÖTTI PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE |                   |  |                    | 0                            | 71 984 991           |                   | 0                                | 71 984 991   |
| 84. | 700756           | KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS TOP-6.1.5-15 SZEGFŰ | 3 074 905         | 722 648  | 69 736 421         | 0                            | - 23 781 648         | 0                 | 0                                | 49 752 326   |
| 85. | 700766           | KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS TOP-6.1.5-15 TÜNDE. | 0                 | 0  | 368 300            | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | 368 300      |
| 86. | 700754           | SÓSTÓ KOMPLEX TURISZTIKAI-GINOP-7.1.3-15 |                   |  |                    |                              | 6 223 000            | 0                 | 0                                | 6 223 000    |
| 87. | 700755           | ENRGIA TUDATOS GONDOLKODÁST KEHOP-5.4.1  | 0                 | 0  | 361 950            | 0                            | 0                    | 0                 | 0                                | 361 950      |
| 88. | 700542           | BUJTOSI SZABADIDŐCSARNOK FELÚJÍTÁSA      | 51 840            | 43 740   | 8 700              | 0                            | - 8 700              | 0                 | 0                                | 95 580       |
| 89. | <b>ÖSSZESEN:</b> |  | <b>17 880 931</b> | <b>5 322 827</b>                                     | <b>300 032 691</b> | <b>- 2 191 587</b>           | <b>- 398 315 235</b> | <b>75 389 853</b> | <b>1 880 520</b>                 | <b>-</b>     |



Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

9

1/c. melléklet

|     | A.  | B.                                    | C.                     | D.                      | E.                    | F.                        | G.                                   | H.               | I.                | J.                 | K.               | L.   | M.                     | N.               |                   |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------|--|------------------------|------------------|-------------------|
| 1.  | Megnevezés  | Bevétel                               |                        |                         |                       |                           |                                      | Kiadás           |                   |                    |                  |  |                        |                  |                   |
|     |   | Támogatások államháztartáson belülről |                        | Közhatalmi bevétel (B3) | Működési bevétel (B4) | Felhalmozási bevétel (B5) | Működési célú átvett pénzeszköz (B6) | Bevétel összesen | Személyi juttatás | Járulék            | Dologi kiadás    | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül | Tárgyi eszk. beszerzés | Kiadás összesen  |                   |
|     |   | Működési célú (B1)                    | Felhalmozási célú (B2) |                         |                       |                           |                                      |                  |                   |                    |                  |  |                        |                  |                   |
| 2.  | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság                 |                                       |                        |                         | 414 876               |                           |                                      |                  | 414 876           | - 1 961 326        | 1 961 326        | 414 876  |                        |                  | 414 876           |
| 3.  | Eszterlác Északi Óvoda                                |                                       |                        |                         |                       |                           |                                      |                  | -                 |                    |                  |  |                        |                  | -                 |
| 4.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                             |                                       |                        |                         |                       |                           |                                      |                  | -                 |                    |                  |  |                        |                  | -                 |
| 5.  | Tündérváros Keleti Óvoda                              |                                       |                        |                         |                       |                           |                                      |                  | -                 |                    | 723 091          |  | 723 091                |                  | -                 |
| 6.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                |                                       |                        |                         |                       |                           |                                      |                  | -                 |                    |                  |  |                        |                  | -                 |
| 7.  | <b>Eszterlác Északi Óvoda összesen</b>                | -                                     | -                      | -                       | -                     | -                         | -                                    | -                | -                 | -                  | -                | 723 091  | -                      | 723 091          | -                 |
| 8.  | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ  |                                       |                        |                         | 245 370               |                           |                                      |                  | 245 370           |                    |                  |  | 245 370                |                  | 245 370           |
| 9.  | Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ | 1 074 361                             |                        |                         | 14 072 994            |                           |                                      |                  | 15 147 355        |                    |                  | 15 147 355                                       |                        |                  | 15 147 355        |
| 10. | Nyíregyháza Cantemus Kórus                            |                                       |                        |                         | 3 492 123             |                           | 1 760 290                            |                  | 5 252 413         |                    |                  | 5 252 413  |                        |                  | 5 252 413         |
| 11. | Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár                  | 1 720 080                             |                        |                         | 951 911               |                           |                                      |                  | 2 671 991         | - 817 410          | - 307 205        | 3 085 312  | 11 294                 | 700 000          | 2 671 991         |
| 12. | Váci Mihály Kulturális Központ                        | 1 000 000                             |                        |                         | 1 225 707             |                           |                                      |                  | 2 225 707         | - 1 343 927        | 1 343 927        | 853 810  |                        | 1 371 897        | 2 225 707         |
| 13. | Jósa András Múzeum                                    |                                       |                        |                         | 18 104 460            |                           |                                      |                  | 18 104 460        |                    |                  | 18 104 460                                       |                        |                  | 18 104 460        |
| 14. | Polgármesteri Hivatal                                 | 4 166 034                             |                        | 814 700                 | 2 984 266             | - 7 965 000               |                                      |                  | -                 |                    |                  |  |                        |                  | -                 |
| 15. | <b>Intézmények összesen:</b>                          | <b>7 960 475</b>                      | <b>-</b>               | <b>814 700</b>          | <b>41 491 707</b>     | <b>- 7 965 000</b>        | <b>1 760 290</b>                     |                  | <b>44 062 172</b> | <b>- 4 122 663</b> | <b>2 998 048</b> | <b>42 135 135</b>                                | <b>256 664</b>         | <b>2 794 988</b> | <b>44 062 172</b> |
| 16. | Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata                      | - 207 568 266                         | 207 568 266            |                         |                       |                           |                                      |                  | -                 |                    |                  |  |                        |                  | -                 |
| 17. | <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>- 199 607 791</b>                  | <b>207 568 266</b>     | <b>814 700</b>          | <b>41 491 707</b>     | <b>- 7 965 000</b>        | <b>1 760 290</b>                     |                  | <b>44 062 172</b> | <b>- 4 122 663</b> | <b>2 998 048</b> | <b>42 135 135</b>                                | <b>256 664</b>         | <b>2 794 988</b> | <b>44 062 172</b> |



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

3. melléklet

|     |  | forintban!                 |              |                          |                                       |                 |                                       |
|-----|--|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 1.  | A.<br>Megnevezés   | B.<br>Mennyiségi<br>egység | 2016. évben  |                          |                                       | F.<br>Módosítás | G.<br>Módosított<br>támogatás összege |
|     |  |                            | C.<br>Mutató | D.<br>Fajlagos<br>összeg | E.<br>Módosított<br>támogatás összege |                 |                                       |
|     |  |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 2.  | <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>  |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 3.  | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása  | fő                         | 217,33       | 4 580 000                | 2 093 474 812                         | -               | 2 093 474 812                         |
| 4.  | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                                |                            |              |                          | 995 371 400                           |                 | 995 371 400                           |
| 5.  | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                            | ha                         |              | 22 300                   | 630 602 540                           |                 | 630 602 540                           |
| 6.  | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása   | km                         |              | 415 000                  | 105 077 600                           |                 | 105 077 600                           |
| 7.  | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása   | m <sup>2</sup>             |              | 70                       | 339 304 000                           |                 | 339 304 000                           |
| 8.  | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása  | km                         |              | 470 000                  | 29 941 240                            |                 | 29 941 240                            |
| 9.  | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása  | fő                         | 119 635      | 2 700                    | 156 279 700                           |                 | 156 279 700                           |
| 10. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása   | fő                         | 10 260       | 2 550                    | 323 014 500                           |                 | 323 014 500                           |
| 11. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása   | Ft                         | 54 952 150   | 2,00                     | 26 163 000                            |                 | 26 163 000                            |
| 12. | - <b>Beszámítás összege</b>  |                            |              |                          | <b>1 769 041 324</b>                  |                 | <b>1 769 041 324</b>                  |
| 13. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  | m <sup>3</sup>             | 8 400        | 100                      | 840 000                               |                 | 840 000                               |
| 14. | - I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *  | Ft                         |              |                          | 7 579 072                             |                 | 7 579 072                             |
| 15. | <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>                            |                            |              |                          | <b>324 433 488</b>                    | -               | <b>324 433 488</b>                    |
| 16. | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után  | fő                         | 217,33       | 4 580 000                | 316 014 416                           |                 | 316 014 416                           |
| 17. | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után              |                            |              |                          | -                                     |                 | -                                     |
| 18. | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után          | ha                         |              | 22 300                   | -                                     |                 | -                                     |
| 19. | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után   | km                         |              | 415 000                  | -                                     |                 | -                                     |
| 20. | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                           | m <sup>2</sup>             |              | 70                       | -                                     |                 | -                                     |
| 21. | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után  | km                         |              | 470 000                  | -                                     |                 | -                                     |
| 22. | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után  | fő                         | 119 635      | 2 700                    | -                                     |                 | -                                     |
| 23. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                               | fő                         |              | 2 550                    | -                                     |                 | -                                     |
| 24. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után   | Ft                         | 54 952 150   | 2,00                     | -                                     |                 | -                                     |
| 25. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása  | m <sup>3</sup>             | 8 400        | 100                      | 840 000                               |                 | 840 000                               |
| 26. | - I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása *  | Ft                         |              |                          | 7 579 072                             |                 | 7 579 072                             |
| 27. | <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                               |                            |              |                          | <b>2 237 898 517</b>                  | -               | <b>2 237 898 517</b>                  |
| 28. | - <b>II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>      |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 29. | - 2016. évben 8 hónapra  |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 30. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása   | fő                         | 339,7        | 2 872 000                | 976 192 800                           |                 | 976 192 800                           |
| 31. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                 | fő                         | 198,0        | 1 200 000                | 237 480 000                           |                 | 237 480 000                           |
| 32. | - II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.                | fő                         | 6,0          | 2 872 000                | 20 104 000                            |                 | 20 104 000                            |
| 33. | - 2016. évben 4 hónapra  |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 34. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása   | fő                         | 325,4        | 1 436 000                | 479 767 600                           |                 | 479 767 600                           |
| 35. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                                 | fő                         | 198,0        | 600 000                  | 124 800 000                           |                 | 124 800 000                           |
| 36. | - II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.                | fő                         | 6,0          | 1 436 000                | 12 924 000                            |                 | 12 924 000                            |
| 37. | - II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege   | fő                         | 325,4        | 35 000                   | 11 693 500                            |                 | 11 693 500                            |
| 38. | - II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl. bértámog.              | fő                         | 6,0          | 35 000                   | 315 000                               |                 | 315 000                               |
| 39. | - <b>II.2. Óvodaműködtetési támogatás</b>  |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 40. | - 2016. évben 8 hónapra  | fő                         | 3 945        | 53 333                   | 210 240 000                           |                 | 210 240 000                           |
| 41. | - 2016. évben 4 hónapra  | fő                         | 3 779        | 26 667                   | 102 426 667                           |                 | 102 426 667                           |
| 42. | - <b>II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>                                   |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 43. | - <b>II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>                 |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 44. | - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok  |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 45. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szereztek meg                  | fő                         | 95           | 384 000                  | 36 326 400                            |                 | 36 326 400                            |
| 46. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szereztek meg                       | fő                         | 19           | 352 000                  | 6 688 000                             |                 | 6 688 000                             |
| 47. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szereztek meg                     | fő                         | 2            | 1 402 910                | 2 805 820                             |                 | 2 805 820                             |
| 48. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szereztek meg                          | fő                         | 2            | 1 286 000                | 2 572 000                             |                 | 2 572 000                             |
| 49. | - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok  |                            |              |                          |                                       |                 |                                       |
| 50. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2014. dec. 31-ig szereztek meg                  | fő                         | 1            | 421 090                  | 421 090                               |                 | 421 090                               |
| 51. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2015. évben szereztek meg                       | fő                         | 1            | 386 000                  | 386 000                               |                 | 386 000                               |
| 52. | - Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                                    | fő                         | 1            | 1 543 640                | 1 543 640                             |                 | 1 543 640                             |
| 53. | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |                            |              |                          | <b>1 834 587 694</b>                  | -               | <b>1 834 587 694</b>                  |
| 54. | - III.1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése   |                            |              |                          | 1 691 191                             |                 | 1 691 191                             |

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

3. melléklet

|      |  |                            |              |                          |                                       |                  | forintban!                            |
|------|--|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1.   | A.<br>Megnevezés   | B.<br>Mennyiségi<br>egység | 2016. évben  |                          |                                       | F.<br>Módosítás  | G.<br>Módosított<br>támogatás összege |
|      |  |                            | C.<br>Mutató | D.<br>Fajlagos<br>összeg | E.<br>Módosított<br>támogatás összege |                  |                                       |
|      |  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 55.  | - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 56.  | a. Család- és gyermekjóléti szolgálat  |                            |              | 3 000 000                | 58 200 000                            |                  | 58 200 000                            |
| 57.  | b. Család- és gyermekjóléti központ  |                            |              | 3 000 000                | 66 600 000                            |                  | 66 600 000                            |
| 58.  | c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás  | fő                         | 282          | 60 896                   | 14 127 872                            |                  | 14 127 872                            |
| 59.  | d. házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás  | fő                         | 684          | 188 500                  | 110 461 000                           |                  | 110 461 000                           |
| 60.  | e. (2) tanyagondnoki szolgáltatás  | hó                         | 3            | 2 500 000                | 7 500 000                             |                  | 7 500 000                             |
| 61.  | f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás  | fő                         | 294          | 163 500                  | 48 232 500                            |                  | 48 232 500                            |
| 62.  | g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                      | fő                         | 2            | 550 000                  | 1 100 000                             |                  | 1 100 000                             |
| 63.  | g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.                          | fő                         | 21           | 220 000                  | 4 400 000                             |                  | 4 400 000                             |
| 64.  | h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                                     | fő                         | 13           | 372 000                  | 4 836 000                             |                  | 4 836 000                             |
| 65.  | ja. bölcsődei ellátás összesen   |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 66.  | - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek   | fő                         | 596          | 494 100                  | 297 942 300                           |                  | 297 942 300                           |
| 67.  | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek   | fő                         | 11           | 518 805                  | 4 150 440                             |                  | 4 150 440                             |
| 68.  | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek   | fő                         | 16           | 543 510                  | 11 413 710                            |                  | 11 413 710                            |
| 69.  | - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás                                    | fő                         | 53           | 2 606 040                | 135 514 080                           |                  | 135 514 080                           |
| 70.  | b. Intézmény-üzemeltetési támogatás  |                            |              |                          | 63 645 000                            |                  | 63 645 000                            |
| 71.  | - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 72.  | - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   | fő                         | 223,87       | 1 632 000                | 365 355 840                           |                  | 365 355 840                           |
| 73.  | - III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   |                            |              |                          | 474 271 178                           |                  | 474 271 178                           |
| 74.  | - III.5.c) Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása   |                            | 342          | 108 435                  | 13 648 878                            |                  | 13 648 878                            |
| 75.  | - III.6 Szociális ágazati pótlék   |                            |              |                          | 123 887 397                           |                  | 123 887 397                           |
| 76.  | - III.7 Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk., felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez                               |                            | 18           | 1 508 760                | 27 610 308                            |                  | 27 610 308                            |
| 77.  | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>  |                            |              |                          | <b>902 727 120</b>                    |                  | <b>902 727 120</b>                    |
| 78.  | - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 79.  | - Jósza András Múzeum  |                            |              |                          | 131 200 000                           |                  | 131 200 000                           |
| 80.  | - IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 81.  | - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár  |                            |              |                          | 195 800 000                           |                  | 195 800 000                           |
| 82.  | - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása   | fő                         | 119 635      | 400                      | 47 854 000                            |                  | 47 854 000                            |
| 83.  | - IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen                                 |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 84.  | - 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település  | település                  | 90           | 668 300                  | 60 147 000                            |                  | 60 147 000                            |
| 85.  | - 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település  | település                  | 30           | 1 060 760                | 31 822 800                            |                  | 31 822 800                            |
| 86.  | - 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település  | település                  | 42           | 1 002 460                | 42 103 320                            |                  | 42 103 320                            |
| 87.  | - IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása                                  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 88.  | - Móricz Zsigmond Színház  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 89.  | - művészeti támogatás  |                            |              |                          | 209 300 000                           |                  | 209 300 000                           |
| 90.  | - működési támogatás   |                            |              |                          | 139 500 000                           |                  | 139 500 000                           |
| 91.  | - Nyíregyházi Cantemus Kórus   |                            |              |                          | 45 000 000                            |                  | 45 000 000                            |
| 92.  | <b>Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatása**</b> |                            |              |                          | <b>33 683 200</b>                     |                  | <b>33 683 200</b>                     |
| 93.  | - IX. 1. Támogató szolgáltatás   |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 94.  | - 1.a) alaptámogatás   | működési hó                | 12           | 3 000 000                | 3 000 000                             |                  | 3 000 000                             |
| 95.  | - 1.b) teljesítménytámogatás   | felad.egység               | 7 324        | 1 800                    | 13 183 200                            |                  | 13 183 200                            |
| 96.  | - IX. 2. Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 97.  | - 2.a) alaptámogatás   | működési hó                | 12           | 2 000 000                | 2 000 000                             |                  | 2 000 000                             |
| 98.  | - 2.b) teljesítménytámogatás   | felad.egység               | 42           | 150 000                  | 6 600 000                             |                  | 6 600 000                             |
| 99.  | - IX. 3. Szenvédélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás  |                            |              |                          |                                       |                  |                                       |
| 100. | - 3.a) alaptámogatás   | működési hó                | 12           | 2 000 000                | 2 000 000                             |                  | 2 000 000                             |
| 101. | - 3.b) teljesítménytámogatás   | felad.egység               | 43           | 150 000                  | 6 900 000                             |                  | 6 900 000                             |
| 102. | <b>2016. évi önkormányzati bérekompensáció</b>   |                            |              |                          | <b>71 686 272</b>                     | <b>2 461 249</b> | <b>74 147 521</b>                     |
| 103. | <b>Lakossági közműfejlesztés támogatása</b>  |                            |              |                          | <b>151 425</b>                        |                  | <b>151 425</b>                        |
| 104. | <b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>   |                            |              |                          | <b>5 405 167 716</b>                  | <b>2 461 249</b> | <b>5 407 628 965</b>                  |

\* 2015. évben nem lehetett eredeti előirányzatként tervezni

\*\* 2015. évben átvett pénzeszközök között szerepel

Forintban!

| A.  | B.             | C.   | D.                               | E.                                  | F.                   |                                    |
|-----|----------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1.  | Rovat-<br>rend | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE  | 2016. évi eredeti<br>előirányzat | 2016. évi mód. előír.<br>(XII. 15.) | módosítás            | 2016. évi mód.<br>előír. (XII. 31) |
| 2.  | B11            | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 3.  | B111           | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása  | 324 433 488                      | 324 433 488                         |                      | 324 433 488                        |
| 4.  | B112           | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása<br>- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 2 210 021 684                    | 2 237 898 517                       |                      | 2 237 898 517                      |
| 5.  | B113           | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   | 1 790 509 075                    | 1 923 005 396                       | 9 187 677            | 1 932 193 073                      |
| 6.  | B114           | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása   | 902 727 120                      | 902 727 120                         |                      | 902 727 120                        |
| 7.  | B115           | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása   |                                  | 126 731 272                         | 2 461 249            | 129 192 521                        |
| 8.  |                | <b>Összesen:</b>   | <b>5 227 691 367</b>             | <b>5 514 795 793</b>                | <b>11 648 926</b>    | <b>5 526 444 719</b>               |
| 9.  |                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 10. | B16            | - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 11. |                | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz  | 70 900 000                       | 69 208 809                          | 38 246 685           | 30 962 124                         |
| 12. |                | - Iskolatej program  |                                  | 100 000 000                         |                      | 100 000 000                        |
| 13. |                | - Egyéb központi támogatás   | 37 500 000                       | 40 627 000                          | 37 514 400           | 78 141 400                         |
| 14. |                | - TÁMOP, ÁROP pályázat   | 16 848 000                       | 13 673 463                          | 500 000              | 14 173 463                         |
| 15. |                | - Egyéb támogatások (KLIKK, autómentes nap)  |                                  | 630 749                             | 397                  | 631 146                            |
| 16. |                | - Szociális foglalkoztatás   |                                  | 6 929 988                           |                      | 6 929 988                          |
| 17. |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett műk. célú pénzeszköz   | 2 270 000                        | 655 652 248                         | 207 336 378          | 448 315 870                        |
| 18. |                | <b>Összesen:</b>   | <b>127 518 000</b>               | <b>886 722 257</b>                  | <b>207 568 266</b>   | <b>679 153 991</b>                 |
| 19. | B2             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 20. | B21            | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                                  | 146 667 006                         |                      | 146 667 006                        |
| 21. | B25            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 22. |                | - Felújítási feladatokhoz átvett pe.   | 130 000 000                      | 130 000 000                         |                      | 130 000 000                        |
| 23. |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.  | 1 553 905 000                    | 9 675 299 252                       | 945 802 660          | 10 621 101 912                     |
| 24. |                | <b>Összesen:</b>   | <b>1 683 905 000</b>             | <b>9 951 966 258</b>                | <b>945 802 660</b>   | <b>10 897 768 918</b>              |
| 25. | B3             | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 26. | B31            | - Jövedelemadók  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 27. |                | - Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója  | 1 500 000                        |                                     | 57 143               | 57 143                             |
| 28. | B34            | - Vagyon típusú adók   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 29. |                | - Építményadó  | 2 650 000 000                    | 2 760 000 000                       |                      | 2 760 000 000                      |
| 30. | B35            | - Termékek és szolgáltatások adói  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 31. | B351           | - Iparüzési adó  | 6 900 000 000                    | 6 930 000 000                       |                      | 6 930 000 000                      |
| 32. | B354           | - Gépjárműadó  | 380 000 000                      | 380 000 000                         | 4 269 992            | 384 269 992                        |
| 33. | B355           | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 34. |                | - Idegenforgalmi adó   | 65 000 000                       | 65 000 000                          | 1 515 674            | 66 515 674                         |
| 35. |                | - Talajterhelési díj   | 15 000 000                       | 19 000 000                          | 499 865              | 19 499 865                         |
| 36. | B36            | - Egyéb közhatalmi bevételek   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 37. |                | - Adóptlékek, adóbírságok  | 60 000 000                       | 60 000 000                          | 3 091 264            | 63 091 264                         |
| 38. |                | - Egyéb bírság   | 10 000 000                       | 10 000 000                          |                      | 10 000 000                         |
| 39. |                | - Szabálysértési és helyszíni bírság   | 25 000 000                       | 30 000 000                          | 524 600              | 30 524 600                         |
| 40. |                | <b>Összesen:</b>   | <b>10 106 500 000</b>            | <b>10 254 000 000</b>               | <b>9 958 538</b>     | <b>10 263 958 538</b>              |
| 41. | B4             | <b>Működési bevételek</b>  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 42. | B402           | - Szolgáltatások ellenértéke   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 43. |                | - Nem lak. c. szolg. helyis. bérl. díj   | 140 000 000                      | 140 000 000                         | 11 045 042           | 151 045 042                        |
| 44. |                | - Lakbér + üzemeltetés   | 300 000 000                      | 300 000 000                         | 19 721 342           | 319 721 342                        |
| 45. |                | - Önkormányzati lakások értékesítése   | 30 000 000                       |                                     |                      | -                                  |
| 46. |                | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása  | 120 000 000                      | 120 000 000                         | 11 225 042           | 108 774 958                        |
| 47. |                | - Egyéb működési bevétel   | 84 908 633                       | 85 067 033                          | 7 024 693            | 78 042 340                         |
| 48. | B403           | - Közzétett szolgáltatások ellenértéke   | 10 000 000                       | 20 000 000                          |                      | 20 000 000                         |
| 49. | B404           | - Tulajdonosi bevétel  | 80 973 000                       | 171 239 667                         |                      | 171 239 667                        |
| 50. | B405           | - Ellátási díjak   |                                  | 1 549 356                           |                      | 1 549 356                          |
| 51. | B406           | - Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 81 000 000                       | 135 303 520                         | 20 427 409           | 155 730 929                        |
| 52. | B407           | - Általános forgalmi adó visszatérítése  | 331 046 000                      | 439 909 253                         |                      | 439 909 253                        |
| 53. | B408           | - Kamatbevételek   | 24 500 000                       | 28 782 000                          | 8 949 900            | 37 731 900                         |
| 54. |                | <b>Összesen:</b>   | <b>1 202 427 633</b>             | <b>1 441 850 829</b>                | <b>41 893 958</b>    | <b>1 483 744 787</b>               |
| 55. | B5             | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 56. | B52            | - Ingatlanok értékesítése  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 57. |                | - Egyéb ingatlan értékesítés   | 50 000 000                       | 122 802 480                         | 62 369 181           | 185 171 661                        |
| 58. |                | - Telekértékesítés   | 30 000 000                       | 39 232 500                          | 38 200 000           | 1 032 500                          |
| 59. |                | - Lakásvételár hátralék  | 12 000 000                       | 12 000 000                          |                      | 12 000 000                         |
| 60. |                | - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés  |                                  | 1 926 000                           |                      | 1 926 000                          |
| 61. |                | - Részvény értékesítése  |                                  | 55 960 686                          |                      | 55 960 686                         |
| 62. |                | <b>Összesen:</b>   | <b>92 000 000</b>                | <b>231 921 666</b>                  | <b>24 169 181</b>    | <b>256 090 847</b>                 |
| 63. | B6             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 64. | B62            | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 65. |                | - Tagi kölcsön   | 492 000 000                      | 287 000 000                         |                      | 287 000 000                        |
| 66. | B63            | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 67. |                | - Egyéb működési célú átvett   | 1 908 000                        | 7 109 354                           |                      | 7 109 354                          |
| 68. |                | <b>Összesen:</b>   | <b>493 908 000</b>               | <b>294 109 354</b>                  |                      | <b>294 109 354</b>                 |
| 69. | B7             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 70. | B71            | - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll. származó megtérülések államh. kívülről   | 800 000                          |                                     |                      |                                    |
| 71. | B72            | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről   |                                  |                                     |                      |                                    |
| 72. |                | - LTP befizetés víziközmű hitel  | 2 000 000                        | 10 622 548                          | 842 000              | 11 464 548                         |
| 73. |                | - Lakásvásárlási, építési kölcsön  | 8 500 000                        | 8 500 000                           |                      | 8 500 000                          |
| 74. |                | - Egyéb kölcsönök  | 6 500 000                        | 6 500 000                           |                      | 6 500 000                          |
| 75. |                | - Tagi kölcsön   |                                  | 65 000 000                          |                      | 65 000 000                         |
| 76. | B73            | - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 77. |                | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.  | 40 000 000                       | 616 109 839                         |                      | 616 109 839                        |
| 78. |                | <b>Összesen:</b>   | <b>57 800 000</b>                | <b>706 732 387</b>                  | <b>842 000</b>       | <b>707 574 387</b>                 |
| 79. | B8             | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 80. | B811           | - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 81. | B8111          | - Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel  | 629 636 000                      | 629 636 000                         | 89 231 309           | 540 404 691                        |
| 82. |                | - Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel   | 3 000 000 000                    | 4 414 917 187                       | 356 591 123          | 4 771 508 310                      |
| 83. | B812           | - Belföldi értékpapírok bevételei  |                                  | 2 000 000 000                       |                      | 2 000 000 000                      |
| 84. | B813           | - Maradvány igénybevétele  |                                  |                                     |                      |                                    |
| 85. |                | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 1 900 000 000                    | 1 320 278 009                       |                      | 1 320 278 009                      |
| 86. | B814           | - Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                                  | 170 519 899                         | 3 366 218            | 173 886 117                        |
| 87. | B817           | - Betétek megszüntetése  |                                  | 2 500 000 000                       |                      | 2 500 000 000                      |
| 88. | B1-9           | <b>Bevételek mindösszesen</b>  | <b>24 521 386 000</b>            | <b>40 317 449 639</b>               | <b>1 097 473 029</b> | <b>41 414 922 668</b>              |



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!

| 1.  | A.  | B.                  | C.   | D.                             | E.                   | F.                         | G.                    | H.                 | I.                 | J.                             | K.                        | L.                        | M.                            | N.          |
|-----|---|---------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
|     | M e g n e v e z é s   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Dologi kiadás        | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össz. | Felújítás          | Beruházás          | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés     |
| 2.  | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás   |                     |  |                                | 27 514 000           |                            | 27 514 000            |                    |                    |                                | -                         | 27 514 000                | 27 514 000                    | -           |
| 3.  | Állategészségügyi feladatok   |                     |  |                                | 92 826 000           |                            | 92 826 000            |                    |                    |                                | -                         | 92 826 000                | 67 907 000                    | 24 919 000  |
| 4.  | Egyéb városüzemeltetési feladatok   |                     |  |                                | 72 100 000           |                            | 72 100 000            |                    | 1 000 000          |                                | 1 000 000                 | 73 100 000                | 88 100 000                    | 15 000 000  |
| 5.  | Egyéb városüzemeltetési feladatok módosítás   |                     |  |                                | 1 333 337            |                            | 1 333 337             |                    | 66 360             |                                | 66 360                    | 1 266 977                 |                               |             |
| 6.  | <b>Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.</b>  |                     |  |                                | <b>73 433 337</b>    |                            | <b>73 433 337</b>     |                    | <b>933 640</b>     |                                | <b>933 640</b>            | <b>74 366 977</b>         |                               |             |
| 7.  | Zöldfelület fenntartás  |                     |  |                                | 283 999 000          |                            | 283 999 000           | 26 521 000         | 32 114 000         |                                | 58 635 000                | 342 634 000               | 299 100 000                   | 43 534 000  |
| 8.  | Zöldfelület fenntartás mód. előir.  |                     |  |                                | 276 999 000          |                            | 276 999 000           | 26 521 000         | 32 114 000         |                                | 58 635 000                | 335 634 000               |                               |             |
| 9.  | Zöldfelület fenntartás módosítás  |                     |  |                                | 80 000               |                            | 80 000                | 4 341 000          | 4 261 000          |                                | 80 000                    | -                         |                               |             |
| 10. | <b>Zöldfelület fenntartás mód. előir.</b>   |                     |  |                                | <b>277 079 000</b>   |                            | <b>277 079 000</b>    | <b>22 180 000</b>  | <b>36 375 000</b>  |                                | <b>58 555 000</b>         | <b>335 634 000</b>        |                               |             |
| 11. | Csapadék és belvízelvezetés   |                     |  |                                | 190 130 000          |                            | 190 130 000           |                    |                    |                                | -                         | 190 130 000               | 190 130 000                   | -           |
| 12. | Település vízellátás  |                     |  |                                | 12 600 000           |                            | 12 600 000            |                    |                    |                                | -                         | 12 600 000                | 12 600 000                    | -           |
| 13. | Közüllátás  |                     |  |                                | 296 500 000          |                            | 296 500 000           |                    | 9 300 000          |                                | 9 300 000                 | 305 800 000               | 292 800 000                   | 13 000 000  |
| 14. | Közüllátás, hidak fenntartása   |                     |  |                                | 647 174 000          |                            | 647 174 000           | 144 083 000        | 415 949 000        |                                | 560 032 000               | 1 207 206 000             | 1 370 161 000                 | 162 955 000 |
| 15. | Közüllátás, hidak fenntartása mód. előir.   |                     |  |                                | 652 417 044          |                            | 652 417 044           | 296 224 191        | 463 564 765        |                                | 759 788 956               | 1 412 206 000             |                               |             |
| 16. | Közüllátás, hidak fenntartása módosítás   |                     |  |                                | 42 424 000           |                            | 42 424 000            | 106 517 000        | 148 941 000        |                                | 42 424 000                | -                         |                               |             |
| 17. | <b>Közüllátás, hidak fenntartása mód. előir.</b>  |                     |  |                                | <b>694 841 044</b>   |                            | <b>694 841 044</b>    | <b>402 741 191</b> | <b>314 623 765</b> |                                | <b>717 364 956</b>        | <b>1 412 206 000</b>      |                               |             |
| 18. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)<br>Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)  |                     |  |                                | 260 691 000          |                            | 260 691 000           |                    |                    |                                | -                         | 260 691 000               | 226 313 000                   | 34 378 000  |
| 19. | Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok  |                     |  |                                | 53 845 000           |                            | 53 845 000            |                    |                    |                                | -                         | 53 845 000                | 60 000 000                    | 6 155 000   |
| 20. | Tanműhelyek   |                     |  |                                | 181 300 000          |                            | 181 300 000           |                    |                    |                                | -                         | 181 300 000               | 168 380 000                   | 12 920 000  |
| 21. | Sport létesítmények üzemeltetése  |                     |  |                                | 12 700 000           |                            | 12 700 000            |                    |                    |                                | -                         | 12 700 000                | 12 700 000                    | -           |
| 22. | Közfoglalkoztatás   |                     |  |                                | 163 115 000          |                            | 163 115 000           |                    |                    |                                | -                         | 163 115 000               | 110 000 000                   | 53 115 000  |
| 23. | Közfoglalkoztatás mód. előir.   |                     |  |                                |                      | 415 807 000                | 415 807 000           |                    |                    |                                | -                         | 415 807 000               | 380 000 000                   | 35 807 000  |
| 24. | Közfoglalkoztatás módosítás   |                     |  |                                |                      | 99 438 357                 | 99 438 357            |                    |                    |                                | -                         | 99 438 357                |                               |             |
| 25. | Bencs Villa üzemeltetés   |                     |  |                                | 1 500 000            |                            | 1 500 000             |                    |                    |                                | -                         | 1 500 000                 | 40 000 000                    | 38 500 000  |
| 26. | Ózon Panzió üzemeltetése mód. előir.  |                     |  |                                | 12 950 000           |                            | 12 950 000            |                    |                    |                                | -                         | 12 950 000                |                               |             |
| 27. | Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése  |                     |  |                                | 20 000 000           |                            | 20 000 000            |                    |                    |                                | -                         | 20 000 000                | 20 000 000                    | -           |
| 28. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok                    | -                   | -  | -                              | 2 315 994 000        | 415 807 000                | 2 731 801 000         | 170 604 000        | 458 363 000        | -                              | 628 967 000               | 3 360 768 000             | 3 365 705 000                 | 4 937 000   |
| 29. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok mód. előir.        | -                   | -  | -                              | 2 327 187 044        | 99 438 357                 | 2 426 625 401         | 322 745 191        | 505 978 765        | -                              | 828 723 956               | 3 255 349 357             |                               |             |
| 30. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok módosítás          | -                   | -  | -                              | 43 837 337           | -                          | 43 837 337            | 102 176 000        | 144 746 360        | -                              | 42 570 360                | 1 266 977                 |                               |             |
| 31. | <b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok mód. előir.</b> | -                   | -  | -                              | <b>2 371 024 381</b> | <b>99 438 357</b>          | <b>2 470 462 738</b>  | <b>424 921 191</b> | <b>361 232 405</b> | -                              | <b>786 153 596</b>        | <b>3 256 616 334</b>      |                               |             |
| 32. | Társasházi lakások üzemeltetése   |                     |  |                                | 200 000 000          |                            | 200 000 000           |                    |                    |                                | -                         | 200 000 000               | 200 000 000                   | -           |
| 33. | NLC kezelés Önkormányzat  |                     |  |                                | 95 000 000           |                            | 95 000 000            |                    |                    |                                | -                         | 95 000 000                | 92 221 000                    | 2 779 000   |
| 34. | NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.  |                     |  |                                | 90 000 000           |                            | 90 000 000            | 5 000 000          |                    |                                | 5 000 000                 | 95 000 000                |                               |             |
| 35. | NLC kezelés Önkormányzat módosítás  |                     |  |                                | 1 039 077            |                            | 1 039 077             | 500 000            |                    |                                | 500 000                   | 539 077                   |                               |             |
| 36. | <b>NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.</b>   |                     |  |                                | <b>88 960 923</b>    |                            | <b>88 960 923</b>     | <b>5 500 000</b>   |                    |                                | <b>5 500 000</b>          | <b>94 460 923</b>         |                               |             |
| 37. | NLC kezelés NYIRVV  |                     |  |                                | 48 000 000           |                            | 48 000 000            |                    |                    |                                | -                         | 48 000 000                | 48 000 000                    | -           |
| 38. | Lakbértámogatás   |                     |  | 25 000 000                     |                      |                            | 25 000 000            |                    |                    |                                | -                         | 25 000 000                | 25 000 000                    | -           |
| 39. | Térségi Hulladékgazdálkodási Kft  |                     |  |                                | 6 499 000            |                            | 6 499 000             |                    |                    |                                | -                         | 6 499 000                 | 6 499 000                     | -           |
| 40. | Környezetvédelmi célfeladatok   |                     |  |                                | 17 498 000           |                            | 17 498 000            |                    |                    |                                | -                         | 17 498 000                | 15 000 000                    | 2 498 000   |
| 41. | Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.   | 102 425             |  |                                | 17 525 575           |                            | 17 628 000            |                    |                    |                                | -                         | 17 628 000                |                               |             |
| 42. | Környezetvédelmi célfeladatok módosítás   |                     | 66 000   |                                | 66 000               |                            | -                     |                    |                    |                                | -                         | -                         |                               |             |
| 43. | <b>Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.</b>  | <b>102 425</b>      | <b>66 000</b>  |                                | <b>17 459 575</b>    |                            | <b>17 628 000</b>     |                    |                    |                                | <b>-</b>                  | <b>17 628 000</b>         |                               |             |
| 44. | Repülőtér üzemeltetés   |                     |  |                                | 28 000 000           |                            | 28 000 000            |                    |                    |                                | -                         | 28 000 000                | 31 000 000                    | 3 000 000   |
| 45. | Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés   |                     |  |                                | 5 000 000            |                            | 5 000 000             |                    |                    |                                | -                         | 5 000 000                 | 20 000 000                    | 15 000 000  |
| 46. | Területelőkészítés  |                     |  |                                |                      |                            |                       | 150 000 000        |                    |                                | 150 000 000               | 150 000 000               | 180 000 000                   | 30 000 000  |
| 47. | Területelőkészítés mód. előir.  |                     |  |                                | 22 681 500           |                            | 22 681 500            |                    | 227 318 500        |                                | 227 318 500               | 250 000 000               |                               |             |
| 48. | Területelőkészítés módosítás  |                     |  |                                |                      |                            |                       |                    | 10 720 000         |                                | 10 720 000                | 10 720 000                |                               |             |

|     |  |                     |  |                                |               |                            |                       |             |             |                                |                           |                           |                               | Forintban!      |  |
|-----|--|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| 1.  | A.   | B.                  | C.   | D.                             | E.            | F.                         | G.                    | H.          | I.          | J.                             | K.                        | L.                        | M.                            | N.              |  |
|     | M e g n e v e z é s  | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeni juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össz. | Felújítás   | Beruházás   | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össz. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés         |  |
| 49. | <i>Területelőkészítés mód. előir.</i>  |                     |  |                                | 22 681 500    |                            | 22 681 500            |             | 216 598 500 |                                | 216 598 500               | 239 280 000               |                               |                 |  |
| 50. | Szakértői, tervezési díjak   |                     |  |                                | 30 000 000    |                            | 30 000 000            |             |             |                                | -                         | 30 000 000                | 30 000 000                    | -               |  |
| 51. | <i>Szakértői, tervezési díjak mód. előir.</i>                                    |                     |  |                                | 40 715 000    |                            | 40 715 000            |             |             |                                | -                         | 40 715 000                |                               |                 |  |
| 52. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat                               |                     |  |                                |               | 42 000 000                 | 42 000 000            |             |             |                                | -                         | 42 000 000                | 44 000 000                    | - 2 000 000     |  |
| 53. | <i>Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat mód. előir.</i>            |                     |  |                                |               | 42 000 000                 | 42 000 000            |             |             | 6 000 000                      | 6 000 000                 | 48 000 000                |                               |                 |  |
| 54. | Nyíregyházi Ipari Park Kft.  |                     |  |                                | 21 184 000    |                            | 21 184 000            |             |             |                                | -                         | 21 184 000                | 22 232 000                    | - 1 048 000     |  |
| 55. | <i>Nyíregyházi Ipari Park Kft. mód. előir.</i>                                   |                     |  |                                | 29 312 000    |                            | 29 312 000            |             |             |                                | -                         | 29 312 000                |                               |                 |  |
| 56. | Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.  |                     |  |                                |               |                            | -                     |             |             |                                | -                         | -                         | 3 163 000                     | - 3 163 000     |  |
| 57. | Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.                                     |                     |  |                                |               | 485 738 000                | 485 738 000           |             |             |                                | -                         | 485 738 000               | 485 738 000                   | -               |  |
| 58. | <i>Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mód. előir.</i>                  |                     |  |                                |               | 540 783 000                | 540 783 000           |             |             |                                | -                         | 540 783 000               |                               |                 |  |
| 59. | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.  |                     |  |                                |               | 257 960 000                | 257 960 000           |             |             |                                | -                         | 257 960 000               | 258 606 000                   | - 646 000       |  |
| 60. | <i>Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.</i>                       |                     |  |                                |               | 263 020 000                | 263 020 000           |             |             |                                | -                         | 263 020 000               |                               |                 |  |
| 61. | Nyíregyházi Spartacus FC Kft.  |                     |  |                                | 53 000 000    |                            | 53 000 000            |             |             |                                | -                         | 53 000 000                | 150 000 000                   | - 97 000 000    |  |
| 62. | <i>Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.</i>                                 |                     |  |                                | 120 972 000   |                            | 120 972 000           |             |             |                                | -                         | 120 972 000               |                               |                 |  |
| 63. | Kiemelt csapatsportágak támogatása   |                     |  |                                |               | 76 600 000                 | 76 600 000            |             |             |                                | -                         | 76 600 000                |                               | 76 600 000      |  |
| 64. | <i>Kiemelt csapatsportágak támogatása mód. előir.</i>                            |                     |  |                                |               | 80 600 000                 | 80 600 000            |             |             |                                | -                         | 80 600 000                |                               |                 |  |
| 65. | Város-Kép Nonprofit Kft.   |                     |  |                                | 117 840 000   |                            | 117 840 000           |             |             |                                | -                         | 117 840 000               | 111 490 000                   | 6 350 000       |  |
| 66. | <i>Város-Kép Nonprofit Kft. mód. előir.</i>                                      |                     |  |                                | 124 190 000   |                            | 124 190 000           |             |             |                                | -                         | 124 190 000               |                               |                 |  |
| 67. | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.   |                     |  |                                |               | 65 000 000                 | 65 000 000            |             |             |                                | -                         | 65 000 000                | 60 000 000                    | 5 000 000       |  |
| 68. | <i>Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.</i>                          |                     |  |                                |               | 85 000 000                 | 85 000 000            |             |             |                                | -                         | 85 000 000                |                               |                 |  |
| 69. | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.  |                     |  |                                |               | 513 800 000                | 513 800 000           |             |             |                                | -                         | 513 800 000               | 503 500 000                   | 10 300 000      |  |
| 70. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.   |                     |  |                                | 223 834 000   |                            | 223 834 000           |             |             |                                | -                         | 223 834 000               | 178 500 000                   | 45 334 000      |  |
| 71. | <i>Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.</i>  |                     |  |                                | 223 834 000   | 95 000 000                 | 318 834 000           |             |             |                                | -                         | 318 834 000               |                               |                 |  |
| 72. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény tőrlésztés  |                     |  |                                |               |                            | -                     |             |             |                                | -                         | -                         | 2 527 950 000                 | - 2 527 950 000 |  |
| 73. | Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.                    |                     |  |                                |               | 33 012 000                 | 33 012 000            |             |             |                                | -                         | 33 012 000                | 15 958 000                    | 17 054 000      |  |
| 74. | <i>Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. mód. előir.</i> |                     |  |                                |               | 24 977 000                 | 24 977 000            |             |             |                                | -                         | 24 977 000                |                               |                 |  |
| 75. | Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.             |                     |  |                                |               | 2 253 000                  | 2 253 000             |             |             |                                | -                         | 2 253 000                 | 2 314 000                     | - 61 000        |  |
| 76. | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.   |                     |  |                                | 37 500 000    | 31 794 000                 | 69 294 000            |             |             |                                | -                         | 69 294 000                | 70 000 000                    | - 706 000       |  |
| 77. | <i>Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. mód. előir.</i>                        | 1 337 492           | 381 312  |                                | 30 636 733    | 31 794 000                 | 64 149 537            |             | 5 525 775   |                                | 5 525 775                 | 69 675 312                |                               |                 |  |
| 78. | Önkormányzati felújítások  |                     |  |                                |               |                            | -                     | 604 537 000 |             |                                | 604 537 000               | 604 537 000               | 485 002 000                   | 119 535 000     |  |
| 79. | Önkormányzati felújítások mód. előir.  |                     |  |                                | 34 803 807    |                            | 34 803 807            | 762 799 413 | 5 869 802   |                                | 768 669 215               | 803 473 022               |                               |                 |  |
| 80. | Önkormányzati felújítások módosítás  |                     |  |                                | 193 040       |                            | 193 040               | 711 750     | 2 724 000   |                                | 3 435 750                 | 3 628 790                 |                               |                 |  |
| 81. | <i>Önkormányzati felújítások mód. előir.</i>                                     |                     |  |                                | 34 996 847    |                            | 34 996 847            | 763 511 163 | 8 593 802   |                                | 772 104 965               | 807 101 812               |                               |                 |  |
| 82. | <i>Víziközmű vagyon értékelése mód. előir.</i>                                   |                     |  |                                | 10 864 800    |                            | 10 864 800            |             |             |                                | -                         | 10 864 800                |                               |                 |  |
| 83. | Vagyonkezelési szerződés megszűnése mód. előir.                                  |                     |  |                                | 500 714 569   |                            | 500 714 569           |             |             |                                | -                         | 500 714 569               |                               |                 |  |
| 84. | Vagyonkezelési szerződés megszűnése módosítás                                    |                     |  |                                | 132 494 528   |                            | 132 494 528           |             |             |                                | -                         | 132 494 528               |                               |                 |  |
| 85. | <i>Vagyonkezelési szerződés megszűnése mód. előir.</i>                           |                     |  |                                | 633 209 097   |                            | 633 209 097           |             |             |                                | -                         | 633 209 097               |                               |                 |  |
| 86. | Városi lőtér   |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000             |             |             |                                | -                         | 1 000 000                 | 16 300 000                    | - 15 300 000    |  |
| 87. | Tiszavasvári u. pályafenntartás  |                     |  |                                |               |                            | -                     |             |             |                                | -                         | -                         | 5 000 000                     | - 5 000 000     |  |
| 88. | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése  |                     |  |                                | 81 952 000    |                            | 81 952 000            |             |             |                                | -                         | 81 952 000                |                               | 81 952 000      |  |
| 89. | <i>Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.</i>                         |                     |  |                                | 63 095 818    |                            | 63 095 818            |             | 1 002 182   |                                | 1 002 182                 | 64 098 000                |                               |                 |  |
| 90. | Göögö katolikus Egyház támogatása  |                     |  |                                | 3 496 000     |                            | 3 496 000             |             |             |                                | -                         | 3 496 000                 |                               | 3 496 000       |  |
| 91. | <i>Göögö katolikus Egyház támogatása mód. előir.</i>                             |                     |  |                                | 3 792         |                            | 3 792                 |             |             | 3 492 208                      | 3 492 208                 | 3 496 000                 |                               |                 |  |

| 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. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés       |
| 92.        | Egyéb vagyoni kiadások  |                     |  |                                | 36 504 000    |                            | 36 504 000            |             |             |                                | -                         | 36 504 000                | 20 000 000                    | 16 504 000    |
| 93.        | Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.  | 633 949             | 168 631  |                                | 11 096 825    |                            | 11 899 405            | 650 000     |             |                                | 650 000                   | 12 549 405                |                               |               |
| 94.        | Egyéb vagyoni kiadások módosítás  | 122 000             | 30 000   |                                | 152 000       |                            | -                     |             |             |                                | -                         | -                         |                               |               |
| 95.        | Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.  | 755 949             | 198 631  |                                | 10 944 825    |                            | 11 899 405            | 650 000     |             |                                | 650 000                   | 12 549 405                |                               |               |
| 96.        | Vagyonbiztosítás  |                     |  |                                | 16 000 000    |                            | 16 000 000            |             |             |                                | -                         | 16 000 000                | 18 000 000                    | 2 000 000     |
| 97.        | Vagyonbiztosítás mód. előir.  |                     |  |                                | 19 285 000    |                            | 19 285 000            |             |             |                                | -                         | 19 285 000                |                               |               |
| 98.        | Vagyonbiztosítás módosítás  |                     |  |                                | 5 775 633     |                            | 5 775 633             |             |             |                                | -                         | 5 775 633                 |                               |               |
| 99.        | Vagyonbiztosítás mód. előir.  |                     |  |                                | 25 060 633    |                            | 25 060 633            |             |             |                                | -                         | 25 060 633                |                               |               |
| 100.       | Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.  |                     |  |                                | 15 000 000    |                            | 15 000 000            |             |             |                                | -                         | 15 000 000                | 15 000 000                    | -             |
| 101.       | Vagyon kiadások   | -                   | -  | 25 000 000                     | 1 036 307 000 | 1 509 157 000              | 2 570 464 000         | 604 537 000 | 150 000 000 | -                              | 754 537 000               | 3 325 001 000             | 5 640 473 000                 | 2 315 472 000 |
| 102.       | Vagyon kiadások mód. előir.   | 2 073 866           | 549 943  | 25 000 000                     | 1 642 230 419 | 1 680 227 000              | 3 350 081 228         | 768 449 413 | 239 716 259 | 9 492 208                      | 1 017 657 880             | 4 367 739 108             |                               |               |
| 103.       | Vagyon kiadások módosítás   | 122 000             | 96 000   | -                              | 137 206 124   | -                          | 137 424 124           | 1 211 750   | 7 996 000   | -                              | 6 784 250                 | 130 639 874               |                               |               |
| 104.       | Vagyon kiadások mód. előir.   | 2 195 866           | 645 943  | 25 000 000                     | 1 779 436 543 | 1 680 227 000              | 3 487 505 352         | 769 661 163 | 231 720 259 | 9 492 208                      | 1 010 873 630             | 4 498 378 982             |                               |               |
| 105.       | Rendszeres pénzbeni ellátás   |                     |  |                                | 345 951 000   |                            | 345 951 000           |             |             |                                | -                         | 345 951 000               | 14 000 000                    | 331 951 000   |
| 106.       | Rendszeres pénzbeni ellátás mód.  |                     |  |                                | 335 951 000   |                            | 335 951 000           |             |             |                                | -                         | 335 951 000               |                               |               |
| 107.       | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás   |                     |  |                                | 139 100 000   | 62 600 000                 | 201 700 000           |             |             |                                | -                         | 201 700 000               | 502 000 000                   | 300 300 000   |
| 108.       | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás mód. előir.   |                     |  |                                | 246 007 384   | 27 561 162                 | 273 568 546           |             |             |                                | -                         | 273 568 546               |                               |               |
| 109.       | Lakbérttámogatás  |                     |  |                                | 5 000 000     |                            | 5 000 000             |             |             |                                | -                         | 5 000 000                 | 5 000 000                     | -             |
| 110.       | Lakáscélu helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)                          |                     |  |                                |               |                            | -                     |             |             | 2 500 000                      | 2 500 000                 | 2 500 000                 | 4 000 000                     | 1 500 000     |
| 111.       | Periféria Egyesület   |                     |  |                                |               |                            | 12 000 000            | 12 000 000  |             |                                | -                         | 12 000 000                | 12 000 000                    | -             |
| 112.       | Bursa Hungarica   |                     |  |                                |               |                            | 7 000 000             | 7 000 000   |             |                                | -                         | 7 000 000                 | 7 000 000                     | -             |
| 113.       | Rés Alapítvány  |                     |  |                                |               |                            | 4 000 000             | 4 000 000   |             |                                | -                         | 4 000 000                 | 4 000 000                     | -             |
| 114.       | Szociális és egészségügyi célfeladatok  |                     |  |                                |               |                            | 8 500 000             | 8 500 000   |             |                                | -                         | 8 500 000                 | 8 500 000                     | -             |
| 115.       | Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előirányzat                                       |                     |  |                                |               |                            | 55 704                | 55 704      |             |                                | -                         | 55 704                    |                               |               |
| 116.       | Kéknefejejcs alapítvány   |                     |  |                                |               |                            | 7 000 000             | 7 000 000   |             |                                | -                         | 7 000 000                 | 7 000 000                     | -             |
| 117.       | Human-Net alapítvány mód. előir.  |                     |  |                                |               |                            | 7 869 083             | 7 869 083   |             |                                | -                         | 7 869 083                 |                               |               |
| 118.       | Nyíregyházi Egyházmegye mód. előir.   |                     |  |                                |               |                            | 13 730 917            | 13 730 917  |             |                                | -                         | 13 730 917                |                               |               |
| 119.       | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.)   |                     |  |                                | 3 250 000     |                            | 3 250 000             |             |             |                                | -                         | 3 250 000                 | 3 000 000                     | 250 000       |
| 120.       | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.) mód. előir.                             |                     |  |                                | 1 779 805     |                            | 1 779 805             |             |             |                                | -                         | 1 779 805                 |                               |               |
| 121.       | Drogprevenációs kisfilm mód. előir.   |                     |  |                                | 500 000       |                            | 500 000               |             |             |                                | -                         | 500 000                   |                               |               |
| 122.       | Szigligeti gyermeküdületés  |                     |  |                                |               |                            | 3 000 000             | 3 000 000   |             |                                | -                         | 3 000 000                 | 3 000 000                     | -             |
| 123.       | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélelénkítő Alapítvány             |                     |  |                                |               |                            | -                     |             |             | 12 000 000                     | 12 000 000                | 12 000 000                | 12 000 000                    | -             |
| 124.       | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélelénkítő Alapítvány mód. előir. |                     |  |                                |               | 3 160 520                  | 3 160 520             |             |             | 8 839 480                      | 8 839 480                 | 12 000 000                |                               |               |
| 125.       | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélelénkítő Alapítvány módosítás   |                     |  |                                |               |                            | 8 839 480             | 8 839 480   |             | -                              | 8 839 480                 | -                         |                               |               |
| 126.       | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélelénkítő Alapítvány mód. előir. |                     |  |                                |               |                            | 12 000 000            | 12 000 000  |             |                                | -                         | 12 000 000                |                               |               |
| 127.       | 6. osztályos tanulók úszásoktatása  |                     |  |                                |               |                            | 12 217 000            | 12 217 000  |             |                                | -                         | 12 217 000                | 4 395 000                     | 7 822 000     |
| 128.       | Krisis alap   |                     |  |                                |               |                            | 1 000 000             | 1 000 000   |             |                                | -                         | 1 000 000                 | 1 000 000                     | -             |
| 129.       | ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.  |                     |  |                                | 14 847 000    |                            | 14 847 000            |             |             |                                | -                         | 14 847 000                | 19 670 000                    | 4 823 000     |
| 130.       | ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. mód. előir.                                  |                     |  |                                |               |                            |                       |             |             |                                | -                         | 165 195                   |                               |               |
| 131.       | ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. Módosítás                                    |                     |  |                                |               |                            |                       |             |             |                                | -                         | 43 565                    |                               |               |
| 132.       | ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr. mód. előir.                                  |                     |  |                                |               |                            |                       |             |             |                                | -                         | 208 760                   |                               |               |
| 133.       | Értékünk a család projekt   | 400 000             | 100 000  |                                | 300 000       |                            | 800 000               |             |             |                                | -                         | 800 000                   |                               | 800 000       |
| 134.       | Értékünk a család projekt mód. előir.   | 635 000             | 191 125  |                                | 972 664       | 6 211                      | 1 805 000             |             |             |                                | -                         | 1 805 000                 |                               |               |



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

| 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. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés    |
| 135.       | Értékünk a család projekt módosítás   | 22 000              | 22 000   |                                |                   |                            | -                     |           |                  |                                | -                         | -                         |                               |            |
| 136.       | <b>Értékünk a család projekt mód. előir.</b>                                      | <b>657 000</b>      | <b>169 125</b>   |                                | <b>972 664</b>    | <b>6 211</b>               | <b>1 805 000</b>      |           |                  |                                | -                         | <b>1 805 000</b>          |                               |            |
| 137.       | Drogmegelőzés, prevenció  |                     |  |                                |                   |                            | -                     |           |                  |                                | -                         | -                         | 900 000                       | 900 000    |
| 138.       | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány  |                     |  |                                |                   | 3 000 000                  | 3 000 000             |           |                  |                                | -                         | 3 000 000                 | 3 000 000                     | -          |
| 139.       | Hadódorogi Egyház kieg. tám. Huszártelpei Isk.                                    |                     |  |                                |                   | 35 000 000                 | 35 000 000            |           |                  |                                | -                         | 35 000 000                | -                             | 35 000 000 |
| 140.       | Köznevelési célfeladatok  |                     |  |                                | 500 000           | 5 000 000                  | 5 500 000             |           |                  |                                | -                         | 5 500 000                 | 3 300 000                     | 2 200 000  |
| 141.       | Köznevelési célfeladatok mód. előir.  |                     |  |                                | 800 000           | 4 930 000                  | 5 730 000             |           |                  |                                | -                         | 5 730 000                 |                               |            |
| 142.       | Szociális és Köznevelési kiadások   | 400 000             | 100 000  | 490 051 000                    | 81 497 000        | 97 717 000                 | 669 765 000           | -         | -                | 14 500 000                     | 14 500 000                | 684 265 000               | 613 765 000                   | 70 500 000 |
| 143.       | Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.                                     | 635 000             | 356 320  | 586 958 384                    | 31 613 631        | 113 969 435                | 733 532 770           | -         | -                | 11 339 480                     | 11 339 480                | 744 872 250               |                               |            |
| 144.       | Szociális és Köznevelési kiadások módosítás                                       | 22 000              | 21 565   | -                              | -                 | 8 839 480                  | 8 883 045             | -         | -                | 8 839 480                      | 8 839 480                 | 43 565                    |                               |            |
| 145.       | Szociális és Köznevelési kiadások mód. előir.                                     | 657 000             | 377 885  | 586 958 384                    | 31 613 631        | 122 808 915                | 742 415 815           | -         | -                | 2 500 000                      | 2 500 000                 | 744 915 815               |                               |            |
| 146.       | Kulturális célfeladatok   | 6 000 000           |  |                                |                   | 7 250 000                  | 13 250 000            |           |                  |                                | -                         | 13 250 000                | 11 850 000                    | 1 400 000  |
| 147.       | Kulturális célfeladatok mód. előir.   | 6 103 175           | 44 982   |                                | 1 494 685         | 3 477 158                  | 11 120 000            |           |                  |                                | -                         | 11 120 000                |                               |            |
| 148.       | Kulturális célfeladatok módosítás   | 70 000              | 10 000   |                                | 504 000           | 584 000                    | -                     |           |                  |                                | -                         | -                         |                               |            |
| 149.       | <b>Kulturális célfeladatok mód. előir.</b>  | <b>6 173 175</b>    | <b>54 982</b>  |                                | <b>1 998 685</b>  | <b>2 893 158</b>           | <b>11 120 000</b>     |           |                  |                                | -                         | <b>11 120 000</b>         |                               |            |
| 150.       | Nyírség Vidékfejlesztési Közhazsnó Egyesület (tagdíj)                             |                     |  |                                | 901 000           |                            | 901 000               |           |                  |                                | -                         | 901 000                   | 901 000                       | -          |
| 151.       | Nyírség Vidékfejlesztési Közhazsnó Egyesület (tagdíj) mód. előir.                 |                     |  |                                | 901 200           |                            | 901 200               |           |                  |                                | -                         | 901 200                   |                               |            |
| 152.       | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés   |                     |  |                                | 1 800 000         | 2 200 000                  | 4 000 000             |           |                  |                                | -                         | 4 000 000                 | 4 000 000                     | -          |
| 153.       | Ifjúsági célfeladatok   |                     |  |                                |                   | 6 480 000                  | 6 480 000             |           |                  |                                | -                         | 6 480 000                 | 6 550 000                     | 70 000     |
| 154.       | Ifjúsági célfeladatok mód. előir.   |                     |  |                                | 335 000           | 6 480 000                  | 6 815 000             |           |                  |                                | -                         | 6 815 000                 |                               |            |
| 155.       | Városi nagyrendezvények   |                     |  |                                |                   | 33 000 000                 | 33 000 000            |           |                  |                                | -                         | 33 000 000                | 35 575 000                    | 2 575 000  |
| 156.       | Városi nagyrendezvények mód. előir.   | 1 444 942           | 592 991  |                                | 27 374 282        | 4 813 856                  | 34 226 071            |           |                  |                                | -                         | 34 226 071                |                               |            |
| 157.       | Városi nagyrendezvények módosítás   | 247 000             | 30 000   |                                | 3 967 100         | 4 244 100                  | -                     |           |                  |                                | -                         | -                         |                               |            |
| 158.       | <b>Városi nagyrendezvények mód. előir.</b>  | <b>1 691 942</b>    | <b>622 991</b>   |                                | <b>31 341 382</b> | <b>569 756</b>             | <b>34 226 071</b>     |           |                  |                                | -                         | <b>34 226 071</b>         |                               |            |
| 159.       | XI. Cantemus Kórus Fesztivál  |                     |  |                                |                   | 6 000 000                  | 6 000 000             |           |                  |                                | -                         | 6 000 000                 |                               | 6 000 000  |
| 160.       | XI. Cantemus Kórus Fesztivál mód. előir.  |                     |  |                                |                   |                            | -                     |           |                  |                                | -                         | -                         |                               |            |
| 161.       | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek                         |                     |  |                                |                   | 12 000 000                 | 12 000 000            |           |                  |                                | -                         | 12 000 000                | 14 100 000                    | 2 100 000  |
| 162.       | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek mód. előir.             | 390 777             | 193 420  |                                | 4 796 209         | 7 119 594                  | 12 500 000            |           |                  |                                | -                         | 12 500 000                |                               |            |
| 163.       | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek módosítás               |                     | 37 000   |                                | 154 000           | 191 000                    | -                     |           |                  |                                | -                         | -                         |                               |            |
| 164.       | <b>Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek mód. előir.</b>      | <b>390 777</b>      | <b>230 420</b>   |                                | <b>4 950 209</b>  | <b>6 928 594</b>           | <b>12 500 000</b>     |           |                  |                                | -                         | <b>12 500 000</b>         |                               |            |
| 165.       | Nagygyűttek támogatása  |                     |  |                                |                   | 12 000 000                 | 12 000 000            |           |                  |                                | -                         | 12 000 000                | 12 000 000                    | -          |
| 166.       | Nyíregyháza Északi temetőjében található Búszkeséppontok felújítása mód. előir.   |                     |  |                                | 1 000 000         |                            | 1 000 000             |           |                  |                                | -                         | 1 000 000                 |                               |            |
| 167.       | Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása mód. előir.                           | 73 696              |  |                                |                   |                            | 73 696                |           | 1 752 639        |                                | 1 752 639                 | 1 826 335                 |                               |            |
| 168.       | Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása módosítás                             | 256 000             | 63 000   |                                |                   |                            | 319 000               |           | 319 000          |                                | 319 000                   | -                         |                               |            |
| 169.       | <b>Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása mód. előir.</b>                    | <b>329 696</b>      | <b>63 000</b>  |                                |                   |                            | <b>392 696</b>        |           | <b>1 433 639</b> |                                | <b>1 433 639</b>          | <b>1 826 335</b>          |                               |            |
| 170.       | Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer munkások emlékére mód. előir. |                     |  |                                | 400 000           |                            | 400 000               |           |                  |                                | -                         | 400 000                   |                               |            |
| 171.       | Nemzeti értékek és hungarikumok 2015 mód. előir.                                  | 553 776             | 199 737  |                                | 2 246 487         |                            | 3 000 000             |           |                  |                                | -                         | 3 000 000                 |                               |            |
| 172.       | Happy Art Alapítvány nívódíj  | 98 000              | 27 000   |                                |                   |                            | 125 000               |           |                  |                                | -                         | 125 000                   | 125 000                       | -          |
| 173.       | Happy Art Alapítvány nívódíj mód. előir.  | 125 000             | 34 000   |                                |                   |                            | 159 000               |           |                  |                                | -                         | 159 000                   |                               |            |
| 174.       | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja                                     |                     |  |                                |                   | 25 000 000                 | 25 000 000            |           |                  |                                | -                         | 25 000 000                | 25 000 000                    | -          |
| 175.       | Kulturális kiadás   | 6 098 000           | 27 000   | -                              | 2 701 000         | 103 930 000                | 112 756 000           | -         | -                | -                              | -                         | 112 756 000               | 110 101 000                   | 2 655 000  |
| 176.       | <b>Kulturális kiadás mód. előir.</b>  | <b>8 691 366</b>    | <b>1 065 130</b>   |                                | <b>40 347 863</b> | <b>61 090 608</b>          | <b>111 194 967</b>    |           | <b>1 752 639</b> |                                | <b>1 752 639</b>          | <b>112 947 606</b>        |                               |            |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!

| 1.   | A. Megnevezés  | B. Személyi juttatások | C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | D. Ellátottak pénzbeni juttatásai | E. Dologi kiadás | F. Egyéb működési célú kiadás | G. Működési kiadás össz. | H. Felújítás | I. Beruházás | J. Egyéb felhalmozási célú kiadás | K. Felhalmozási kiadás össz. | L. 2016. évi kiadás összesen | M. 2015. évi eredeti előirányzat | N. Eltérés   |
|------|--|------------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 177. | Kulturális kiadás módosítás  | 573 000                | 140 000   | -                                 | 4 625 100        | 5 019 100                     | 319 000                  | -            | 319 000      | -                                 | 319 000                      | -                            |                                  |              |
| 178. | Kulturális kiadás mód. előir.  | 9 264 366              | 1 205 130   | -                                 | 44 972 963       | 56 071 508                    | 111 513 967              | -            | 1 433 639    | -                                 | 1 433 639                    | 112 947 606                  |                                  |              |
| 179. | Polgármesteri keret  | 7 000 000              | 4 000 000   |                                   | 3 500 000        | 5 500 000                     | 20 000 000               |              |              |                                   | -                            | 20 000 000                   | 20 000 000                       | -            |
| 180. | Polgármesteri keret mód. előir.  | 7 686 160              | 4 907 945   |                                   | 6 760 895        | 645 000                       | 20 000 000               |              |              |                                   | -                            | 20 000 000                   |                                  |              |
| 181. | Polgármesteri keret módosítás  | 179 000                | 472 000   |                                   | 223 000          | 70 000                        | -                        |              |              |                                   | -                            | -                            |                                  |              |
| 182. | Polgármesteri keret mód. előir.  | 7 865 160              | 4 435 945   |                                   | 6 983 895        | 715 000                       | 20 000 000               |              |              |                                   | -                            | 20 000 000                   |                                  |              |
| 183. | Képviselő testület kiadásai  | 87 026 000             | 23 604 000  |                                   | 108 000          |                               | 110 738 000              |              |              |                                   | -                            | 110 738 000                  | 107 294 000                      | 3 444 000    |
| 184. | Képviselő testület kiadásai mód. előir.  | 88 626 000             | 24 026 000  |                                   | 118 000          |                               | 112 770 000              |              |              |                                   | -                            | 112 770 000                  |                                  |              |
| 185. | Képviselő testület kiadásai módosítás  | 1 766 145              | 882 145   |                                   | 22 310           |                               | 906 310                  |              |              |                                   | -                            | 906 310                      |                                  |              |
| 186. | Képviselő testület kiadásai mód. előir.  | 90 392 145             | 23 143 855  |                                   | 140 310          |                               | 113 676 310              |              |              |                                   | -                            | 113 676 310                  |                                  |              |
| 187. | Kárpátjai Magyar Szövetség támogatása  |                        |   |                                   |                  | 5 000 000                     | 5 000 000                |              |              |                                   | -                            | 5 000 000                    |                                  | 5 000 000    |
| 188. | Kitüntetések   | 10 075 000             | 2 912 000   |                                   | 517 000          |                               | 13 504 000               |              |              |                                   | -                            | 13 504 000                   | 24 988 000                       | - 11 484 000 |
| 189. | Kitüntetések mód. előir.   | 21 870 902             | 5 943 698   |                                   | 614 750          |                               | 28 429 350               |              |              |                                   | -                            | 28 429 350                   |                                  |              |
| 190. | Kitüntetések módosítás   | 350 310                | 320 000   |                                   | 8 000            |                               | 22 310                   |              |              |                                   | -                            | 22 310                       |                                  |              |
| 191. | Kitüntetések mód. előir.   | 21 520 592             | 6 263 698   |                                   | 622 750          |                               | 28 407 040               |              |              |                                   | -                            | 28 407 040                   |                                  |              |
| 192. | Külügyi és EU-s célfeladatok   | 1 310 000              | 315 000   |                                   | 5 613 000        | 1 800 000                     | 9 038 000                |              |              |                                   | -                            | 9 038 000                    | 8 000 000                        | 1 038 000    |
| 193. | Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.                                       | 1 759 363              | 665 266   |                                   | 5 094 371        | 1 519 000                     | 9 038 000                |              |              |                                   | -                            | 9 038 000                    |                                  |              |
| 194. | Külügyi és EU-s célfeladatok módosítás   | 667 409                | 337 399   |                                   | 974 717          |                               | 30 091                   |              |              |                                   | -                            | 30 091                       |                                  |              |
| 195. | Külügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.                                       | 2 426 772              | 1 002 665   |                                   | 4 119 654        | 1 519 000                     | 9 068 091                |              |              |                                   | -                            | 9 068 091                    |                                  |              |
| 196. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók   | 1 200 000              | 1 750 000   |                                   | 5 050 000        |                               | 8 000 000                |              |              |                                   | -                            | 8 000 000                    | 6 400 000                        | 1 600 000    |
| 197. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.                                 | 2 203 601              | 746 399   |                                   | 5 050 000        |                               | 8 000 000                |              |              |                                   | -                            | 8 000 000                    |                                  |              |
| 198. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók módosítás                                   | 545 000                | 1 373 000   |                                   | 1 918 000        |                               | -                        |              |              |                                   | -                            | -                            |                                  |              |
| 199. | Testvérvárosi jubileumi évfordulók mód. előir.                                 | 2 748 601              | 2 119 399   |                                   | 3 132 000        |                               | 8 000 000                |              |              |                                   | -                            | 8 000 000                    |                                  |              |
| 200. | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények | 1 050 000              | 800 000   |                                   | 1 750 000        |                               | 3 600 000                |              |              |                                   | -                            | 3 600 000                    | 4 600 000                        | - 1 000 000  |
| 201. | Önkormányzati tervtanács   | 9 843 000              | 2 657 000   |                                   |                  |                               | 12 500 000               |              |              |                                   | -                            | 12 500 000                   | 12 353 000                       | 147 000      |
| 202. | Önkormányzati tervtanács módosítás   | 884 000                |   |                                   |                  |                               | 884 000                  |              |              |                                   | -                            | 884 000                      |                                  |              |
| 203. | Önkormányzati tervtanács mód. előir.   | 8 959 000              | 2 657 000   |                                   |                  |                               | 11 616 000               |              |              |                                   | -                            | 11 616 000                   |                                  |              |
| 204. | Megyei Jogú Városok Szövetsége   |                        |   |                                   | 2 955 000        |                               | 2 955 000                |              |              |                                   | -                            | 2 955 000                    | 2 955 000                        | -            |
| 205. | Közbiztonsági megállapodás   |                        |   |                                   |                  | 5 000 000                     | 5 000 000                |              |              |                                   | -                            | 5 000 000                    | 5 000 000                        | -            |
| 206. | Közbiztonsági Alapítvány   |                        |   |                                   |                  | 8 500 000                     | 8 500 000                |              |              |                                   | -                            | 8 500 000                    | 8 500 000                        | -            |
| 207. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing                                     |                        |   |                                   | 55 000 000       |                               | 55 000 000               |              |              |                                   | -                            | 55 000 000                   | 55 000 000                       | -            |
| 208. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.                         | 10 137 000             | 5 000 000   |                                   | 29 513 000       |                               | 44 650 000               |              |              |                                   | -                            | 44 650 000                   |                                  |              |
| 209. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás                           | 1 073 689              | 1 481 977   |                                   | 2 446 570        |                               | 109 096                  |              |              |                                   | -                            | 109 096                      |                                  |              |
| 210. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.                         | 11 210 689             | 6 481 977   |                                   | 27 066 430       |                               | 44 759 096               |              |              |                                   | -                            | 44 759 096                   |                                  |              |
| 211. | Egyéb önkormányzati feladatok  | 5 520 000              | 1 341 000   |                                   | 9 394 000        |                               | 16 255 000               |              | 10 000 000   | 10 000 000                        | -                            | 26 255 000                   | 16 371 000                       | 9 884 000    |
| 212. | Egyéb önkormányzati feladatok mód. előir.                                      | 8 868 750              | 2 259 180   |                                   | 9 394 000        |                               | 20 521 930               |              | 11 050 000   | 11 050 000                        | -                            | 31 571 930                   |                                  |              |
| 213. | Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés mód. előir.           |                        |   |                                   |                  |                               | -                        |              |              | 2 000 000                         | 2 000 000                    | 2 000 000                    |                                  |              |
| 214. | Település részönkormányzat   |                        |   |                                   |                  |                               | -                        |              |              |                                   | -                            | -                            | 5 000 000                        | - 5 000 000  |
| 215. | Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás  |                        |   |                                   |                  | 1 698 254 000                 | 1 698 254 000            |              |              | 18 058 000                        | 18 058 000                   | 1 716 312 000                | 1 724 652 000                    | - 8 340 000  |
| 216. | Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás mód. előir.                              |                        |   |                                   |                  | 1 911 477 900                 | 1 911 477 900            |              |              | 20 841 000                        | 20 841 000                   | 1 932 318 900                |                                  |              |
| 217. | Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás módosítás                                |                        |   |                                   |                  | 879 526                       | 879 526                  |              |              | 1 221 000                         | 1 221 000                    | 2 100 526                    |                                  |              |
| 218. | Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás mód. előir.                              |                        |   |                                   |                  | 1 910 598 374                 | 1 910 598 374            |              |              | 19 620 000                        | 19 620 000                   | 1 930 218 374                |                                  |              |
| 219. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása  |                        |   |                                   |                  | 10 500 000                    | 10 500 000               |              |              |                                   | -                            | 10 500 000                   | 10 500 000                       | -            |
| 220. | Sport célfeladatok   | 18 000 000             |   |                                   | 17 780 000       | 50 400 000                    | 86 180 000               |              |              |                                   | -                            | 86 180 000                   | 140 320 000                      | - 54 140 000 |
| 221. | Sport célfeladatok mód. előir.   | 17 000 000             |   |                                   | 15 935 320       | 50 440 074                    | 83 375 394               |              |              |                                   | -                            | 83 375 394                   |                                  |              |
| 222. | Sport célfeladatok módosítás   | 840 000                |   |                                   |                  | 840 000                       | -                        |              |              |                                   | -                            | -                            |                                  |              |
| 223. | Sport célfeladatok mód. előir.   | 16 160 000             |   |                                   | 15 935 320       | 51 280 074                    | 83 375 394               |              |              |                                   | -                            | 83 375 394                   |                                  |              |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

Forintban!

| 1.   | A. Megnevezés   | B. Személyi juttatások | C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | D. Elátottak pénzbeni juttatásai | 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. 2016. évi kiadás összesen | M. 2015. évi eredeti előirányzat | N. Eltérés          |
|------|---|------------------------|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 224. | Városi sportrendezvények                                  |                        |   |                                  | 14 000 000         |                               | 14 000 000               |               |                   |                                   | -                            | 14 000 000                   | 12 900 000                       | 1 100 000           |
| 225. | Városi sportrendezvények mód. előir.                      | 367 380                | 299 736   |                                  | 13 332 884         |                               | 14 000 000               |               |                   |                                   | -                            | 14 000 000                   |                                  |                     |
| 226. | Városi sportrendezvények módosítás                        | 699 000                | 121 000   | -                                | 820 000            |                               | -                        |               |                   |                                   |                              | -                            |                                  |                     |
| 227. | Városi sportrendezvények mód. előir.                      | 1 066 380              | 420 736   |                                  | 12 512 884         |                               | 14 000 000               |               |                   |                                   | -                            | 14 000 000                   |                                  |                     |
| 228. | <b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>                      | <b>141 024 000</b>     | <b>37 379 000</b>   | <b>-</b>                         | <b>115 667 000</b> | <b>1 784 954 000</b>          | <b>2 079 024 000</b>     | <b>-</b>      | <b>10 000 000</b> | <b>18 058 000</b>                 | <b>28 058 000</b>            | <b>2 107 082 000</b>         | <b>2 164 833 000</b>             | <b>- 57 751 000</b> |
| 229. | Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.                 | 169 412 156            | 47 305 224  | -                                | 90 518 220         | 1 993 081 974                 | 2 300 317 574            | -             | 11 050 000        | 22 841 000                        | 33 891 000                   | 2 334 208 574                |                                  |                     |
| 230. | Önkormányzati egyéb feladatok módosítás                   | 2 855 933              | 2 279 231   | -                                | 5 905 977          | 30 474                        | 740 339                  | -             | -                 | 1 221 000                         | 1 221 000                    | 1 961 339                    |                                  |                     |
| 231. | Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.                 | 172 268 089            | 49 584 455  | -                                | 84 612 243         | 1 993 112 448                 | 2 299 577 235            | -             | 11 050 000        | 21 620 000                        | 32 670 000                   | 2 332 247 235                |                                  |                     |
| 232. | Polgárvédelmi kiadások                                    | 100 000                | 80 000  |                                  | 2 476 000          |                               | 2 656 000                |               | 64 000            |                                   | 64 000                       | 2 720 000                    | 2 720 000                        | -                   |
| 233. | Polgárvédelmi kiadások módosítás                          |                        | 23 000  |                                  | 87 000             |                               | 64 000                   |               | 64 000            |                                   | 64 000                       | -                            |                                  |                     |
| 234. | Polgárvédelmi kiadások mód. előir.                        | 100 000                | 57 000  | -                                | 2 563 000          |                               | 2 720 000                |               | -                 |                                   | -                            | 2 720 000                    |                                  |                     |
| 235. | Városfejlesztési kiadások                                 | 89 000                 | 33 000  |                                  | 122 249 000        | 5 596 000                     | 127 967 000              | 6 835 000     | 3 390 681 000     | 46 380 000                        | 3 443 896 000                | 3 571 863 000                | 6 336 839 000                    | - 2 764 976 000     |
| 236. | Városfejlesztési kiadások mód. előir.                     | 92 479 391             | 22 308 578  |                                  | 731 745 264        | 46 825                        | 846 580 058              | 256 296 168   | 3 523 019 042     | 90 071 721                        | 3 869 386 931                | 4 715 966 989                |                                  |                     |
| 237. | Városfejlesztési kiadások módosítás                       | 14 307 998             | 2 809 031   |                                  | 252 173 993        | 461 000                       | 269 752 022              | 24 562 147    | 245 189 875       |                                   | 269 752 022                  | -                            |                                  |                     |
| 238. | Városfejlesztési kiadások mód. előir.                     | 106 787 389            | 25 117 609  | -                                | 983 919 257        | 507 825                       | 1 116 332 080            | 231 734 021   | 3 277 829 167     | 90 071 721                        | 3 599 634 909                | 4 715 966 989                |                                  |                     |
| 239. | ÁFA befizetés   |                        |   |                                  | 81 000 000         |                               | 81 000 000               |               |                   |                                   | -                            | 81 000 000                   | 106 380 000                      | - 25 380 000        |
| 240. | ÁFA befizetés mód. előir.                                 |                        |   |                                  | 291 167 528        |                               | 291 167 528              |               |                   |                                   | -                            | 291 167 528                  |                                  |                     |
| 241. | ÁFA befizetés módosítás                                   |                        |   |                                  | 132 494 528        |                               | 132 494 528              |               |                   |                                   | -                            | 132 494 528                  |                                  |                     |
| 242. | ÁFA befizetés mód. előir.                                 |                        |   |                                  | 158 673 000        |                               | 158 673 000              |               |                   |                                   | -                            | 158 673 000                  |                                  |                     |
| 243. | Kamatfizetés  |                        |   |                                  | 32 000 000         |                               | 32 000 000               |               |                   |                                   | -                            | 32 000 000                   | 51 740 000                       | - 19 740 000        |
| 244. | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások             |                        |   |                                  | 44 500 000         |                               | 44 500 000               |               |                   |                                   | -                            | 44 500 000                   | 53 500 000                       | - 9 000 000         |
| 245. | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások módosítás   |                        |   |                                  | 157 605            |                               | 157 605                  |               |                   |                                   | -                            | 157 605                      |                                  |                     |
| 246. | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások mód. előir. |                        |   |                                  | 44 657 605         |                               | 44 657 605               |               |                   |                                   | -                            | 44 657 605                   |                                  |                     |
| 247. | Továbbszámlázott kiadások mód. előir.                     |                        |   |                                  | 12 700 000         |                               | 12 700 000               |               |                   |                                   | -                            | 12 700 000                   |                                  |                     |
| 248. | Dolgozók lakásépítési támogatása mód. előir.              |                        |   |                                  |                    |                               | -                        |               |                   | 150 000                           | 150 000                      | 150 000                      |                                  |                     |
| 249. | Előző évi bevételek visszafizetése módosítás              |                        |   |                                  |                    |                               | -                        |               |                   | 10 720 000                        | 10 720 000                   | 10 720 000                   |                                  |                     |
| 250. | Előző évi bevételek visszafizetése mód. előir.            |                        |   |                                  |                    |                               | -                        |               |                   | 10 720 000                        | 10 720 000                   | 10 720 000                   |                                  |                     |
| 251. | Befizetési kötelezettség mód. előir.                      |                        |   |                                  | 353 138            | 26 151 386                    | 26 504 524               |               |                   |                                   | -                            | 26 504 524                   |                                  |                     |
| 252. | Társadalmi szervezetek támogatása mód. előir.             |                        |   |                                  |                    | 10 800 000                    | 10 800 000               |               |                   |                                   | -                            | 10 800 000                   |                                  |                     |
| 253. | Céltartalék   |                        |   |                                  |                    | 417 682 000                   | 417 682 000              |               |                   |                                   | -                            | 417 682 000                  | 388 736 000                      | 28 946 000          |
| 254. | Céltartalék mód. előir.                                   |                        |   |                                  |                    | 7 526 780 785                 | 7 526 780 785            |               |                   |                                   | -                            | 7 526 780 785                |                                  |                     |
| 255. | Céltartalék módosítás                                     |                        |   |                                  |                    | 765 977 213                   | 765 977 213              |               |                   |                                   | -                            | 765 977 213                  |                                  |                     |
| 256. | Céltartalék mód. előir.                                   |                        |   |                                  |                    | 8 292 757 998                 | 8 292 757 998            |               |                   |                                   | -                            | 8 292 757 998                |                                  |                     |
| 257. | Általános tartalék  |                        |   |                                  |                    | 100 000 000                   | 100 000 000              |               |                   |                                   | -                            | 100 000 000                  | 118 524 000                      | - 18 524 000        |
| 258. | Általános tartalék mód. előir.                            |                        |   |                                  |                    | 1 152 177                     | 1 152 177                |               |                   |                                   | -                            | 1 152 177                    |                                  |                     |
| 259. | Általános tartalék módosítás                              |                        |   |                                  |                    | 1 152 177                     | 1 152 177                |               |                   |                                   | -                            | 1 152 177                    |                                  |                     |
| 260. | Általános tartalék mód. előir.                            |                        |   |                                  |                    | -                             | -                        |               |                   |                                   | -                            | -                            |                                  |                     |
| 261. | Mindösszesen:   | 147 711 000            | 37 619 000  | 515 051 000                      | 3 834 391 000      | 4 434 843 000                 | 8 969 615 000            | 781 976 000   | 4 009 108 000     | 78 938 000                        | 4 870 022 000                | 13 839 637 000               | 18 953 316 000                   | - 5 113 679 000     |
| 262. | Mindösszesen mód. előir.                                  | 273 391 779            | 71 665 195  | 611 958 384                      | 5 246 839 107      | 11 512 738 547                | 17 716 593 012           | 1 347 490 772 | 4 281 580 705     | 133 894 409                       | 5 762 965 886                | 23 479 558 898               |                                  |                     |
| 263. | Mindösszesen: módosítás                                   | 17 880 931             | 5 322 827   | -                                | 299 686 654        | 769 136 890                   | 1 092 027 302            | 78 825 603    | 398 315 235       | 659 520                           | 318 830 112                  | 773 197 190                  |                                  |                     |
| 264. | Mindösszesen mód. előir.                                  | 291 272 710            | 76 988 022  | 611 958 384                      | 5 546 525 761      | 12 281 875 437                | 18 808 620 314           | 1 426 316 375 | 3 883 265 470     | 134 553 929                       | 5 444 135 774                | 24 252 756 088               |                                  |                     |
| 265. | Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés                    |                        |   |                                  |                    | 3 000 000 000                 | 3 000 000 000            |               |                   |                                   | -                            | 3 000 000 000                |                                  | 3 000 000 000       |
| 266. | Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés mód. előir.        |                        |   |                                  |                    | 4 414 917 187                 | 4 414 917 187            |               |                   |                                   | -                            | 4 414 917 187                |                                  |                     |
| 267. | Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés módosítás          |                        |   |                                  |                    | 356 591 123                   | 356 591 123              |               |                   |                                   | -                            | 356 591 123                  |                                  |                     |
| 268. | Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés mód. előir.        |                        |   |                                  |                    | 4 771 508 310                 | 4 771 508 310            |               |                   |                                   | -                            | 4 771 508 310                |                                  |                     |
| 269. | Belföldi értékpapírok kiadásai módosított előir.          |                        |   |                                  |                    | 2 000 000 000                 | 2 000 000 000            |               |                   |                                   | -                            | 2 000 000 000                |                                  |                     |
| 270. | Pénzeszközök betétként elhelyezése mód. előir.            |                        |   |                                  |                    | 2 500 000 000                 | 2 500 000 000            |               |                   |                                   | -                            | 2 500 000 000                |                                  |                     |
| 271. | Államháztartáson belüli megelőlegezés mód. előir.         |                        |   |                                  |                    | 170 519 899                   | 170 519 899              |               |                   |                                   | -                            | 170 519 899                  |                                  |                     |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

| 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. | 2016. évi kiadás összesen | 2015. évi eredeti előirányzat | Eltérés         |
| 272.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés módosítás     |                      |  |                                |                      | 3 366 218                  | 3 366 218             |                      |                      |                                | -                         | 3 366 218                 |                               |                 |
| 273.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés mód. előír.   |                      |  |                                |                      | 173 886 117                | 173 886 117           |                      |                      |                                | -                         | 173 886 117               |                               |                 |
| 272.       | <b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>         | 147 711 000          | 37 619 000   | 515 051 000                    | 3 834 391 000        | 7 434 843 000              | 11 969 615 000        | 781 976 000          | 4 009 108 000        | 78 938 000                     | 4 870 022 000             | 16 839 637 000            | 18 953 316 000                | - 2 113 679 000 |
| 273.       | Önkormányzati kiadások mindössz. mód. előír.        | 273 391 779          | 71 665 195   | 611 958 384                    | 5 246 839 107        | 20 598 175 633             | 26 802 030 098        | 1 347 490 772        | 4 281 580 705        | 133 894 409                    | 5 762 965 886             | 32 564 995 984            |                               |                 |
| 274.       | Önkormányzati kiadások mindössz. módosítás          | 17 880 931           | 5 322 827  | -                              | 299 686 654          | 1 129 094 231              | 1 451 984 643         | 78 825 603           | 398 315 235          | 659 520                        | 318 830 112               | 1 133 154 531             |                               |                 |
| 275.       | <b>Önkormányzati kiadások mindössz. mód. előír.</b> | <b>291 272 710</b>   | <b>76 988 022</b>  | <b>611 958 384</b>             | <b>5 546 525 761</b> | <b>21 727 269 864</b>      | <b>28 254 014 741</b> | <b>1 426 316 375</b> | <b>3 883 265 470</b> | <b>134 553 929</b>             | <b>5 444 135 774</b>      | <b>33 698 150 515</b>     |                               |                 |
| 276.       | Intézményi kiadás                                   | 2 951 708 000        | 829 437 000  |                                | 3 194 269 000        |                            | 6 975 414 000         | 2 000 000            | 55 578 000           |                                | 57 578 000                | 7 032 992 000             | 6 854 749 000                 | 178 243 000     |
| 277.       | Intézményi kiadás mód. előír.                       | 3 085 497 899        | 894 582 807  |                                | 3 569 316 016        | 1 126 330                  | 7 550 523 052         | 37 653 054           | 184 394 737          |                                | 222 047 791               | 7 772 570 843             |                               |                 |
| 278.       | Intézményi kiadás módosítás                         | 4 122 163            | 2 998 183  |                                | 39 045 422           | 256 664                    | 38 178 106            |                      | 2 794 988            |                                | 2 794 988                 | 40 973 094                |                               |                 |
| 279.       | <b>Intézményi kiadás mód. előír.</b>                | <b>3 081 375 736</b> | <b>897 580 990</b>   | -                              | <b>3 608 361 438</b> | <b>1 382 994</b>           | <b>7 588 701 158</b>  | <b>37 653 054</b>    | <b>187 189 725</b>   | -                              | <b>224 842 779</b>        | <b>7 813 543 937</b>      |                               |                 |
| 280.       | Polgármesteri hivatal kiadások                      | 1 071 925 000        | 309 640 000  |                                | 529 092 000          | 10 800 000                 | 1 921 457 000         | 155 000 000          | 67 394 000           | 9 000 000                      | 231 394 000               | 2 152 851 000             | 1 947 957 000                 | 204 894 000     |
| 281.       | Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.          | 1 093 262 557        | 315 517 226  |                                | 560 159 650          |                            | 1 968 939 433         | 33 600 000           | 86 147 244           | 9 000 000                      | 128 747 244               | 2 097 686 677             |                               |                 |
| 282.       | Polgármesteri hivatal kiadások módosítás            | 2 200                | 594  |                                |                      |                            | 2 794                 |                      |                      |                                | -                         | 2 794                     |                               |                 |
| 283.       | <b>Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.</b>   | <b>1 093 260 357</b> | <b>315 516 632</b>   | -                              | <b>560 159 650</b>   | -                          | <b>1 968 936 639</b>  | <b>33 600 000</b>    | <b>86 147 244</b>    | <b>9 000 000</b>               | <b>128 747 244</b>        | <b>2 097 683 883</b>      |                               |                 |
| 284.       | Rendszeres pénzbeni ellátás                         |                      |  | 2 600 000                      |                      |                            | 2 600 000             |                      |                      |                                | -                         | 2 600 000                 | 162 500 000                   | - 159 900 000   |
| 285.       | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás             |                      |  | 68 500 000                     |                      |                            | 68 500 000            |                      |                      |                                | -                         | 68 500 000                | 156 000 000                   | - 87 500 000    |
| 286.       | Hivatali kiadás összesen                            | 1 071 925 000        | 309 640 000  | 71 100 000                     | 529 092 000          | 10 800 000                 | 1 992 557 000         | 155 000 000          | 67 394 000           | 9 000 000                      | 231 394 000               | 2 223 951 000             | 2 266 457 000                 | - 42 506 000    |
| 287.       | Hivatali kiadás összesen mód. előír.                | 1 093 262 557        | 315 517 226  | 71 100 000                     | 560 159 650          |                            | 2 040 039 433         | 33 600 000           | 86 147 244           | 9 000 000                      | 128 747 244               | 2 168 786 677             |                               |                 |
| 288.       | Hivatali kiadás összesen módosítás                  | 2 200                | 594  |                                |                      |                            | 2 794                 |                      |                      |                                | -                         | 2 794                     |                               |                 |
| 289.       | <b>Hivatali kiadás összesen mód. előír.</b>         | <b>1 093 260 357</b> | <b>315 516 632</b>   | <b>71 100 000</b>              | <b>560 159 650</b>   | -                          | <b>2 040 036 639</b>  | <b>33 600 000</b>    | <b>86 147 244</b>    | <b>9 000 000</b>               | <b>128 747 244</b>        | <b>2 168 783 883</b>      |                               |                 |
| 290.       | <b>Kölségvetés szerint főösszeg:</b>                | <b>4 171 344 000</b> | <b>1 176 696 000</b>   | <b>586 151 000</b>             | <b>7 557 752 000</b> | <b>7 445 643 000</b>       | <b>20 937 586 000</b> | <b>938 976 000</b>   | <b>4 132 080 000</b> | <b>87 938 000</b>              | <b>5 158 994 000</b>      | <b>26 096 580 000</b>     | <b>28 074 522 000</b>         | - 1 977 942 000 |
| 291.       | Kölségvetés szerint főösszeg mód. előír.            | 4 452 152 235        | 1 281 765 228  | 683 058 384                    | 9 376 314 773        | 20 599 301 963             | 36 392 592 583        | 1 418 743 826        | 4 552 122 686        | 142 894 409                    | 6 113 760 921             | 42 506 353 504            |                               |                 |
| 292.       | Kölségvetés szerint főösszeg módosítás              | 13 756 568           | 8 320 416  |                                | 338 732 076          | 1 129 350 895              | 1 490 159 955         | 78 825 603           | 395 520 247          | 659 520                        | 316 035 124               | 1 174 124 831             |                               |                 |
| 293.       | <b>Kölségvetés szerint főösszeg mód. előír.</b>     | <b>4 465 908 803</b> | <b>1 290 085 644</b>   | <b>683 058 384</b>             | <b>9 715 046 849</b> | <b>21 728 652 858</b>      | <b>37 882 752 538</b> | <b>1 497 569 429</b> | <b>4 156 602 439</b> | <b>143 553 929</b>             | <b>5 797 725 797</b>      | <b>43 680 478 335</b>     |                               |                 |

Forintban!

| 1.  | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport, szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név  | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | I.<br>2016. évi eredeti előirányzat (Ft) |               | J.<br>2016. évi módosított előirányzat (Ft) |               |
|-----|-------------------|----------------------|--|---|--|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|---|---------------|
|     |                   |                      |  |   |  |                 |                                  |                                | Bevétel                                  | Kiadás        | Bevétel                                     | Kiadás        |
| 2.  | 1                 |                      |  |   | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>                 |                 |                                  |                                | 478 422 000                              | 495 901 000   | 703 389 485                                 | 733 227 842   |
| 3.  |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                 |                                  |                                | 466 602 000                              |               | 506 765 200                                 |               |
| 4.  |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 11 820 000                               |               | 25 679 876                                  |               |
| 5.  |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                 |                                  |                                |  |               | 25 000                                      |               |
| 6.  |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 170 919 409                                 |               |
| 7.  |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 8.  |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 230 914 000   |   | 271 745 478   |
| 9.  |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 65 535 000    |   | 76 335 783    |
| 10. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 194 452 000   |   | 375 146 581   |
| 11. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 12. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 3 000 000     |   | 8 000 000     |
| 13. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 2 000 000     |   | 2 000 000     |
| 14. |                   |                      |  |   |  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 15. | 2                 |                      |  |   | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Összesen</b>                      |                 |                                  |                                | 135 692 000                              | 2 903 020 000 | 171 760 076                                 | 2 991 451 399 |
| 16. |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                 |                                  |                                |  |               | 16 528                                      |               |
| 17. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 135 692 000                              |               | 164 196 943                                 |               |
| 18. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 7 546 605                                   |               |
| 19. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 20. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 1 718 283 000 |   | 1 740 884 499 |
| 21. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 486 862 000   |   | 509 707 271   |
| 22. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 690 302 000   |   | 718 904 432   |
| 23. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 24. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 7 573 000     |   | 18 247 197    |
| 25. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  |               |   | 3 708 000     |
| 26. |                   | 1                    |  |   | <b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>                               |                 |                                  |                                | 37 367 000                               | 819 991 000   | 46 501 304                                  | 843 016 479   |
| 27. |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                 |                                  |                                |  |               | 16 528                                      |               |
| 28. |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 29. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 37 367 000                               |               | 45 327 248                                  |               |
| 30. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 1 157 528                                   |               |
| 31. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 32. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 486 015 000   |   | 492 510 275   |
| 33. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 137 783 000   |   | 144 226 379   |
| 34. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 194 070 000   |   | 201 687 120   |
| 35. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 36. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 2 123 000     |   | 3 603 705     |
| 37. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  |               |   | 989 000       |
| 38. |                   | 2                    |  |   | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>                             |                 |                                  |                                | 30 629 000                               | 787 715 000   | 42 624 712                                  | 815 973 508   |
| 39. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 30 629 000                               |               | 38 818 930                                  |               |
| 40. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 3 805 782                                   |               |
| 41. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 42. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 480 361 000   |   | 486 657 068   |
| 43. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 136 177 000   |   | 143 640 830   |
| 44. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 169 637 000   |   | 180 997 875   |
| 45. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 46. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 1 540 000     |   | 3 807 735     |
| 47. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  |               |   | 870 000       |
| 48. |                   | 3                    |  |   | <b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>                              |                 |                                  |                                | 40 145 000                               | 754 576 000   | 49 087 216                                  | 774 650 665   |
| 49. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 40 145 000                               |               | 47 827 688                                  |               |
| 50. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 1 259 528                                   |               |
| 51. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 52. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 435 673 000   |   | 441 529 190   |
| 53. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 122 809 000   |   | 127 286 966   |
| 54. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 193 534 000   |   | 198 085 520   |
| 55. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 56. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 2 560 000     |   | 7 032 989     |
| 57. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  |               |   | 716 000       |
| 58. |                   | 4                    |  |   | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>                                |                 |                                  |                                | 27 551 000                               | 540 738 000   | 33 546 844                                  | 557 810 747   |
| 59. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 27 551 000                               |               | 32 223 077                                  |               |
| 60. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 1 323 767                                   |               |
| 61. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 62. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 316 234 000   |   | 320 187 966   |
| 63. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 90 093 000    |   | 94 553 096    |
| 64. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 133 061 000   |   | 138 133 917   |
| 65. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 66. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 1 350 000     |   | 3 802 768     |
| 67. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  |               |   | 1 133 000     |
| 68. | 3.                |                      |  |   | <b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>  |                 |                                  |                                | 414 107 000                              | 1 543 475 000 | 459 102 867                                 | 1 590 953 237 |
| 69. |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                 |                                  |                                |  |               | 2 714 093                                   |               |
| 70. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 414 107 000                              |               | 446 942 000                                 |               |
| 71. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 9 446 774                                   |               |
| 72. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 73. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 275 914 000   |   | 286 229 081   |
| 74. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 77 675 000    |   | 80 460 012    |
| 75. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 1 177 129 000 |   | 1 181 939 000 |
| 76. |                   |                      |  |   | Egyéb működési célú kiadások                                 |                 |                                  |                                |  |               |   | 245 370       |
| 77. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 78. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 12 757 000    |   | 15 793 774    |
| 79. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  |               |   | 26 286 000    |
| 80. |                   |                      |  |   |  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 81. | 5                 |                      |  |   | <b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b> |                 |                                  |                                | 213 313 000                              | 1 008 941 000 | 267 534 990                                 | 1 095 477 434 |
| 82. |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          |                 |                                  |                                |  |               | 13 716 719                                  |               |
| 83. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel   |                 |                                  |                                | 213 313 000                              |               | 251 281 169                                 |               |
| 84. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                       |                 |                                  |                                |  |               | 2 537 102                                   |               |
| 85. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 86. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások  |                 |                                  |                                |  | 252 407 000   |   | 273 632 672   |
| 87. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                                |                 |                                  |                                |  | 68 630 000    |   | 74 691 402    |
| 88. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások  |                 |                                  |                                |  | 685 134 000   |   | 742 879 581   |
| 89. |                   |                      |  |   |  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 90. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |
| 91. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások  |                 |                                  |                                |  | 2 770 000     |   | 1 226 725     |
| 92. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások  |                 |                                  |                                |  |               |   | 3 047 054     |
| 93. |                   |                      |  |   |  |                 |                                  |                                |  |               |   |               |

| Forintban! |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
|------------|-------------------|----------------------|--|---|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|---|--------|---|--------|---------------|--------|--|
| 1.         | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport<br>szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név   | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | I.<br>2016. évi eredeti előirányzat (Ft) |               | J.<br>2016. évi módosított előirányzat (Ft) |        | K.<br>2016. évi módosított előirányzat (Ft) |        | L.            |        |  |
|            |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                | Bevétel                                  | Kiadás        | Bevétel                                     | Kiadás | Bevétel                                     | Kiadás | Bevétel       | Kiadás |  |
|            |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 94.        | 6                 |                      |  |   | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár               |                 |                                  |                                | 13 970 000                               | 371 321 000   | 43 091 867                                  |        | 411 855 303                                 |        |               |        |  |
| 95.        |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 800 000                                  |               | 7 369 890                                   |        | 2 500 000                                   |        |               |        |  |
| 96.        |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  |                                |  |               | 18 005 808                                  |        | 150 000                                     |        |               |        |  |
| 97.        |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 13 170 000                               |               | 15 066 169                                  |        |   |        |               |        |  |
| 98.        |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 99.        |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 100.       |                   |                      |  | 1                                       | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 101.       |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 142 007 000                                 |        |   |        | 152 563 047   |        |  |
| 102.       |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |  |               | 38 567 000                                  |        |   |        | 47 938 190    |        |  |
| 103.       |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |  |               | 175 147 000                                 |        |   |        | 104 288 900   |        |  |
| 104.       |                   |                      |  |   | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 11 294        |        |  |
| 105.       |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 106.       |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 15 600 000                                  |        |   |        | 106 369 872   |        |  |
| 107.       |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 684 000       |        |  |
| 108.       | 7                 |                      |  |   | Václav Mihály Kulturális Központ                        |                 |                                  |                                | 59 900 000                               | 270 635 000   | 77 056 412                                  |        | 290 734 050                                 |        |               |        |  |
| 109.       |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                |  |               | 3 830 328                                   |        |   |        |               |        |  |
| 110.       |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 59 900 000                               |               | 61 125 707                                  |        |   |        |               |        |  |
| 111.       |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                |  |               | 2 374 537                                   |        |   |        |               |        |  |
| 112.       |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  |                                |  |               | 700 000                                     |        |   |        |               |        |  |
| 113.       |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                |  |               | 9 025 840                                   |        |   |        |               |        |  |
| 114.       |                   |                      |  | 1                                       | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 115.       |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 97 250 000                                  |        |   |        | 100 272 015   |        |  |
| 116.       |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |  |               | 27 379 000                                  |        |   |        | 30 324 156    |        |  |
| 117.       |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |  |               | 142 006 000                                 |        |   |        | 151 140 722   |        |  |
| 118.       |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 119.       |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 4 000 000                                   |        |   |        | 7 069 157     |        |  |
| 120.       |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 1 928 000     |        |  |
| 121.       | 8                 |                      |  |   | Nyíregyházi Cantemus Kórus                              |                 |                                  |                                | 21 134 000                               | 106 933 000   | 81 572 036                                  |        | 173 878 861                                 |        |               |        |  |
| 122.       |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                |  |               | 900 000                                     |        |   |        |               |        |  |
| 123.       |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 17 234 000                               |               | 43 618 671                                  |        |   |        |               |        |  |
| 124.       |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                |  |               | 3 000 000                                   |        |   |        | 9 881 790     |        |  |
| 125.       |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 21 271 575    |        |  |
| 126.       |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 127.       |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 42 032 000                                  |        |   |        | 59 013 500    |        |  |
| 128.       |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |  |               | 11 468 000                                  |        |   |        | 18 277 325    |        |  |
| 129.       |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |  |               | 53 433 000                                  |        |   |        | 93 719 536    |        |  |
| 130.       |                   |                      |  | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 403 500       |        |  |
| 131.       |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 132.       |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 2 465 000     |        |  |
| 133.       |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 134.       | 9                 |                      |  |   | Jósa András Múzeum                                      |                 |                                  |                                | 119 171 000                              | 332 766 000   | 306 043 432                                 |        | 525 965 811                                 |        |               |        |  |
| 135.       |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                |  |               | 5 858 111                                   |        |   |        |               |        |  |
| 136.       |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  |                                |  |               | 3 140 000                                   |        |   |        |               |        |  |
| 137.       |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 59 171 000                               |               | 106 569 710                                 |        |   |        |               |        |  |
| 138.       |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                |  |               | 576 697                                     |        |   |        |               |        |  |
| 139.       |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 189 898 914   |        |  |
| 140.       |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 141.       |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 192 901 000                                 |        |   |        | 197 035 444   |        |  |
| 142.       |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |  |               | 53 321 000                                  |        |   |        | 59 846 851    |        |  |
| 143.       |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |  |               | 76 666 000                                  |        |   |        | 240 342 686   |        |  |
| 144.       |                   |                      |  | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 722 830       |        |  |
| 145.       |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 146.       |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 9 878 000                                   |        |   |        | 28 018 000    |        |  |
| 147.       |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 148.       |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 149.       | 10                |                      |  |   | Polgármesteri Hivatal                                   |                 |                                  |                                | 119 485 000                              | 2 223 951 000 | 156 004 502                                 |        | 2 168 783 883                               |        |               |        |  |
| 150.       |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                |  |               | 12 000 000                                  |        |   |        | 38 125 986    |        |  |
| 151.       |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                 |                                  |                                |  |               | 1 000 000                                   |        |   |        | 2 052 293     |        |  |
| 152.       |                   |                      | 1  | 3                                       | Közhatalmi bevételek                                    |                 |                                  |                                |  |               | 2 000 000                                   |        |   |        | 3 316 488     |        |  |
| 153.       |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevételek                                      |                 |                                  |                                |  |               | 87 994 000                                  |        |   |        | 100 980 266   |        |  |
| 154.       |                   |                      | 2  | 5                                       | Felhalmozási bevétel                                    |                 |                                  |                                |  |               | 16 491 000                                  |        |   |        | 8 526 000     |        |  |
| 155.       |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        | 3 003 469     |        |  |
| 156.       |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 157.       |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 1 071 925 000                               |        |   |        | 1 093 260 357 |        |  |
| 158.       |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |  |               | 309 640 000                                 |        |   |        | 315 516 632   |        |  |
| 159.       |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |  |               | 529 092 000                                 |        |   |        | 560 159 650   |        |  |
| 160.       |                   |                      |  | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                |  |               | 71 100 000                                  |        |   |        | 71 100 000    |        |  |
| 161.       |                   |                      |  | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |  |               | 10 800 000                                  |        |   |        |               |        |  |
| 162.       |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 163.       |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 67 394 000                                  |        |   |        | 86 147 244    |        |  |
| 164.       |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 155 000 000                                 |        |   |        | 33 600 000    |        |  |
| 165.       |                   |                      |  | 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                 |                                  |                                |  |               | 9 000 000                                   |        |   |        | 9 000 000     |        |  |
| 166.       |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 167.       |                   |                      |  |   | Intézmények összesen                                    |                 |                                  |                                | 1 575 194 000                            | 9 256 943 000 | 2 265 555 667                               |        | 9 982 327 820                               |        |               |        |  |
| 168.       |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                |  |               | 480 302 000                                 |        |   |        | 585 196 855   |        |  |
| 169.       |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  |                                |  |               | 6 340 000                                   |        |   |        |               |        |  |
| 170.       |                   |                      | 1  | 3                                       | Közhatalmi bevételek                                    |                 |                                  |                                |  |               | 2 000 000                                   |        |   |        | 3 316 488     |        |  |
| 171.       |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevételek                                      |                 |                                  |                                | 1 012 401 000                            |               | 1 218 400 150                               |        |   |        |               |        |  |
| 172.       |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                |  |               | 3 000 000                                   |        |   |        | 12 983 024    |        |  |
| 173.       |                   |                      | 2  | 5                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                 |                                  |                                |  |               | 1 000 000                                   |        |   |        | 2 077 293     |        |  |
| 174.       |                   |                      | 2  | 7                                       | Felhalmozási bevétel                                    |                 |                                  |                                |  |               | 16 491 000                                  |        |   |        | 8 526 000     |        |  |
| 175.       |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                |  |               | 60 000 000                                  |        |   |        | 428 715 857   |        |  |
| 176.       |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 177.       |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 4 023 633 000                               |        |   |        | 4 174 636 093 |        |  |
| 178.       |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |  |               | 1 139 077 000                               |        |   |        | 1 213 097 622 |        |  |
| 179.       |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |  |               | 3 723 361 000                               |        |   |        | 4 168 521 088 |        |  |
| 180.       |                   |                      |  | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                |  |               | 71 100 000                                  |        |   |        | 71 100 000    |        |  |
| 181.       |                   |                      |  | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |  |               | 10 800 000                                  |        |   |        | 1 382 994     |        |  |
| 182.       |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 183.       |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |  |               |   |        |   |        |               |        |  |
| 184.       |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |  |               | 122 972 000                                 |        |   |        | 273 3         |        |  |

Forintban!

| 1.   | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport, szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név   | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | I.                                 |                       | J.                    |        | K.                                    |        | L.             |        |
|------|-------------------|----------------------|--|---|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|--------|----------------|--------|
|      |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                | 2016. évi eredeti előirányzat (Ft) |                       |                       |        | 2016. évi módosított előirányzat (Ft) |        |                |        |
|      |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                | Bevétel                            | Kiadás                | Bevétel               | Kiadás | Bevétel                               | Kiadás | Bevétel        | Kiadás |
| 188. |                   | 1                    |  |   | Önkormányzati feladatok                                 |                 |                                  | 24 521 386 000                 | 16 839 637 000                     | 41 414 922 668        | 33 698 150 515        |        |                                       |        |                |        |
| 189. |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  | 5 355 209 367                  |                                    | 6 205 598 710         |                       |        |                                       |        |                |        |
| 190. |                   |                      |  |   | <i>ebből:</i>   |                 |                                  | 5 227 691 367                  |                                    | 5 526 444 719         |                       |        |                                       |        |                |        |
| 191. |                   |                      |  |   | - Önkormányzatok működési támogatásai                   |                 |                                  | 127 518 000                    |                                    | 679 153 991           |                       |        |                                       |        |                |        |
| 192. |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  | 1 683 905 000                  |                                    | 10 897 768 918        |                       |        |                                       |        |                |        |
| 193. |                   |                      | 1  | 3                                       | Közhatalmi bevételek                                    |                 |                                  | 10 106 500 000                 |                                    | 10 263 958 538        |                       |        |                                       |        |                |        |
| 194. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevételek                                      |                 |                                  | 1 202 427 633                  |                                    | 1 483 744 787         |                       |        |                                       |        |                |        |
| 195. |                   |                      | 2  | 5                                       | Felhalmozási bevételek                                  |                 |                                  | 92 000 000                     |                                    | 256 090 847           |                       |        |                                       |        |                |        |
| 196. |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  | 493 908 000                    |                                    | 294 109 354           |                       |        |                                       |        |                |        |
| 197. |                   |                      | 2  | 7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                 |                                  | 57 800 000                     |                                    | 707 574 387           |                       |        |                                       |        |                |        |
| 198. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  | 5 529 636 000                  |                                    | 11 306 077 127        |                       |        |                                       |        |                |        |
| 199. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                | 147 711 000                        |                       |                       |        |                                       |        | 291 272 710    |        |
| 200. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                | 37 619 000                         |                       |                       |        |                                       |        | 76 988 022     |        |
| 201. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                | 3 834 391 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 5 546 525 761  |        |
| 202. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                | 515 051 000                        |                       |                       |        |                                       |        | 611 958 384    |        |
| 203. |                   |                      |  | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                | 4 434 843 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 12 281 875 437 |        |
| 204. |                   |                      |  | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                | 3 000 000 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 9 445 394 427  |        |
| 205. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási kiadások                                 |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |
| 206. |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |
| 207. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                | 4 009 108 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 3 883 265 470  |        |
| 208. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                | 781 976 000                        |                       |                       |        |                                       |        | 1 426 316 375  |        |
| 209. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                | 78 938 000                         |                       |                       |        |                                       |        | 134 553 929    |        |
| 210. |                   |                      |  | 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |
| 211. |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |
| 212. |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |
| 213. |                   |                      |  |   | <b>Mindösszesen</b>                                     |                 |                                  | <b>26 096 580 000</b>          | <b>26 096 580 000</b>              | <b>43 680 478 335</b> | <b>43 680 478 335</b> |        |                                       |        |                |        |
| 214. |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  | 5 835 511 367                  |                                    | 6 790 795 565         |                       |        |                                       |        |                |        |
| 215. |                   |                      |  |   | <i>ebből:</i>   |                 |                                  | 5 227 691 367                  |                                    | 5 526 444 719         |                       |        |                                       |        |                |        |
| 216. |                   |                      |  |   | - Működési célú támogatások ÁH-n belül                  |                 |                                  | 607 820 000                    |                                    | 1 264 350 846         |                       |        |                                       |        |                |        |
| 217. |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  | 1 683 905 000                  |                                    | 10 904 108 918        |                       |        |                                       |        |                |        |
| 218. |                   |                      | 1  | 3                                       | Közhatalmi bevételek                                    |                 |                                  | 10 108 500 000                 |                                    | 10 267 275 026        |                       |        |                                       |        |                |        |
| 219. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevételek                                      |                 |                                  | 2 214 828 633                  |                                    | 2 702 144 937         |                       |        |                                       |        |                |        |
| 220. |                   |                      | 2  | 5                                       | Felhalmozási bevételek                                  |                 |                                  | 108 491 000                    |                                    | 264 616 847           |                       |        |                                       |        |                |        |
| 221. |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  | 496 908 000                    |                                    | 307 092 378           |                       |        |                                       |        |                |        |
| 222. |                   |                      | 2  | 7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                 |                                  | 58 800 000                     |                                    | 709 651 680           |                       |        |                                       |        |                |        |
| 223. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  | 5 589 636 000                  |                                    | 11 734 792 984        |                       |        |                                       |        |                |        |
| 224. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                | 4 171 344 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 4 465 908 803  |        |
| 225. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                | 1 176 696 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 1 290 085 644  |        |
| 226. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                | 7 557 752 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 9 715 046 849  |        |
| 227. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                | 586 151 000                        |                       |                       |        |                                       |        | 683 058 384    |        |
| 228. |                   |                      |  | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                | 4 445 643 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 12 283 258 431 |        |
| 229. |                   |                      |  | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                | 3 000 000 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 9 445 394 427  |        |
| 230. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási kiadások                                 |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |
| 231. |                   |                      |  |   |   |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |
| 232. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                | 4 132 080 000                      |                       |                       |        |                                       |        | 4 156 602 439  |        |
| 233. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                | 938 976 000                        |                       |                       |        |                                       |        | 1 497 569 429  |        |
| 234. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                | 87 938 000                         |                       |                       |        |                                       |        | 143 553 929    |        |
| 235. |                   |                      |  | 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                 |                                  |                                |                                    |                       |                       |        |                                       |        |                |        |



| 1.  | A.<br>M e g n e v e z é s                               | B.<br>Enged. létszám<br>2015. XII.31. | C.<br>Létszám változás<br>I. 01. | D.<br>Enged. létszám<br>2016. I. 01. | Létszám változás |               |             |              |              |              | L.<br>Enged. létszám<br>2016. XII.31. |               |
|-----|---|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|---------------|
|     |   |                                       |                                  |                                      | E.<br>II.01.     | F.<br>III.01. | G.<br>V.01. | H.<br>IX.01. | I.<br>XI.01. | J.<br>XI.15. |                                       | K.<br>XII.01. |
| 2.  | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság                   | 93,0                                  |                                  | 93,0                                 |                  |               |             |              |              |              |                                       | 93,0          |
| 3.  | Eszterlác Északi Óvoda                                  | 167,0                                 |                                  | 167,0                                | 1,0              |               |             | -            |              |              |                                       | 168,0         |
| 4.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda                               | 158,5                                 |                                  | 158,5                                |                  |               |             | - 3,0        |              |              |                                       | 155,5         |
| 5.  | Tündérbert Keleti Óvoda                                 | 146,0                                 |                                  | 146,0                                |                  |               |             | 5,0          |              |              |                                       | 151,0         |
| 6.  | Búzaszem Nyugati Óvoda                                  | 107,0                                 |                                  | 107,0                                |                  |               |             | 3,0          |              |              |                                       | 110,0         |
| 7.  | Eszterlác Északi Óvoda összesen                         | 578,5                                 | -                                | 578,5                                | 1,0              |               | -           | 5,0          |              |              | -                                     | 584,5         |
| 8.  | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ    | 146,75                                |                                  | 146,75                               |                  |               |             |              |              |              |                                       | 146,75        |
| 9.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus                              | 13,5                                  |                                  | 13,5                                 |                  |               |             |              |              |              |                                       | 13,50         |
| 10. | Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ   | 136,5                                 |                                  | 136,5                                |                  |               |             |              |              |              |                                       | 136,50        |
| 11. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár               | 57,0                                  | -                                | 57,0                                 |                  |               |             |              |              |              |                                       | 57,00         |
| 12. | Váci Mihály Kulturális Központ                          | 42,0                                  | 6,0                              | 48,0                                 |                  |               |             |              |              |              | - 1,0                                 | 47,00         |
| 13. | Jósa András Múzeum                                      | 59,0                                  | 1,0                              | 60,0                                 |                  |               |             |              |              |              |                                       | 60,00         |
| 14. | Összesen:   | 1 126,25                              | 7,00                             | 1 133,25                             | 1,00             | -             | -           | 5,00         | -            | -            | - 1,00                                | 1 138,25      |
| 15. | Polgármesteri Hivatal                                   | 249,0                                 | 2,0                              | 251,0                                |                  | 1,0           | 6,0         | 2,0          |              |              | 1,0                                   | 261,00        |
| 16. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata             | 2,0                                   |                                  | 2,0                                  |                  |               |             |              | 1,0          | 1,0          |                                       | 4,00          |
| 17. | M i n d ő s s z e s e n :                               | 1 377,25                              | 9,0                              | 1 386,25                             | 1,0              | 1,0           | 6,0         | 7,0          | 1,0          | 1,0          | -                                     | 1 403,25      |
| 18. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ                 | 195,5                                 | 1,0                              | 196,5                                |                  |               |             |              |              |              |                                       | 196,5         |
| 19. | Nyíregyházi Család- és Gyermekejélési Központ           | 287,0                                 | 222,0                            | 65,0                                 |                  |               |             |              |              |              |                                       | 65,0          |
| 20. | Nyíregyházi Gyermekejélési Alapellátási Intézmény       |                                       | 244,0                            | 244,0                                |                  |               |             |              |              |              |                                       | 244,0         |
| 21. | NYITÓT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ   | 8,0                                   | 1,0                              | 7,0                                  |                  |               |             |              |              |              |                                       | 7,0           |
| 22. | NYITÓT által fenntartott szociális intézmények összesen | 490,5                                 | 22,0                             | 512,5                                | -                | -             | -           | -            | -            | -            | -                                     | 512,5         |

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

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



FORINTBAN!

| A.  | B.      | C.  | D.                            | E.                               | F.        | G.         | H.                               | I.                            | J.                               | K.         | L.        | M.                               | N.                            | O.                               | P.         | Q.         |
|-----|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1.  | Sz.     | Előirányzat megnevezés  | K I A D Á S                   |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
|     |         |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés  | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Növekedés  | Csökkenés | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Növekedés  | Csökkenés  |
| 2.  |         | 1./ Utak és közeledés   |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 3.  | 1.3.7.6 | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)   | 1 902 000                     | 1 902 000                        |           |            |                                  | 1 902 000                     | 1 902 000                        | 1 902 000  |           |                                  | 1 902 000                     | 1 902 000                        | 1 902 000  | 1 902 000  |
| 4.  | 1.2.2   | Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatainak fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önérd)   | 230 000                       | 265 022                          |           |            |                                  | 265 022                       | 105 000                          | 105 000    |           |                                  | 105 000                       | 105 000                          | 105 000    | 105 000    |
| 5.  | 1.25.1  | Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés  | 17 000 000                    | 17 000 000                       |           |            |                                  | 17 000 000                    | 15 000 000                       | 15 000 000 |           |                                  | 15 000 000                    | 15 000 000                       | 15 000 000 | 15 000 000 |
| 6.  | 1.27    | Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban   |                               | 5 917 180                        |           |            |                                  | 5 917 180                     |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 7.  | 1.28    | Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése   | 52 971 000                    | 47 053 820                       |           | 42 000 000 |                                  | 5 053 820                     | 20 000 000                       | 20 000 000 |           |                                  | 20 000 000                    | 20 000 000                       | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 8.  | 1.31    | Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése   | 20 000 000                    | 20 000 000                       |           | 14 000 000 |                                  | 6 000 000                     |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 9.  |         | Utak és közeledés összesen:   | 92 103 000                    | 92 138 022                       | -         | 56 000 000 |                                  | 36 138 022                    | 37 007 000                       | 37 007 000 |           |                                  | 37 007 000                    | 37 007 000                       | 37 007 000 | 37 007 000 |
| 10. |         | 2./ Közterületek (terek, parkok, temető)  |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 11. | 2.11    | Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)  |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 12. | 2.17    | Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)                                   |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 13. | 2.26    | Fasorrendezések   | 10 000 000                    | 10 000 000                       |           | 8 000 000  |                                  | 2 000 000                     | 10 000 000                       | 10 000 000 |           |                                  | 10 000 000                    | 10 000 000                       | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 14. | 2.27    | Városi zöldfelületek felmérése  | 29 571 000                    | 35 560 000                       | 571 500   |            |                                  | 36 131 500                    |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 15. | 2.29    | Kijelölt kutyafuttatók kialakítása  | 10 000 000                    | 7 526 541                        |           |            |                                  | 7 526 541                     | 10 000 000                       | 10 000 000 |           |                                  | 10 000 000                    | 10 000 000                       | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 16. |         | Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:  | 49 571 000                    | 53 086 541                       | 571 500   | 8 000 000  |                                  | 46 658 041                    | 20 000 000                       | 20 000 000 |           |                                  | 20 000 000                    | 20 000 000                       | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 17. |         | 3./ Környezetvédelem  |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 18. | 3.2     | Sz-Sz-II Megyei Szőlő- és Hulladékgyártó Társulás éves hozzájárulás   | 3 585 000                     | 3 589 050                        |           |            |                                  | 3 589 050                     | 3 585 000                        | 3 589 050  |           |                                  | 3 589 050                     | 3 589 050                        | 3 589 050  | 3 589 050  |
| 19. | 3.5     | Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)   | 840 000                       | 840 000                          |           |            |                                  | 840 000                       | 840 000                          | 840 000    |           |                                  | 840 000                       | 840 000                          | 840 000    | 840 000    |
| 20. | 3.6     | Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása   | 2 500 000                     | 2 500 000                        |           | 2 500 000  |                                  |                               | 2 500 000                        | 2 500 000  |           |                                  | 2 500 000                     | 2 500 000                        | 2 500 000  | 2 500 000  |
| 21. | 3.9     | Repülőtér környezeti hatásvizsgálat   | 370 000                       | 370 000                          |           |            |                                  | 370 000                       |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 22. | 3.12    | Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése* KEOP-1.1.1./C13 |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 23. | 3.14    | Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés  | 2 731 000                     | 3 937 000                        |           |            |                                  | 3 937 000                     |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 24. |         | Környezetvédelem összesen:  | 10 026 000                    | 11 236 050                       | -         | 2 500 000  |                                  | 8 736 050                     | 6 925 000                        | 6 929 050  |           |                                  | 6 929 050                     | 6 929 050                        | 6 929 050  | 6 929 050  |
| 25. |         | 4./ Ivóvízellátás, csapadékvíz- és szennyvízhálózat bővítés   |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 26. | 4.3     | Csapadékvízkezelési koncepció végrehajtása 2015.  | 21 285 000                    | 22 555 000                       |           |            |                                  | 22 555 000                    |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 27. | 4.4     | Ivóvízhálózat fejlesztések (haját, bevetel: lakosság befizetés)   |                               | 65 444 896                       |           |            |                                  | 65 444 896                    | 5 000 000                        | 5 000 000  |           |                                  | 5 000 000                     | 5 000 000                        | 5 000 000  | 5 000 000  |
| 28. | 4.5.1   | Nyíregyháza és térsége szennyvízkezelési és tisztítási program monitoringja (KEOP)  | 4 881 000                     | 36 386 332                       | 600 175   |            |                                  | 36 986 507                    |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 29. | 4.6     | Közműfejlesztési hozzájárulás (lakosság befizetés)  |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 30. | 4.7     | Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)  |                               | 1 000 000                        |           |            |                                  | 1 000 000                     |                                  | 500 000    |           |                                  | 500 000                       | 500 000                          | 500 000    | 500 000    |
| 31. | 4.10    | Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)   |                               |                                  |           |            |                                  |                               |                                  |            |           |                                  |                               |                                  |            |            |
| 32. | 4.11    | Vízszolgáltatás Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás   | 5 596 000                     | 4 000 000                        |           |            |                                  | 4 000 000                     | 5 596 000                        | 5 596 000  |           |                                  | 5 596 000                     | 5 596 000                        | 5 596 000  | 5 596 000  |
| 33. |         | Ivóvízellátás, csapadékvíz- és szennyvízhálózat bővítés összesen:   | 31 762 000                    | 129 386 228                      | 600 175   | -          |                                  | 129 986 403                   | 5 596 000                        | 11 096 000 |           |                                  | 11 096 000                    | 5 596 000                        | 11 096 000 | 11 096 000 |

FORINTBANI

| 1.  | A.     | B.   | C.            | D.            | E.         | F.         | G. | H.            | I.          | K I A D Á S            |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
|-----|--------|--|---------------|---------------|------------|------------|----|---------------|-------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|---------------|
|     |        |  |               |               |            |            |    |               |             | Előirányzat megnevezés | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Növekedés   | Csökkenés     | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés     |
| 34. |        | 5./ Intézmények és lakás   |               |               |            |            |    |               |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 35. | 5-2    | Védett épületek felújításának támogatása   | 10 000 000    | 10 000 000    |            | 10 000 000 | -  | 10 000 000    | 10 000 000  |                        |                               | 10 000 000                       | 10 000 000  | 10 000 000    |                                  |                               |                                  |           | 10 000 000    |
| 36. | 5-12   | Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrés) és egyéb fejlesztések                   | 46 380 000    |               |            |            |    |               |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 37. | 5-32.1 | Városi Stadion műfűves pálya felújítása  |               | 27 380 000    |            |            |    | 27 380 000    |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 38. | 5-32.2 | Tiszavasvári út 12. sportszarnok felújítása  |               | 11 500 000    |            |            |    | 11 500 000    |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 39. | 5-32.3 | Móricz Zsigmond Általános Iskola tornaterem felújítása   |               | 7 500 000     |            |            |    | 7 500 000     |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 40. | 5-23   | Nyíregyháza MIV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önrés (9 intézmény) |               |               |            |            |    |               |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 41. | 5-26   | Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása   | 1 567 973 000 | 1 600 666 912 | 95 580     |            |    | 1 600 762 492 |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 42. | 5-27   | Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történt fejlesztése                      | 46 779 000    | 46 779 000    |            | 10 102 422 |    | 36 676 578    |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 43. | 5-29   | NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A/2008/N/781   | 6 835 000     | 6 835 000     |            |            |    | 6 835 000     |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 44. | 5-31   | Járásrendezőhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása                         | 1 500 000     | 1 500 000     |            |            |    | 1 500 000     |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 45. | 5-32   | Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalú nádfejlesztés   | 11 024 000    | 11 024 000    |            |            |    | 11 024 000    |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 46. | 5-33   | Új óvoda létesítése a Xosa András Oktatóközpont területén  |               | 6 197 600     |            |            |    | 6 197 600     |             | 232 335 070            |                               |                                  | 232 335 070 |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 47. | 5-35   | Tekecsarnok fejlesztés   |               | 11 417 300    | 80 000     |            |    | 11 497 300    |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 48. |        | Intézmények és lakás összesen:   | 1 690 491 000 | 1 740 799 812 | 175 580    | 20 102 422 |    | 1 720 872 970 | 10 000 000  | 242 335 070            |                               |                                  | 242 335 070 | 10 000 000    | 10 000 000                       |                               |                                  |           | 10 000 000    |
| 49. |        | 6./ Városrendezés  |               |               |            |            |    |               |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 50. | 6-1    | Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)                                  | 20 000 000    | 20 000 000    |            | 18 435 400 |    | 1 564 600     | 30 000 000  | 30 000 000             |                               | 30 000 000                       | 30 000 000  | 30 000 000    |                                  |                               |                                  |           | 30 000 000    |
| 51. | 6-4    | Terülpályázatok, ötértékpályázatok díjazása  | 10 000 000    | 10 000 000    |            | 10 000 000 |    |               | 10 000 000  | 10 000 000             |                               | 10 000 000                       | 10 000 000  | 10 000 000    |                                  |                               |                                  |           | 10 000 000    |
| 52. | 6-5    | Földhivatali alaptérkép DAT-on állomány megvásárlása   | 3 000 000     | 3 000 000     |            |            |    | 3 000 000     | 3 200 000   | 3 200 000              |                               | 3 200 000                        | 3 400 000   | 3 400 000     |                                  |                               |                                  |           | 3 400 000     |
| 53. | 6-6    | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése   | 15 000 000    | 15 000 000    |            | 15 000 000 |    |               | 2 000 000   | 2 000 000              |                               | 2 000 000                        | 2 000 000   | 2 000 000     |                                  |                               |                                  |           | 2 000 000     |
| 54. | 6-7    | Területelőkészítések   |               | 2 800 000     |            |            |    | 2 800 000     |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 55. |        | Városrendezés összesen:  | 48 000 000    | 50 800 000    |            | 43 435 400 |    | 7 364 600     | 45 200 000  | 45 200 000             |                               |                                  | 45 200 000  | 45 400 000    | 45 400 000                       |                               |                                  |           | 45 400 000    |
| 56. |        | 7./ Ágazaton kívüli  |               |               |            |            |    |               |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 57. | 7-1    | Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése  |               | 2 000 176     |            |            |    | 2 000 176     |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 58. | 7-5    | Kisebbitől átvett feladatok  |               | 2 000 000     |            |            |    | 2 000 000     |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 59. | 7-7    | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)                                  | 305 000       | 588 889       |            |            |    | 588 889       | 305 000     | 305 000                |                               | 305 000                          | 305 000     | 305 000       |                                  |                               |                                  |           | 305 000       |
| 60. | 7-12   | 2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések   |               |               |            |            |    |               |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 61. | 7-12.1 | Kiemelt körű beruházások tervezése, előkészítése   |               | 5 177 790     |            |            |    | 5 177 790     |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 62. | 7-12.4 | Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiegészítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 3.)            | 15 386 050    | 15 386 050    |            |            |    | 15 386 050    |             |                        |                               |                                  |             |               |                                  |                               |                                  |           |               |
| 63. | 7-12.5 | 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása                                | 1 124 765 000 | 135 731 960   | 71 984 991 | 213 500    |    | 207 503 451   | 985 235 000 | 985 235 000            |                               | 985 235 000                      | 400 000 000 | 400 000 000   |                                  |                               |                                  |           | 400 000 000   |
| 64. | 7-12.6 | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)   |               | 19 561 800    |            |            |    | 19 561 800    |             | 44 897 149             |                               | 44 897 149                       |             | 1 710 339 051 |                                  |                               |                                  |           | 1 710 339 051 |
| 65. | 7-12.7 | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)   |               | 28 008 639    |            |            |    | 28 008 639    |             | 646 716 598            |                               | 646 716 598                      |             | 637 774 763   |                                  |                               |                                  |           | 637 774 763   |
| 66. | 7-12.8 | Bence Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)   |               | 21 036 788    |            |            |    | 21 036 788    |             | 270 205 200            |                               | 270 205 200                      |             | 6 070 600     |                                  |                               |                                  |           | 6 070 600     |

FORINTBANI

| I.  | A.<br>Sza. | B.<br>Előirányzat megnevezés   | K I A D Á S                         |  |                    |                    |  |                                     |  |                    |                 |  |                                     |  |                    |                 |  |                      |
|-----|------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------|--|----------------------|
|     |            |  | C.<br>2016. évi eredeti előirányzat | D.<br>2016. évi módosított előirányzat | E.<br>Növekedés    | F.<br>Csökkenés    | G.<br>2016. évi módosított előirányzat | H.<br>2017. évi eredeti előirányzat | I.<br>2017. évi módosított előirányzat | J.<br>Növekedés    | K.<br>Csökkenés | L.<br>2017. évi módosított előirányzat | M.<br>2018. évi eredeti előirányzat | N.<br>2018. évi módosított előirányzat | O.<br>Növekedés    | P.<br>Csökkenés | Q.<br>2018. évi módosított előirányzat |                      |
| 67. | 7.3.2.9    | Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)   |                                     | 27 569 258                             |                    |                    | 27 569 258                             |                                     | 378 349 006                            |                    |                 | 378 349 006                            |                                     |  |                    |                 |  |                      |
| 68. | 7.12.10    | Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15 saját erő biztosítása)                              |                                     | 6 347 644                              |                    |                    | 6 347 644                              |                                     | 153 383 060                            |                    |                 | 153 383 060                            |                                     |  |                    |                 |  |                      |
| 69. | 7.12.11    | Fenntartható városi közeledés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 saját erő biztosítása)   |                                     | 388 008 136                            |                    |                    | 388 008 136                            |                                     | 333 449 520                            |                    |                 | 333 449 520                            |                                     | 950 333 834                            |                    |                 |  | 950 333 834          |
| 70. | 7.12.12    | Gazdaságfejlesztő közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15  |                                     | 365 287 680                            | 49 752 326         |                    | 415 040 006                            |                                     | 517 540 014                            |                    |                 | 517 540 014                            |                                     | 34 966 406                             |                    |                 |  | 34 966 406           |
| 71. | 7.12.13    | Érdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15   |                                     | 13 196 139                             |                    |                    | 13 196 139                             |                                     | 268 552 655                            |                    |                 | 268 552 655                            |                                     |  |                    |                 |  |                      |
| 72. | 7.12.14    | Óvodák komplex felújítása TOP-6.2.1-15   |                                     | 8 914 384                              |                    |                    | 8 914 384                              |                                     | 472 565 426                            |                    |                 | 472 565 426                            |                                     | 218 520 190                            |                    |                 |  | 218 520 190          |
| 73. | 7.12.15    | Épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15   |                                     | 8 897 620                              |                    |                    | 8 897 620                              |                                     | 743 552 167                            |                    |                 | 743 552 167                            |                                     | 247 550 213                            |                    |                 |  | 247 550 213          |
| 74. | 7.12.16    | Polyákbori lakossági személtelformálás TOP-6.9.1-15  |                                     | 4 986 718                              |                    |                    | 4 986 718                              |                                     | 8 048 514                              |                    |                 | 8 048 514                              |                                     | 6 956 314                              |                    |                 |  | 6 956 314            |
| 75. | 7.12.17    | Nyíregyházi foglalkoztatási paktum TOP-6.8.2-15  |                                     | 25 416 489                             |                    |                    | 25 416 489                             |                                     | 116 559 244                            |                    |                 | 116 559 244                            |                                     | 50 529 118                             |                    |                 |  | 50 529 118           |
| 76. | 7.12.18    | Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15   |                                     | 232 161 395                            |                    |                    | 232 161 395                            |                                     | 397 564 840                            |                    |                 | 397 564 840                            |                                     |  |                    |                 |  |                      |
| 77. | 7.12.19    | Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása TOP-6.6.2-15  |                                     | 163 571 770                            |                    |                    | 163 571 770                            |                                     | 61 159 583                             |                    |                 | 61 159 583                             |                                     |  |                    |                 |  |                      |
| 78. | 7.12.20    | Gazdaságfejlesztési és munkaverő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-6.1.5-15)                                  |                                     |  | 368 300            |                    | 368 300                                |                                     |  | 160 949 532        |                 |  | 160 949 532                         |  | 567 182 168        |                 |  | 567 182 168          |
| 79. | 7.12.21    | Sóstói Komplex Turisztikai -GINOP 7.1.3-15   |                                     |  | 6 223 000          |                    | 6 223 000                              |                                     |  |                    |                 |  |                                     |  |                    |                 |  |                      |
| 80. | 7.12.22    | Energia tudatos Gondolkodás KEHOP-5.4.1  |                                     |  | 361 950            |                    | 361 950                                |                                     |  |                    |                 |  |                                     |  |                    |                 |  |                      |
| 81. | 7.16.      | URBACT III - TechTown projekt 2016.  | 837 000                             | 3 668 011                              |                    |                    | 3 668 011                              |                                     | 5 416 997                              |                    |                 | 5 416 997                              |                                     | 6 101 146                              |                    |                 |  | 6 101 146            |
| 82. | 7.36.2     | ERASMUS+SILVER LEARNERS  |                                     |  | 213 500            |                    | 213 500                                |                                     | 2 160 907                              |                    |                 | 2 160 907                              |                                     | 1 369 593                              |                    |                 |  | 1 369 593            |
| 83. | 7.17.      | Modern Városok Program előkészítése  | 500 000 000                         | -                                      |                    |                    | -                                      |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 84. | 7.37.1     | 4 csillagos szálloda építése   |                                     | 253 840 650                            |                    |                    | 253 840 650                            |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 85. | 7.37.2     | Állatpark fejlesztése  |                                     | 53 215 974                             |                    |                    | 53 215 974                             |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 86. | 7.37.3     | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése   |                                     | 51 244 140                             |                    |                    | 51 244 140                             |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 87. | 7.37.4     | Atlétikai Sportközpont kialakítása   |                                     | 104 091 964                            |                    |                    | 104 091 964                            |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 88. | 7.37.5     | Szabadtéri Sínpad rekonstrukciója  |                                     | 42 126 560                             |                    |                    | 42 126 560                             |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 89. | 7.18       | Modern Városok Program megvalósítása   |                                     | -                                      |                    |                    | -                                      |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 90. | 7.38.1     | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése   |                                     | 150 000 000                            |                    |                    | 150 000 000                            |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 91. | 7.38.2     | Atlétikai Sportközpont kialakítása   |                                     | 317 500 000                            |                    |                    | 317 500 000                            |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 92. | 7.38.3     | Szabadtéri Sínpad rekonstrukciója  |                                     | 127 000 000                            |                    |                    | 127 000 000                            |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 93. | 7.19       | Art Mozi projekt   | 8 617 000                           | 8 572 500                              |                    |                    | 8 572 500                              |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 94. | 7.20       | Behárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán  |                                     | 53 506 502                             |                    |                    | 53 506 502                             |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 95. | 7.23       | Ügyfélszolgálati Centrum garanciaút hibáinak javítása  |                                     | 10 135 000                             |                    |                    | 10 135 000                             |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 96. | 7.24       | Nyíregyháza Megyei Jogú Város körösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése |                                     | 158 540 410                            |                    |                    | 158 540 410                            |                                     | 5 976 635 740                          |                    |                 | 5 976 635 740                          |                                     | 158 787 810                            |                    |                 |  | 158 787 810          |
| 97. | 7.25       | Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-digitalis Nyíregyháza smart city - okos város csomag                                    |                                     | 31 229 300                             |                    |                    | 31 229 300                             |                                     |  |                    |                 | -                                      |                                     |  |                    |                 |  | -                    |
| 98. |            | <b>Ágazaton kívüli összesen:</b>   | <b>1 649 910 000</b>                | <b>2 638 520 336</b>                   | <b>128 904 067</b> | <b>213 500</b>     | <b>2 767 210 903</b>                   | <b>985 540 000</b>                  | <b>11 380 135 713</b>                  | <b>163 110 439</b> | <b>-</b>        | <b>11 543 246 152</b>                  | <b>400 305 000</b>                  | <b>4 428 234 445</b>                   | <b>568 551 761</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>                               | <b>4 996 786 206</b> |
| 99. |            | <b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>  | <b>3 571 863 000</b>                | <b>4 715 966 989</b>                   | <b>130 251 322</b> | <b>130 251 322</b> | <b>4 715 966 989</b>                   | <b>1 110 268 000</b>                | <b>11 742 702 833</b>                  | <b>163 110 439</b> | <b>-</b>        | <b>11 905 813 272</b>                  | <b>525 237 050</b>                  | <b>4 558 666 495</b>                   | <b>568 551 761</b> | <b>-</b>        | <b>-</b>                               | <b>5 127 218 256</b> |

| FORINTBAN! |        |   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
|------------|--------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| A.         | B.     | R.  | S.                            | T.                               | U.        | V.        | W.                               | X.                            | Y.                               | Z.        | AA.       | AB.                              | AC.                           | AD.                              | AE.       | AF.       |
| 1.         | Sz.    | Előirányzat megnevezés  | BEVÉTELEK                     |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
|            |        |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés |
| 2.         |        | 1/ Utak és közeledés  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 3.         | 1.17.6 | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 4.         | 1.22   | Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatainak fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önérték)   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 5.         | 1.25.1 | Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 6.         | 1.27   | Út-rekonstrukciós munkák lakóutcákban   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 7.         | 1.28   | Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 8.         | 1.31   | Városi kerékpárút hálózat adatházis készítése   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 9.         |        | <b>Utak és közeledés összesen:</b>  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 10.        |        | 2/ Kösterületek (terek, parkok, temető)   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 11.        | 2.11   | Érkei lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)   | 8 306 000                     | 5 029 656                        |           |           | 5 029 656                        |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 12.        | 2.17   | Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)                               | 108 254 000                   | 98 241 580                       | 9 734 394 |           | 107 975 974                      |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 13.        | 2.26   | Fasorrendezések   | 5 000 000                     | 5 000 000                        |           |           | 5 000 000                        | 5 000 000                     | 5 000 000                        |           |           | 5 000 000                        | 5 000 000                     | 5 000 000                        |           | 5 000 000 |
| 14.        | 2.27   | Városi zöldfelületek felmérése  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 15.        | 2.29   | Központi kutyafuttatók kialakítása  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 16.        |        | <b>Kösterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>   | 121 560 000                   | 108 271 236                      | 9 734 394 |           | 118 005 630                      | 5 000 000                     | 5 000 000                        |           |           | 5 000 000                        | 5 000 000                     | 5 000 000                        |           | 5 000 000 |
| 17.        |        | 3/ Környezetvédelem   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 18.        | 3.2    | Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 19.        | 3.5    | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 20.        | 3.6    | Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 21.        | 3.9    | Répülőtér környezeti hatásvizsgálat   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 22.        | 3.12   | Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gyűjtési rendszerének eszközpark - fejlesztése, informatikai korszerűsítése "KEOP-1.1.1/C13" | 227 298 000                   | 203 666 725                      |           |           | 203 666 725                      |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 23.        | 3.14   | Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 24.        |        | <b>Környezetvédelem összesen:</b>   | 227 298 000                   | 203 666 725                      |           |           | 203 666 725                      |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 25.        |        | 4/ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 26.        | 4.3    | Csapadékvízkezelési koncepció végrehajtása 2015.  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 27.        | 4.4    | Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)  |                               | 56 897 396                       |           |           | 56 897 396                       |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 28.        | 4.5.1  | Nyíregyháza és térsége szennyvízkezelési és tisztítási program monitorozása (KEOP)  | 25 000 000                    | 25 000 000                       |           |           | 25 000 000                       |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 29.        | 4.6    | Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)   |                               | 5 097 874                        |           |           | 5 097 874                        | 1 000 000                     |                                  |           | 1 000 000 |                                  | 1 000 000                     |                                  |           | 1 000 000 |
| 30.        | 4.7    | Közműfejlesztési hozzájárulás (Állami támogatás)  |                               | 1 000 000                        |           |           | 1 000 000                        | 500 000                       |                                  |           | 500 000   |                                  | 500 000                       |                                  |           | 500 000   |
| 31.        | 4.10   | Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)   | 2 270 000                     | 2 270 000                        | 231 888   |           | 2 501 888                        |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 32.        | 4.11   | Nyíregyháza Vízügyi Társulás tagdíj hozzájárulás  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |           |
| 33.        |        | <b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>   | 27 270 000                    | 90 265 270                       | 231 888   |           | 90 497 158                       |                               | 1 500 000                        |           | 1 500 000 |                                  | 1 500 000                     |                                  |           | 1 500 000 |

| FORINTBANI |         |   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
|------------|---------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----------------------------------|
| A.         | B.      | R.  | S.                            | T.                               | U.        | V.        | W.                               | X.                            | Y.                               | Z.        | AA.         | AB.                              | AC.                           | AD.                              | AE.       | AF.       |             |                                  |
| 1.         | Sz.     | Előirányzat megnevezés  | B E V É T E L                 |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             | 2018. évi módosított előirányzat |
|            |         |   | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés   | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkenés |             |                                  |
| 34.        |         | 5./ Intézmények és lakás  |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 35.        | 5.2     | Védett épületek felújításának támogatása  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 36.        | 5.12    | Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrés) és egyéb fejlesztések                  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 37.        | 5.12.1  | Városi Stadion műfüves pályára felújítása   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 38.        | 5.12.2  | Tiszavavári út 12. sportcsarnok felújítása  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 39.        | 5.12.3  | Móricz Zsigmond Általános Iskola tornaterem felújítása  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 40.        | 5.23    | Nyíregyháza MV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önrés (9 intézmény) | 7 448 000                     | 7 448 000                        |           |           | 7 448 000                        |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 41.        | 5.26    | Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 42.        | 5.27    | Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése                     | 419 897 000                   | 419 897 000                      |           |           | 419 897 000                      |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 43.        | 5.29    | NEA Mémlekek épületek felújítása - Hőszik tere 2. - A2008/N7381   |                               | 2 889 031                        |           |           | 2 889 031                        |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 44.        | 5.31    | Járásrendezőhelyi települési önkormányzatok által fenntartott műzeumok szakmai támogatása                       |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 45.        | 5.32    | Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfaló növekedés  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 46.        | 5.33    | Új óvoda létesítése a Jónás András Oktatóközpont területén  |                               | 142 833 581                      |           |           | 142 833 581                      |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 47.        | 5.35.   | Tekercsarnok fejlesztés   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 48.        |         | Intézmények és lakás összesen:  | 427 345 000                   | 573 067 632                      | -         |           | 573 067 632                      | -                             |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 49.        |         | 6./ Városrendezés   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 50.        | 6.1     | Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)                                 |                               | 2 540 000                        |           |           | 2 540 000                        |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 51.        | 6.4     | Tervepályázatok, ötértékpályázatok díjazása   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 52.        | 6.5     | Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megújítása  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 53.        | 6.6     | Tárinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 54.        | 6.7     | Területkiosztások   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 55.        |         | Városrendezés összesen:   | -                             | 2 540 000                        | -         |           | 2 540 000                        | -                             |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 56.        |         | 7./ Ágazaton kívüli   |                               |                                  |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 57.        | 7.1     | Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 58.        | 7.5     | Kisebbségi áthívásokról feladatok   |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 59.        | 7.7     | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)                                 |                               | 300 849                          |           |           | 300 849                          |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 60.        | 7.12    | 2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 61.        | 7.12.1  | Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése  |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 62.        | 7.12.4. | Bel- és csapadékvízkezelés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)              |                               | -                                |           |           |                                  |                               |                                  |           |             |                                  |                               |                                  |           |           |             |                                  |
| 63.        | 7.12.5. | 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása                               | 480 000 000                   |                                  |           |           |                                  | 480 000 000                   | 480 000 000                      |           | 480 000 000 | 600 000 000                      | 600 000 000                   |                                  |           |           | 600 000 000 |                                  |
| 64.        | 7.12.6  | Barnaművészeti területek rehabilitációja (TOP 6.3.1 saját erő biztosítása)                                      |                               | 1 400 000 000                    |           |           |                                  | 1 400 000 000                 |                                  |           |             |                                  | 340 000 000                   |                                  |           |           | 340 000 000 |                                  |
| 65.        | 7.12.7  | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)  |                               | 1 000 000 000                    |           |           |                                  | 1 000 000 000                 |                                  |           |             |                                  | 250 000 000                   |                                  |           |           | 250 000 000 |                                  |
| 66.        | 7.12.8  | Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)  |                               | 270 576 400                      |           |           |                                  | 270 576 400                   |                                  |           |             |                                  | 4 400 000                     |                                  |           |           | 4 400 000   |                                  |

|     |         | FORINTBANI   |                               |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            |                                  |
|-----|---------|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|
| A.  | B.      | B.   | S.                            | T.                               | U.          | V.          | W.                               | X.                            | Y.                               | Z.            | AA.        | AB.                              | AC.                           | AD.                              | AE.       | AF.        |                                  |
| 1.  | Sz.     | Előirányzat megnevezés   | B E V É T E L                 |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            |                                  |
|     |         |  | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Növekedés   | Csökkentés  | 2016. évi módosított előirányzat | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Növekedés     | Csökkentés | 2017. évi módosított előirányzat | 2018. évi eredeti előirányzat | 2018. évi módosított előirányzat | Növekedés | Csökkentés | 2018. évi módosított előirányzat |
| 67. | 7.12.9  | Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő birtosítása)   |                               | 371 931 618                      |             |             |                                  | 371 931 618                   |                                  | 11 369 739    |            |                                  | 11 369 739                    |                                  |           |            | -                                |
| 68. | 7.12.10 | Nyíregyházi egészségügyi alapelállás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15 saját erő birtosítása)                              |                               | 118 750 000                      |             |             |                                  | 118 750 000                   |                                  | 6 250 000     |            |                                  | 6 250 000                     |                                  |           |            | -                                |
| 69. | 7.12.11 | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 saját erő birtosítása)  |                               | 1 050 000 000                    |             |             |                                  | 1 050 000 000                 |                                  |               |            |                                  | 379 349 814                   |                                  |           |            | 379 349 814                      |
| 70. | 7.12.12 | Gardaságörszűrő közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5-15   |                               | 750 000 000                      |             |             |                                  | 750 000 000                   |                                  | 200 000 000   |            |                                  | 200 000 000                   |                                  |           |            | -                                |
| 71. | 7.12.13 | Érdei sétány és tanúszánc kialakítása TOP-6.1.4-15   |                               | 176 636 999                      |             |             |                                  | 176 636 999                   |                                  | 105 111 795   |            |                                  | 105 111 795                   |                                  |           |            | -                                |
| 72. | 7.12.14 | Óvodák komplex felújítása TOP-6.2.1-15   |                               | 690 000 000                      |             |             |                                  | 690 000 000                   |                                  |               |            |                                  | 10 000 000                    |                                  |           |            | 10 000 000                       |
| 73. | 7.12.15 | Épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15   |                               | 991 515 073                      |             |             |                                  | 991 515 073                   |                                  |               |            |                                  | 8 484 927                     |                                  |           |            | 8 484 927                        |
| 74. | 7.12.16 | Polyárbokori lakossági személtelformálás TOP-6.9.1-15  |                               | 26 889 280                       |             |             |                                  | 26 889 280                    |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 75. | 7.12.17 | Nyíregyházi foglalkoztatási paktum TOP-6.8.2-15  |                               | 400 370 086                      |             |             |                                  | 400 370 086                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 76. | 7.12.18 | Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15   |                               | 629 726 235                      |             |             |                                  | 629 726 235                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 77. | 7.12.19 | Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása TOP-6.6.2-15  |                               | 195 000 000                      |             |             |                                  | 195 000 000                   |                                  | 29 731 353    |            |                                  | 29 731 353                    |                                  |           |            | -                                |
| 78. | 7.12.20 | Gardaságfejlesztés és munkaeoer mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés (TOP-6.1.5-15)                                   |                               |                                  |             | 728 500 000 |                                  | 728 500 000                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 79. | 7.12.21 | Sóstó Komplex Turisztikai-GINOP 7.1.3-15   |                               |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 80. | 7.12.22 | Energia tudatos Gondolkodás KEHOP-5.4.1  |                               |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 81. | 7.16.   | URBACT III - TechTown projekt 2016.  | 1 908 000                     |                                  |             |             |                                  |                               | 7 437 441                        |               |            | 7 437 441                        |                               | 5 965 519                        |           |            | 5 965 519                        |
| 82. | 7.16.2  | ERASMUS+SILVER LEARNERS  |                               |                                  |             |             |                                  |                               |                                  | 1 248 000     |            | 1 248 000                        |                               | 2 496 000                        |           |            | 2 496 000                        |
| 83. | 7.17.   | Modern Városok Program előkészítése  | 500 000 000                   |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 84. | 7.17.1  | 4 csillagos szálloda építése   |                               | 231 917 719                      |             |             |                                  | 231 917 719                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 85. | 7.17.2  | Állatpark fejlesztése  |                               | 135 641 720                      |             |             |                                  | 135 641 720                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 86. | 7.17.3  | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése   |                               | 70 000 000                       |             |             |                                  | 70 000 000                    |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 87. | 7.17.4  | Atlétikai Sportközpont kialakítása   |                               | 304 659 624                      |             |             |                                  | 304 659 624                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 88. | 7.17.5  | Szabadtéri Sínpad rekonstrukciója  |                               | 57 734 000                       |             |             |                                  | 57 734 000                    |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 89. | 7.18    | Modern Városok Program megvalósítása   |                               |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 90. | 7.18.1  | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése   |                               | 350 000 000                      |             |             |                                  | 350 000 000                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 91. | 7.18.2  | Atlétikai Sportközpont kialakítása   |                               | 317 500 000                      |             |             |                                  | 317 500 000                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 92. | 7.18.3  | Szabadtéri Sínpad rekonstrukciója  |                               | 127 000 000                      |             |             |                                  | 127 000 000                   |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 93. | 7.19    | Art Múzeum projekt   | 5 000 000                     |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 94. | 7.20    | Behárosi terek integrált funkcióbővítés fejlesztése Nyíregyházán   |                               | 9 664 049                        |             |             |                                  | 9 664 049                     |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 95. | 7.23    | Ügyfélszolgálati Centrum garanciai hibáinak javítása   |                               | 400 000                          |             |             |                                  | 400 000                       |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 96. | 7.24    | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése |                               | 345 276 000                      |             |             |                                  | 345 276 000                   |                                  | 4 025 213 330 |            | 4 025 213 330                    |                               | 1 923 474 630                    |           |            | 1 923 474 630                    |
| 97. | 7.25    | Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag                                    |                               |                                  |             |             |                                  |                               |                                  |               |            |                                  |                               |                                  |           |            | -                                |
| 98. |         | Ágazaton kívüli összesen:  | 886 998 000                   | 9 621 469 652                    | 728 500 000 |             | 10 349 969 652                   | 480 000 000                   | 4 865 113 658                    | 1 248 000     |            | 4 866 361 658                    | 600 000 000                   | 3 521 674 890                    | 2 496 000 |            | 3 524 170 890                    |
| 99. |         | Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:   | 1 790 381 000                 | 10 599 280 495                   | 738 466 282 |             | 11 937 746 777                   | 485 000 000                   | 4 871 613 658                    | 1 248 000     |            | 4 872 861 658                    | 605 000 000                   | 3 528 174 890                    | 2 496 000 |            | 3 530 670 890                    |

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

| Forintban |   |   |                            |                      |                      |                       |                           |                      |                       |                       |                      |
|-----------|---|---|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.        | A.<br>Előirányzat megnevezése   | B.<br>Támogatást biztosító megnevezés     | C. Bevétel                 |                      |                      |                       | D. Kiadás                 |                      |                       |                       | K.<br>Saját erő      |
|           |   |   | Terv évet megelőző bevétel | Terv évben           | További éveken       | Bevétel összesen      | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben           | További éveken        | Kiadás összesen       |                      |
| 2.        | Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)  | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 893 036 086                | 5 029 656            |                      | 898 065 742           | 1 009 091 355             |                      | -                     | 1 009 091 355         | 111 025 613          |
| 3.        | Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)                                   | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 1 980 702 836              | 107 975 974          |                      | 2 088 678 810         | 2 089 561 631             |                      |                       | 2 089 561 631         | 882 821              |
| 4.        | Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése* KEOP-1.1.1./C13 | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 1 199 162 135              | 203 666 725          |                      | 1 402 828 860         | 1 528 235 075             |                      |                       | 1 528 235 075         | 125 406 215          |
| 5.        | Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)   | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 14 654 369 763             | 25 000 000           |                      | 14 679 369 763        | 16 853 649 886            | 36 986 507           |                       | 16 890 636 393        | 2 211 266 630        |
| 6.        | Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)   | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 22 883 785                 | 2 501 888            |                      | 25 385 673            | 27 790 494                |                      |                       | 27 790 494            | 2 404 821            |
| 7.        | Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázat (9 intézmény)                              | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          | 574 275 528                | 7 448 000            |                      | 581 723 528           | 581 723 528               |                      |                       | 581 723 528           | -                    |
| 8.        | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)   | Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium | 1 500 000                  | 300 849              |                      | 1 800 849             | 2 119 690                 | 588 889              | 610 000               | 3 318 579             | 1 517 730            |
| 9.        | 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása  | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          |                            | -                    | 1 080 000 000        | 1 080 000 000         |                           | 207 503 451          | 1 385 235 000         | 1 592 738 451         | 512 738 451          |
| 10.       | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.) saját erő biztosítása   | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 1 400 000 000        | 340 000 000          | 1 740 000 000         |                           | 19 561 800           | 1 755 236 200         | 1 774 798 000         | 34 798 000           |
| 11.       | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.) saját erő biztosítása   | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 1 000 000 000        | 250 000 000          | 1 250 000 000         |                           | 28 008 639           | 1 284 491 361         | 1 312 500 000         | 62 500 000           |
| 12.       | Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása   | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 270 576 400          | 4 400 000            | 274 976 400           |                           | 21 036 788           | 276 275 800           | 297 312 588           | 22 336 188           |
| 13.       | Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő biztosítása  | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 371 931 618          | 11 369 739           | 383 301 357           |                           | 27 569 258           | 378 349 006           | 405 918 264           | 22 616 907           |
| 14.       | Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 saját erő biztosítása)                                | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 118 750 000          | 6 250 000            | 125 000 000           |                           | 6 347 644            | 153 383 060           | 159 730 704           | 34 730 704           |
| 15.       | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 saját erő biztosítása)   | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 1 050 000 000        | 379 349 814          | 1 429 349 814         |                           | 188 008 136          | 1 283 783 354         | 1 471 791 490         | 42 441 676           |
| 16.       | Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15  | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 750 000 000          | 200 000 000          | 950 000 000           |                           | 32 205 900           | 415 040 006           | 552 506 420           | 999 752 326          |
| 17.       | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15                          | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 728 500 000          |                      | 728 500 000           |                           | 368 300              | 728 131 700           | 728 500 000           | -                    |
| 18.       | Erdői sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15  | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 176 636 999          | 105 111 795          | 281 748 794           |                           | 13 196 139           | 268 552 655           | 281 748 794           | -                    |
| 19.       | Óvodák komplex felújítása TOP-6.2.1-15  | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 690 000 000          | 10 000 000           | 700 000 000           |                           | 8 914 384            | 691 085 616           | 700 000 000           | -                    |
| 20.       | Épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15  | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 991 515 073          | 8 484 927            | 1 000 000 000         |                           | 8 897 620            | 991 102 380           | 1 000 000 000         | -                    |
| 21.       | Polyákbokori lakossági szemléletformálás TOP-6.9.1-15   | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 26 889 280           |                      | 26 889 280            |                           | 4 986 718            | 21 902 562            | 26 889 280            | -                    |
| 22.       | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15   | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 400 370 086          |                      | 400 370 086           |                           | 25 416 489           | 374 953 597           | 400 370 086           | -                    |
| 23.       | Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15  | Nemzetgazdasági Minisztérium              |                            | 629 726 235          |                      | 629 726 235           |                           | 232 161 395          | 397 564 840           | 629 726 235           | -                    |
| 24.       | 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           |                           | 163 571 770          | 61 159 583            | 224 731 353           | -                    |
| 25.       | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése    | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium          |                            | 345 276 000          | 5 948 687 960        | 6 293 963 960         |                           | 158 540 410          | 6 135 423 550         | 6 293 963 960         | -                    |
| 26.       | URBACT III.-TechTown projekt 2016.  | Európai Regionális Fejlesztési Alap       |                            | -                    | 13 402 960           | 13 402 960            | 1 059 250                 | 3 668 011            | 11 518 143            | 16 245 404            | 2 842 444            |
| 27.       | ERASMUS Silver Learners   | Európai Bizottság                         |                            | -                    | 3 744 000            | 3 744 000             |                           | 213 500              | 3 530 500             | 3 744 000             | -                    |
| 28.       | <b>Összesen</b>   |   | <b>19 325 930 133</b>      | <b>9 497 094 783</b> | <b>8 390 532 548</b> | <b>37 213 557 464</b> | <b>22 125 436 809</b>     | <b>1 570 585 854</b> | <b>16 754 795 327</b> | <b>40 450 817 990</b> | <b>3 237 260 526</b> |



| Forintban! |  |   |                   |           |                       |           |                |           |                       |           |              |           |              |           |                   |           |              |                |
|------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|----------------|
| 1.         | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat   | C.                |           | D.                    |           | E.             |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |           | I.                |           | J.           |                |
|            |  |   | 2016. évi eredeti |           | 2016. évi mód. előir. |           | módosítás      |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |           |                   |           |              |                |
|            |  |   | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat   | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény      |
| 2.         | Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca  | belső és külső felújítási munkák (burkolás, festés, nyílászáró csere, szaniter cserék, tetőszigetelés, homlokzat javítás) | 12 000 000        |           | 11 744 669            |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 11 744 669        |           |              | -              |
| 3.         | Közzetorvosi rendelő Sóstóhegy, Fácán u.   | csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő közművezetésekre történő rákötéssel   |                   |           | 2 900 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 2 900 000         |           |              | -              |
| 4.         | Orvosi Rendelő Gondos u. 1.  | Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra  |                   |           | 1 000 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 1 000 000         |           |              | -              |
| 5.         | Szent István utcai központi épület   | épület akadálymentesítésének tervezetése  | 2 000 000         |           | 2 000 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 2 000 000         |           |              | -              |
| 6.         | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>                                |   | <b>14 000 000</b> | -         | <b>17 644 669</b>     | -         | -              | -         | -                     | -         | -            | -         | -            | -         | <b>17 644 669</b> | -         | -            | -              |
| 7.         |  | Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítás miatti vezeték cseréje épületből aknáig  |                   |           |                       |           | 989 000        |           |                       |           |              |           |              |           | -                 |           |              | 989 000        |
| 8.         | <b>Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca)</b>  | balesetveszélyes járda helyett új építése a pavilonok között  |                   |           | 1 849 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 1 849 000         |           |              | -              |
| 9.         |  | balesetveszélyes padlóburkolat cseréje gyermeköltözőben és előtérben  |                   |           | 1 600 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 1 600 000         |           |              | -              |
| 10.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Etel köz Telephely (Etel köz 13)</b>                      | vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje  | 6 500 000         |           | 7 532 628             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 7 532 628         |           |              | -              |
| 11.        |  | beltéri ajtók cseréje   | 1 500 000         |           | 1 500 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 1 500 000         |           |              | -              |
| 12.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüli Telephely (Ferenc krt.)</b>                 | Emeleti mosogató helyiségben csőtörés miatt szennyvízvezeték és padlóburkolat cseréje                                     |                   |           | 450 000               |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 450 000           |           |              | -              |
| 13.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)</b>                     | zsfőfogó akna építése   | 3 000 000         |           | 2 256 672             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 2 256 672         |           |              | -              |
| 14.        |  | csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem  | 3 000 000         |           | 3 000 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 3 000 000         |           |              | -              |
| 15.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u)</b>                | konyhai szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt, wc öblítő szelepek cseréje a csempézés helyreállításával                  |                   |           | 480 000               |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 480 000           |           |              | -              |
| 16.        |  | udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt   |                   |           | 1 741 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 1 741 000         |           |              | -              |
| 17.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca)</b> | Térburkolaton keletkező csapadékvíz elvezetésének megoldása   |                   |           | 650 000               |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 650 000           |           |              | -              |
| 18.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)</b>                              | homlokzati nyílászárók cseréje  | 3 500 000         |           | 3 839 240             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 3 839 240         |           |              | -              |
| 19.        |  | balesetveszélyes álmennyezet cseréje aulában  |                   |           | 375 000               |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 375 000           |           |              | -              |
| 20.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)</b>                | gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem   | 5 000 000         |           | 6 620 417             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 6 620 417         |           |              | -              |
| 21.        | <b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>  |   | <b>22 500 000</b> | -         | <b>31 893 957</b>     | -         | <b>989 000</b> | -         | -                     | -         | -            | -         | -            | -         | <b>31 893 957</b> | -         | -            | <b>989 000</b> |
| 22.        |  | a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem,                 | 8 000 000         |           | 8 000 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 8 000 000         |           |              | -              |
| 23.        | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)</b>                                     | Lapostető szigetelési munkák beázás miatt   |                   |           |                       |           | 870 000        |           |                       |           |              |           |              |           | -                 |           |              | 870 000        |
| 24.        |  | lapostető szigetelési munkák beázás miatt II. ütem  |                   |           | 920 000               |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 920 000           |           |              | -              |
| 25.        |  | csoportszoba beépített szekrény cseréje   | 5 000 000         |           | 5 000 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 5 000 000         |           |              | -              |
| 26.        |  | homlokzati nyílászárók cseréje  | 6 000 000         |           | 6 307 738             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 6 307 738         |           |              | -              |
| 27.        | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.)</b>                       | udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt   |                   |           | 1 820 500             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 1 820 500         |           |              | -              |
| 28.        | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)</b>                  | tetőhéjazat csere   | 8 000 000         |           | 6 765 733             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 6 765 733         |           |              | -              |
| 29.        | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősimai)</b>                   | foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje, térburkolat   | 1 500 000         |           | 1 220 650             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 1 220 650         |           |              | -              |
| 30.        |  | gyermek vizesblokk felújítása, belső burkolatok részleges cseréje (III. ütem)   |                   |           | 2 500 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 2 500 000         |           |              | -              |
| 31.        | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)</b>                 | villamos elosztószekrények (3 db) részleges felújítása, üzembiztonsági tétele   |                   |           | 385 000               |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 385 000           |           |              | -              |
| 32.        |  | gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III. ütem)  | 4 500 000         |           | 4 500 000             |           |                |           |                       |           |              |           |              |           | 4 500 000         |           |              | -              |
| 33.        | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>  |   | <b>33 000 000</b> | -         | <b>37 419 621</b>     | -         | <b>870 000</b> | -         | -                     | -         | -            | -         | -            | -         | <b>37 419 621</b> | -         | -            | <b>870 000</b> |

| 1.  | A.<br>Intézmény megnevezése   | B.<br>Feladat   | C.   |            | D.                    |                  | E.             |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |                    | I.               |           | J.           |           |
|-----|---|---|--|------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|-----------|
|     |   |   | 2016. évi eredeti  |            | 2016. évi mód. előir. |                  | módosítás      |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |                    |                  |           |              |           |
|     |   |   | Önkormányzat   | Intézmény  | Önkormányzat          | Intézmény        | Önkormányzat   | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény          | Önkormányzat     | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény |
| 34. | Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)                                     | kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)   | 3 000 000  |            | 3 000 000             |                  |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 3 000 000        |           |              | -         |
| 35. |   | Konyhai főzőüst javítása, légtechnikai munkák végzése, elektromos munkák  |  |            |                       |                  |                | 490 000   |                       |           |              |           |              |                    |                  | -         |              | 490 000   |
| 36. |   | melegvíz hálózat cirkulációs rendszer részleges kiépítése   |  |            | 196 000               |                  |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 196 000          |           |              | -         |
| 37. |   | udvari tároló azbeszt tartalmú hullámpala fedésének cseréje folyamatos beázás miatt   |  |            | 57 769                |                  |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 57 769           |           |              | -         |
| 38. |   | udvari világítás kiépítése  |  |            | 223 000               |                  |                |           | -                     | 223 000   |              |           |              |                    | -                |           |              | -         |
| 39. |   | kézműves foglalkoztató helyiség felújítása  |  |            | 400 000               |                  |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 400 000          |           |              | -         |
| 40. |   | Ételszállító lift részleges felújítása  |  |            | 254 000               |                  |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 254 000          |           |              | -         |
| 41. |   | szennyvízvezeték rendszer kiépítése, rácsatlakozás utcai hálózatra, megmaradó csőágak tisztítása                                    |  |            |                       |                  |                |           |                       |           |              | 539 077   |              |                    | 539 077          |           |              | -         |
| 42. |   | klimák (2 db) beszerelése az irodákba   |  |            | 2 218                 |                  |                |           | -                     | 1 000     |              |           |              |                    | 1 218            |           |              | -         |
| 43. |   | Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)  | Vízszelvények keverőszelepeinek (forrásvédelem) és elzáró szelepeinek cseréje.               |            |                       | 777              |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 777              |           |              | -         |
| 44. |   | Tündérváros Keleti Óvoda Nefejeles Tagintézmény (Deák F. utca)  | tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem  | 12 000 000 |                       | 10 385 725       |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 10 385 725       |           |              | -         |
| 45. |   | Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u.)   | csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztítása, balesetveszélyes járdák felújítása | 2 000 000  |                       | 1 843 458        |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 1 843 458        |           |              | -         |
| 46. | Lapostető szigetelési munkák beázás miatt                               |   |  |            |                       |                  |                | 146 000   |                       |           |              |           |              | -                  |                  | 146 000   |              |           |
| 47. | Udvari, balesetveszélyes csapadékvíz gyűjtő akna fedlapjának felújítása |   |  |            |                       |                  |                |           | 80 000                |           |              |           |              | -                  |                  | 80 000    |              |           |
| 48. | <b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>                                |   | <b>17 000 000</b>  | <b>-</b>   | <b>16 362 947</b>     | <b>716 000</b>   | <b>315 077</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>16 678 024</b>  | <b>716 000</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>     |           |
| 49. | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)</b>                            | térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron   | 8 000 000  |            | 6 700 000             |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 6 700 000          |                  |           | -            |           |
| 50. | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41)            | lapostető szigetelési munkák beázás miatt   |  |            | 1 100 000             |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 1 100 000          |                  |           | -            |           |
| 51. | Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)                          | homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem   | 2 500 000  |            |                       |                  |                |           |                       |           |              |           |              | -                  |                  | -         |              |           |
| 52. |   | radiátorok cseréje, szelepcseréje, belső festés   | 4 000 000  |            |                       |                  |                |           |                       |           |              |           |              | -                  |                  | -         |              |           |
| 53. |   | homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem; radiátorok cseréje, szelepcseréje, belső festés  |  |            | 10 454 437            |                  |                |           |                       |           |              |           |              |                    | 10 454 437       |           |              | -         |
| 54. | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)               | udvari nyomógombos ivókút elhelyezése   |  |            | 7 961                 |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 7 961              |                  |           | -            |           |
| 55. | Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)         | Szennyvízvezeték rendszer dugulás és csőtörés elhárítása gyermek vízszelvényekben helyreállítással; vezeték, és szaniter cseréjével |  |            |                       |                  |                | 1 133 000 |                       |           |              |           |              | -                  |                  | 1 133 000 |              |           |
| 56. |   | Balesetveszélyes álmennyezet cseréje egy csoportszobában  |  |            | 750 000               |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 750 000            |                  | -         |              |           |
| 57. |   | belső nyílászárók cseréje   | 2 500 000  |            | 2 500 000             |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 2 500 000          |                  | -         |              |           |
| 58. | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>                                  |   | <b>17 000 000</b>  | <b>-</b>   | <b>21 512 398</b>     | <b>1 133 000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>21 512 398</b>  | <b>1 133 000</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>     |           |
| 59. | <b>Óvodák Mindösszesen</b>  |   | <b>89 500 000</b>  | <b>-</b>   | <b>107 188 923</b>    | <b>3 708 000</b> | <b>315 077</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>  | <b>-</b>     | <b>107 504 000</b> | <b>3 708 000</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>     |           |
| 60. | Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.                               | balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése   | 10 000 000   |            |                       |                  |                |           |                       |           |              |           |              | -                  |                  | -         |              |           |
| 61. |   | galambháló elhelyezése az épület homlokzatain   | 2 500 000  |            |                       |                  |                |           |                       |           |              |           |              | -                  |                  | -         |              |           |
| 62. |   | Balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése és galambháló elhelyezése az épület homlokzatain                                |  |            | 12 186 975            |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 12 186 975         |                  | -         |              |           |
| 63. | Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stry)                 | vízszelvény felújítása III. ütem  | 14 000 000   |            | 15 865 828            |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 15 865 828         |                  | -         |              |           |
| 64. |   | uszoda leány öltözőjénél esővíz vezeték javítása, cseréje   |  |            | 1 766                 |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 1 766              |                  | -         |              |           |
| 65. | Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)                                   | belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem   | 9 000 000  |            | 7 665 695             |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 7 665 695          |                  | -         |              |           |
| 66. |   | fiú vízszelvények felújítása (I. ütem)  | 6 000 000  |            | 5 708 650             |                  |                |           |                       |           |              |           |              | 5 708 650          |                  | -         |              |           |
| 67. |   | Nyugati épületrészen beázás megszüntetése   |  |            |                       |                  |                |           | 475 000               |           |              |           |              | -                  |                  | 475 000   |              |           |
| 68. |   | vészvilágítás kiépítése   | 2 500 000  |            | 2 500 000             |                  |                |           | -                     | 2 500 000 |              |           |              | -                  |                  | -         |              |           |

| 1.  | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat  | C.                 |           | D.                    |           | E.                |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |           | I.               |           | J.           |           |              |
|-----|--|--|--------------------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
|     |  |  | 2016. évi eredeti  |           | 2016. évi mód. előir. |           | módosítás         |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |           |                  |           |              |           |              |
|     |  |  | Önkormányzat       | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat     | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat |
| 69. | Bem József Ált. Iskola <b>Herman Ottó Tagintézmény</b> (Oros, Fő u.)   | külső lépcsőház építése  | 17 113 000         |           |                       |           | 17 113 000        |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 17 113 000   |           |              |
| 70. | Bem József Ált. Iskola <b>Kazinczy Ferenc Tagintézmény</b> (Árok u. 17.)                                     | Főzőkonyhában gázzívárgás megszüntetése, gázhálózat részleges cseréjével, légtechnika kiépítésével, műszaki átadással  |                    |           |                       |           | 3 673 000         |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 3 673 000    |           |              |
| 71. |  | csapadécsatorna vezeték cseréje udvaron  |                    |           |                       |           | 911 000           |           |                       |           |              |           |              |           | 911 000          |           | -            |           |              |
| 72. |  | tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt   | 25 000 000         |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 73. | <b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b> (Virág u. 65.)   | konyha beázásának javítása, glettelés, festés  |                    |           |                       |           | 5 789             |           |                       |           |              |           |              |           | 5 789            |           | -            |           |              |
| 74. |  | Tornateremben 2 db pálya felfestése (TAO-ból nem támogatott munkarész)   |                    |           |                       |           | 548 000           |           |                       |           |              |           |              |           | 548 000          |           | -            |           |              |
| 75. |  | Lapostető szigetelési munkák beázás miatt  |                    |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 1 800 000    |           |              |
| 76. |  | elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés   | 1 000 000          |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 77. | <b>Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény</b> (Könyök u.)                                       | utcafronti kerítés festése, javítása   |                    |           |                       |           | 1 725 500         |           |                       |           |              |           |              |           | 1 725 500        |           | -            |           |              |
| 78. |  | közlekedőkben padlóburkolat csere i. ütem  | 6 000 000          |           |                       |           | 5 077 324         |           |                       |           |              |           |              |           | 5 077 324        |           | -            |           |              |
| 79. | <b>Móricz Zs. Ált. l. Váci Mihály Tagintézmény</b> (Rozsátszőlő)   | elektromos teljesítménybővítés   | 318 000            |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 80. |  | óvoda felőli homlokzat hőszigetelése   | 5 000 000          |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 81. |  | vészvilágítás kiépítése  | 1 500 000          |           |                       |           | 1 500 000         |           |                       |           |              |           |              |           | 1 500 000        |           | -            |           |              |
| 82. |  | <b>Átmeneti Otthon:</b> Udvar parkosítása, játszóudvarra játék elhelyezése, kapu készítés, térburkolás   | 2 800 000          |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 83. | <b>Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény</b> (Kollégium u)      | óvoda felőli homlokzat hőszigetelése; udvar parkosítása, kapu készítés   |                    |           |                       |           | 10 708 640        |           |                       |           |              |           |              |           | 10 708 640       |           | -            |           |              |
| 84. |  | ablakrácsok le- és visszaszerelése átalakítással (homlokzat hőszigetelés pótmunkája)   |                    |           |                       |           | 280 000           |           |                       |           |              |           |              |           | 280 000          |           | -            |           |              |
| 85. |  | Kollégiumi vizesblokkban szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje épületben és épületen kívül   |                    |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 784 000      |           |              |
| 86. |  | Kollégiumi épületben leszakadt mennyezet felújítása  |                    |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 890 000      |           |              |
| 87. |  | Tornaterem beázásának megszüntetése  |                    |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 751 000      |           |              |
| 88. | <b>Arany J. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény</b> (Kollégium u) | elektromos teljesítménybővítés   | 823 000            |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 89. |  | udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése, térburkolás   | 3 000 000          |           |                       |           | 2 988 864         |           |                       |           |              |           |              |           | 2 988 864        |           | -            |           |              |
| 90. | <b>Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény</b> (Alma u.)  | Homlokzaton lévő bádogos szerkezetek cseréje, galambok elleni háló felszerelése  |                    |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 800 000      |           |              |
| 91. |  | Régi, omladozó falburkolat cseréje a II. em. közlekedőben, balesetveszélyes rámpaburkolat és aknafedlapok cseréje, kerítés készítés (3 m), lábazati fal készítése udvari tárolónál |                    |           |                       |           | 1 850 000         |           |                       |           |              |           |              |           | 1 850 000        |           | -            |           |              |
| 92. | <b>Nyíregyházi Göllez Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola</b> (Báthory u. 30)                      | elektromos teljesítménybővítés   | 234 000            |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 93. |  | emeleti vizesblokk, WC és pissoire dugulásából eredő felújítás   |                    |           |                       |           | 970 000           |           |                       |           |              |           |              |           | 970 000          |           | -            |           |              |
| 94. | <b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b> telephelyei                                      | ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) <b>Játszóterek felújítása, szabványosítása</b>  | 10 000 000         |           |                       |           | 10 000 000        |           |                       |           |              |           |              |           | 10 000 000       |           | -            |           |              |
| 95. | <b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen</b>   |  | <b>116 788 000</b> |           |                       |           | <b>80 494 031</b> |           |                       |           |              |           |              |           | <b>2 500 000</b> |           |              |           |              |
| 96. |  | kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje   | 2 000 000          |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 97. |  | Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (társalgó felett).  |                    |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 534 924      |           |              |
| 98. | <b>Bánki Donát Műszaki Középsiskola és Kollégium</b> (Korányi F. u.)   | kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)  | 8 000 000          |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | -            |           |              |
| 99. |  | kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje és balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)                         |                    |           |                       |           |                   |           |                       |           |              |           |              |           | -                |           | 9 785 552    |           |              |

| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat   | C.                |           | D.                    |                  | E.                    |           | F.                |                  | G.                    |           | H.                    |                  | I.                    |           | J.                    |                  |              |
|------|--|---|-------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------|
|      |  |   | 2016. évi eredeti |           | 2016. évi mód. előír. |                  | 2016. évi mód. előír. |           | módosítás         |                  | 2016. évi mód. előír. |           | 2016. évi mód. előír. |                  | 2016. évi mód. előír. |           | 2016. évi mód. előír. |                  |              |
|      |  |   | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény        | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat      | Intézmény        | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény        | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény        | Önkormányzat |
| 100. | Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u.)   | töredezett térburkolat felújítása   | 4 000 000         |           | 3 833 434             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 3 833 434             |           |                       |                  |              |
| 101. |  | Kis tornaterem csapadékvíz levezetők cseréje dugulás miatt  |                   |           |                       |                  | 947 826               |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | 947 826               |                  |              |
| 102. | Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)  | homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)  | 5 000 000         |           |                       |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | -                     |                  |              |
| 103. |  | kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás  | 5 000 000         |           | 6 556 623             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 6 556 623             |           | -                     |                  |              |
| 104. |  | Kollégium: fogászati rendelőben szennyvízvezeték részleges cseréje dugulás miatt  |                   |           |                       |                  | 896 551               |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | 896 551               |                  |              |
| 105. |  | csőtörés utáni helyreállítási munkák (karbantartás)   |                   |           | 105 413               |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 105 413               |           | -                     |                  |              |
| 106. |  | kollégium: műanyag nyílászárók átvizsgálása, javítása 1-6 emeleten  | 1 500 000         |           |                       |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | -                     |                  |              |
| 107. | Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.) | Kollégium: zuhanyzók felújítása (6 db)  |                   |           | 937 000               |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 937 000               |           | -                     |                  |              |
| 108. |  | kollégium: balesetveszélyes vészkijárat csigalépcső helyreállítása  | 2 000 000         |           | 2 522 220             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 2 522 220             |           | -                     |                  |              |
| 109. | Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)                | sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)   | 5 000 000         |           | 7 606 030             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 7 606 030             |           | -                     |                  |              |
| 110. |  | sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása   | 2 000 000         |           |                       |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | -                     |                  |              |
| 111. | Széchenyi I. Informatikai, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)                   | kollégium szennyvízlefolyó javítása, részleges cseréje  |                   |           | 2 247 000             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 2 247 000             |           | -                     |                  |              |
| 112. |  | Kollégium: Lapostető szigetelési munkák beázás miatt (lakószobák felett).   |                   |           |                       |                  | 667 753               |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | 667 753               |                  |              |
| 113. | Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)  | homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem), műszaki szükségességből elrendelt pótmunka | 4 000 000         |           | 4 940 440             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 4 940 440             |           | -                     |                  |              |
| 114. | Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)                           | kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)   | 8 000 000         |           | 5 194 262             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 5 194 262             |           | -                     |                  |              |
| 115. |  | kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele  | 5 000 000         |           | 4 950 460             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 4 950 460             |           | -                     |                  |              |
| 116. | Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)   | meglévő kazánházi kémény bontása kézi erővel  |                   |           | 2                     |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 2                     |           | -                     |                  |              |
| 117. |  | tető bádogozás cseréje  | 2 000 000         |           | 2 499 291             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 2 499 291             |           | -                     |                  |              |
| 118. | <b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen</b>                                  |   | <b>53 500 000</b> | <b>-</b>  | <b>51 177 727</b>     | <b>3 047 054</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>51 177 727</b> | <b>3 047 054</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>51 177 727</b>     | <b>3 047 054</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>51 177 727</b>     | <b>3 047 054</b> | <b>-</b>     |
| 119. | Váci Mihály Kulturális Központ <b>Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. 50.)</b>                            | belső festési és parketta csiszolási-lakkozási munkák   | 1 928 000         |           |                       |                  | 1 928 000             |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | 1 928 000             |                  |              |
| 120. | <b>Kölyökvár (Dózsa György út 25.)</b>   | Erkély korlát javítása, eresz-és lefolyócsatona cseréje (homlokzati falázása miatt)   |                   |           | 1 950 000             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 1 950 000             |           | -                     |                  |              |
| 121. | <b>Városi galéria</b>  | balesetveszélyes kerítés bontása építése, lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése                                       |                   |           | 287                   |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 287                   |           | -                     |                  |              |
| 122. | Váci Mihály Kulturális Központ <b>Butyкаи művelődési ház</b>   | csatorna csere és tetőfedés javítása  |                   |           | 1 065 000             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 1 065 000             |           | -                     |                  |              |
| 123. | Váci Mihály Kulturális Központ <b>Mabdabokori Műv. Ház</b>   | homlokzati nyílászáró csere, csapadékvíz elvezetés kiépítése, járda lábazat javítása, tetőjavítás   | 4 500 000         |           | 4 120 576             |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 4 120 576             |           | -                     |                  |              |
| 124. | Váci Mihály Kulturális Központ <b>Városmajori Művelődési ház</b>                                       | lapostető beázás miatti vízszigetelés felújítás   |                   |           |                       |                  |                       |           | 2 296 673         |                  |                       |           |                       |                  | 2 296 673             |           | -                     |                  |              |
| 125. | Váci Mihály Kulturális Központ <b>Alvágási Művelődési Ház</b>  | klubterem padlóburkolat cseréje   |                   |           |                       |                  |                       |           | 600 000           |                  |                       |           |                       |                  | 600 000               |           | -                     |                  |              |
| 126. | <b>Váci Mihály Kulturális Központ összesen</b>   |   | <b>6 428 000</b>  | <b>-</b>  | <b>7 135 863</b>      | <b>1 928 000</b> | <b>2 896 673</b>      | <b>-</b>  | <b>10 032 536</b> | <b>1 928 000</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>10 032 536</b>     | <b>1 928 000</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>10 032 536</b>     | <b>1 928 000</b> | <b>-</b>     |
| 127. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár  | helyismereti gyűjtemény tárolására szolgáló helyiség fűtési rendszerének kiépítése  |                   |           | 200 000               |                  |                       |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | 200 000               |           | -                     |                  |              |
| 128. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár <b>Fazekas János tér 9. szám alatti fiókkönyvtár</b>         | Beázás megszüntetése, előtető javítása, fedésének cseréje   |                   |           |                       |                  | 495 000               |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | 495 000               |                  |              |
| 129. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár <b>Vécsey utca 15. szám alatti fiókkönyvtár</b>              | Beázás utáni belső festési javítási munkák  |                   |           |                       |                  | 189 000               |           |                   |                  |                       |           |                       |                  | -                     |           | 189 000               |                  |              |
| 130. | <b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen</b>  |   | <b>-</b>          | <b>-</b>  | <b>200 000</b>        | <b>684 000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>200 000</b>    | <b>684 000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>200 000</b>        | <b>684 000</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>  | <b>200 000</b>        | <b>684 000</b>   | <b>-</b>     |

| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat   | C.                |             | D.                    |             | E.           |           | F.                    |            | G.           |           | H.           |           | I.           |             | J.           |            |              |
|------|--|---|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|
|      |  |   | 2016. évi eredeti |             | 2016. évi mód. előir. |             | módosítás    |           | 2016. évi mód. előir. |            |              |           |              |           |              |             |              |            |              |
|      |  |   | Önkormányzat      | Intézmény   | Önkormányzat          | Intézmény   | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény  | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény   | Önkormányzat | Intézmény  | Önkormányzat |
| 131. | Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások  | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szent I. u. 70. sz alatti Központi Orvosi Ügyelet burkolatcsere                 |                   | 2 000 000   |                       |             |              |           | 2 000 000             |            |              |           |              |           |              | -           |              | 2 000 000  |              |
| 132. | Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások   |   | 280 216 000       | 2 000 000   | 263 841 213           | 37 653 054  | 711 750      | -         | 264 552 963           | 37 653 054 |              |           |              |           |              |             |              |            |              |
| 133. | Polgármesteri Hivatal  | a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek  |                   | 130 000 000 |                       |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | -           |              | -          |              |
| 134. |  | padlózat felújítás II. ütem   |                   | 10 000 000  |                       |             |              |           | 10 000 000            |            |              |           |              |           |              | -           |              | 10 000 000 |              |
| 135. |  | "A" épület udvari homlokzat javítás   |                   | 10 000 000  |                       |             |              |           | 10 000 000            |            |              |           |              |           |              | -           |              | 10 000 000 |              |
| 136. |  | Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése  |                   | 5 000 000   |                       |             |              |           | 5 000 000             |            |              |           |              |           |              | -           |              | 5 000 000  |              |
| 137. |  | Bethlen G. utcai volt Citibank épületének felújítása  |                   |             |                       |             |              |           | 8 600 000             |            |              |           |              |           |              | -           |              | 8 600 000  |              |
| 138. | Polgármesteri Hivatal összesen   |   | -                 | 155 000 000 | -                     | 33 600 000  | -            | -         | 33 600 000            | -          | -            | -         | -            | -         | -            | -           | 33 600 000   | -          |              |
| 139. | Intézményi mindösszesen:   |   | 280 216 000       | 157 000 000 | 263 841 213           | 71 253 054  | 711 750      | -         | 264 552 963           | 71 253 054 |              |           |              |           |              |             |              |            |              |
| 140. | Tartalékkeret  | üzemeltető  | 53 000 000        |             | 116 164               |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 116 164     |              | -          |              |
| 141. | Polgármesteri Hivatal  | a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek  |                   |             | 130 000 000           |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 130 000 000 |              | -          |              |
| 142. | Hősök tere 3. sz   | udvaron megsüllyedt oszlop helyreállítása (statikai szakvélemény alapján)   | 1 000 000         |             | 1 000 000             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 1 000 000   |              | -          |              |
| 143. |  | Alagsorban szennyvíz vezeték duguláselhárítási munkák   |                   |             | 133 000               |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 133 000     |              | -          |              |
| 144. |  | tetőszerkezet és födém javítása folyamatos ázás miatt   |                   |             | 3 500 000             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 3 500 000   |              | -          |              |
| 145. |  | lépcsőház melletti szeméttároló megszüntetése, új működő padlóburkolat készítése a lépcsőház földszintjén             |                   |             | 1 347 277             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 1 347 277   |              | -          |              |
| 146. |  | az épület bejárati kapujában elektromos zár, valamint a bérleményekbe kaputelefon telepítése                          |                   |             | 400                   |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 400         |              | -          |              |
| 147. |  | megereszkedett, életveszélyes erkélykonzol felújítása   |                   |             | 6 197 600             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 6 197 600   |              | -          |              |
| 148. |  | életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádorgozási munkák. | 5 300 000         |             | 5 088 979             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 5 088 979   |              | -          |              |
| 149. |  | Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás  |                   | 100 000 000 |                       | 180 000 000 |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 180 000 000 |              | -          |              |
| 150. | Egészségügyi Alapellátás és kirendeltségei   | villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása  | 1 240 000         |             |                       |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | -           |              | -          |              |
| 151. | Városmajor 2.  | elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés  | 1 000 000         |             |                       |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | -           |              | -          |              |
| 152. |  | Nyílászáró szerkezetek átalakítása, megerősítése, szárnyak cseréje (motoros szárnymozgatás miatt)                     |                   |             | 168 000               |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 168 000     |              | -          |              |
| 153. |  | golyófogó kerítés építése   | 12 000 000        |             | 12 000 000            |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 12 000 000  |              | -          |              |
| 154. | Városi lőtér   | balesetveszélyes fák kivágása   | 610 000           |             | 610 000               |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 610 000     |              | -          |              |
| 155. |  | 10 m-es löpőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció   | 10 000 000        |             | 10 000 000            |             |              |           |                       |            |              |           |              |           |              | 10 000 000  |              | -          |              |
| 156. | KEOP 7 közintézmény épületei (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllesz V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda) | kazánházakban kazáncsere, fűtészerezési munkák  | 5 000 000         |             | 5 000 000             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           | 5 000 000    |             | -            |            |              |
| 157. | Pacsirta utca 27.  | balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés   | 2 350 000         |             | 454 872               |             |              |           |                       |            |              |           |              |           | 454 872      |             | -            |            |              |
| 158. | Idősek otthona (Pacsirta u)  | Balesetveszélyes leomló kerítés bontása, új építése   |                   |             | 696 000               |             |              |           |                       |            |              |           |              |           | 696 000      |             | -            |            |              |
| 159. | Arany János utca 38.   | balesetveszélyes részben kidőlt utcafronti kerítés felújítása, javítása   | 1 150 000         |             | 1 150 000             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           | 1 150 000    |             | -            |            |              |
| 160. | Tündérkert Keleti Óvoda  | óvodai játszótérek felújítása   | 20 000 000        |             | 20 000 000            |             |              |           |                       |            |              |           |              |           | 20 000 000   |             | -            |            |              |
| 161. | Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)  | festési munkák  | 1 500 000         |             | 1 575 563             |             |              |           |                       |            |              |           |              |           | 1 575 563    |             | -            |            |              |

| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat   | C.                |           | D.                    |             | E.           |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |             | I.           |           | J.           |           |
|------|--|---|-------------------|-----------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|      |  |   | 2016. évi eredeti |           | 2016. évi mód. előir. |             | módosítás    |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |             |              |           |              |           |
|      |  |   | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény   | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény   | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény |
| 162. | Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)                        | Térburkolási munkák   |                   |           |                       |             | 2 180 435    |           |                       |           |              |           |              |             | 2 180 435    |           |              | -         |
| 163. |  | Padlóburkolási és festési munkák és radiátorcsere   | 2 000 000         |           |                       |             |              |           |                       |           |              |           |              |             | -            |           |              | -         |
| 164. | Bóbita Bölcsőde (Tas u.)   | épület körüli járda készítése falázás megszüntetése miatt   |                   |           |                       |             | 230 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 230 000      |           |              | -         |
| 165. |  | ételelőkészítő helyiséghez tartozó lefolyóvezeték cseréje   |                   |           |                       |             | 698 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 698 000      |           |              | -         |
| 166. |  | radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)   | 5 688 000         |           |                       |             | 5 688 000    |           |                       |           |              |           |              |             | 5 688 000    |           |              | -         |
| 167. |  | balesetveszélyes udvari aknák süllyesztése, és csapadékvíz elvezetés kiépítése belső javítási munkákkal                                   |                   |           |                       |             | 8 646        |           |                       |           |              |           |              |             | 8 646        |           |              | -         |
| 168. | Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)                                      | festési munkák, ajtócsere,térkövezési munkák, játéktároló felújítása  | 4 000 000         |           |                       |             | 4 126 200    |           |                       |           |              |           |              |             | 4 126 200    |           |              | -         |
| 169. | Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)                                       | Redőny beépítési munkák, padlóburkolási és festési munkák, radiátorcsere, billimosó csere   | 6 000 000         |           |                       |             |              |           |                       |           |              |           |              |             | -            |           |              | -         |
| 170. |  | Padlóburkolási festési munkák, radiátorcsere, billimosó csere   |                   |           |                       |             | 6 454 751    |           |                       |           |              |           |              |             | 6 454 751    |           |              | -         |
| 171. |  | Udvaron lévő szennyvízvezeték cseréje   |                   |           |                       |             | 1 050 000    |           |                       |           |              |           |              |             | 1 050 000    |           |              | -         |
| 172. |  | mozgássérült wc szennyvízvezetékének cseréje  |                   |           |                       |             | 815 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 815 000      |           |              | -         |
| 173. | Mímicackó Bölcsőde (Stadion utca)                                  | Festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje  | 2 000 000         |           |                       |             | 1 972 810    |           |                       |           |              |           |              |             | 1 972 810    |           |              | -         |
| 174. |  | Udvaron lévő NA 200-as szennyvízlefolyó vezeték cseréje   |                   |           |                       |             | 955 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 955 000      |           |              | -         |
| 175. |  | Kiöntő kialakítása, régi megszüntetése  |                   |           |                       |             | 2 816        |           |                       |           |              |           |              |             | 2 816        |           |              | -         |
| 176. |  | Lefolyó csatorna kiépítése folyamatos falázás miatt   |                   |           |                       |             | 568 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 568 000      |           |              | -         |
| 177. | Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u.)                                  | balesetveszélyes leहुlló mennyezet vakolat javítása, festése  |                   |           |                       |             | 59           |           |                       |           |              |           |              |             | 59           |           |              | -         |
| 178. |  | Mosoda szennyvízvezeték cseréje   |                   |           |                       |             | 695 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 695 000      |           |              | -         |
| 179. | Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas János tér)                            | Tetőbeázás megszüntetése javítási munkákkal   |                   |           |                       |             | 838 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 838 000      |           |              | -         |
| 180. | Napsugár Bölcsőde (Dália utca)                                     | padló és falburkolat csere, festési munkák  | 8 000 000         |           |                       |             | 9 444 540    |           |                       |           |              |           |              |             | 9 444 540    |           |              | -         |
| 181. | Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)                            | festési munkák, padlóburkolási munkák, ablak beépítési munkák   | 3 500 000         |           |                       |             | 2 014 003    |           |                       |           |              |           |              |             | 2 014 003    |           |              | -         |
| 182. |  | tető beázás megszüntetése   |                   |           |                       |             | 7 282        |           |                       |           |              |           |              |             | 7 282        |           |              | -         |
| 183. |  | áthidaló vagy kiváltó szerkezet beépítése   |                   |           |                       |             | 1 800 000    |           |                       |           |              |           |              |             | 1 800 000    |           |              | -         |
| 184. | Idősek Klubja - Nyírszőlős   | nyílászáró csere, burkolási munkák, fűtőkorszerűsítés   | 8 000 000         |           |                       |             | 7 864 061    |           |                       |           |              |           |              |             | 7 864 061    |           |              | -         |
| 185. |  | burkolat csere, festési munkák, nyílászáró csere, melegvizes nyomóvezeték cseréje   | 20 000 000        |           |                       |             |              |           |                       |           |              |           |              |             | -            |           |              | -         |
| 186. |  | burkolat csere, festési munkák, nyílászáró csere  |                   |           |                       |             | 19 987 392   |           |                       |           |              |           |              |             | 19 987 392   |           |              | -         |
| 187. |  | melegvizes nyomóvezeték cseréje   |                   |           |                       |             | 1 089 000    |           |                       |           |              |           |              |             | 1 089 000    |           |              | -         |
| 188. | Ózike Bölcsőde (Vécsey köz)  | Előtető készítése beázás miatt  |                   |           |                       |             | 523 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 523 000      |           |              | -         |
| 189. |  | hálózat fejlesztés - mellékelosztók cseréje (V. csomag pótmunka)  | 983 000           |           |                       |             | 983 000      |           |                       |           |              |           |              |             | 983 000      |           |              | -         |
| 190. | Nyugdíjház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.) | komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hősziget., lapostető hő- és vízszigetelés) | 50 000 000        |           |                       |             | 49 925 350   |           |                       |           |              |           |              |             | 49 925 350   |           |              | -         |
| 191. | Önkormányzat összesen  |   | 324 321 000       | -         |                       | 498 958 200 | -            |           | -                     |           | -            |           | -            | 498 958 200 |              |           | -            |           |
| 192. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által   | zöldfelület fenntartás  | 26 521 000        |           |                       |             | 26 521 000   |           |                       |           | -            | 4 341 000 |              |             | 22 180 000   |           |              | -         |



| 1.   | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat                             | C.                |             | D.                    |            | E.           |           | F.                    |           | G.            |           | H.           |           | I.           |           | J.           |            |
|------|--|---|-------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|
|      |  |   | 2016. évi eredeti |             | 2016. évi mód. előir. |            | módosítás    |           | 2016. évi mód. előir. |           |               |           |              |           |              |           |              |            |
|      |  |   | Önkormányzat      | Intézmény   | Önkormányzat          | Intézmény  | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat  | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény  |
| 193. | <b>ellátott feladatok</b>  | közutak, hidak felújítása                 | 144 083 000       |             | 296 224 191           |            | 106 517 000  |           |                       |           | 402 741 191   |           |              |           |              |           |              | -          |
| 194. | <b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen</b> |   | 170 604 000       | -           | 322 745 191           | -          | 102 176 000  | -         |                       |           | 424 921 191   | -         |              |           |              |           |              | -          |
| 195. | <b>Vagyon kiadás</b>   | NLC kezelésben lévő ingatlanok felújítása |                   |             | 5 650 000             |            | 500 000      |           |                       |           | 6 150 000     |           |              |           |              |           |              | -          |
| 196. | <b>Városfejlesztési feladatok</b>  |   | 6 835 000         |             | 256 296 168           |            | 24 562 147   |           |                       |           | 231 734 021   |           |              |           |              |           |              | -          |
| 197. | <b>Mindösszesen</b>  |   | 781 976 000       | 157 000 000 | 1 347 490 772         | 71 253 054 | 78 825 603   | -         |                       |           | 1 426 316 375 |           |              |           |              |           |              | 71 253 054 |

| 1.  | A.<br>Üzemeltető feladatok   | B.<br>Feladat   | C.                |           | D.                    |           | E.           |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |           | I.           |           | J.           |           |
|-----|--|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|     |  |   | 2016. évi eredeti |           | 2016. évi mód. előir. |           | módosítás    |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
|     |  |   | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény |
| 2.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Kincskereső Tagintézmény</b> (Árpád u. 52-58.)  | Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítási munkái  |                   |           |                       |           | 55 000       |           |                       |           |              |           |              |           | -            |           |              | 55 000    |
| 3.  |  | Csőtörés elhárítási munkák pincében   |                   |           |                       |           | 70 000       |           |                       |           |              |           |              |           | 70 000       |           |              | -         |
| 4.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Bóbita utcai Tagintézmény</b> (Vécsey köz 4-6.) | használati melegvíz vezeték csőtörés miatt jav., szakasz cseréje  |                   |           |                       |           | 838 595      |           |                       |           |              |           |              |           | 838 595      |           |              | -         |
| 5.  |  | Vízóraaknában csőtörés elhárítás munkái   |                   |           |                       |           | 81 000       |           |                       |           |              |           |              |           | -            |           |              | 81 000    |
| 6.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Pitypang Tagintézmény</b>                       | csapadékvíz ejtővezetékének cseréje beázás miatt, helyreáll. munkákkal együtt (l.ü.)                    |                   |           |                       |           | 480 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 480 000      |           |              | -         |
| 7.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u.)                                       | játszóudvaron balesetveszélyes játékok javítása   |                   |           |                       |           | 939 800      |           |                       |           |              |           |              |           | 939 800      |           |              | -         |
| 8.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Kassa utcai telephely</b> (Kassa u.)            | Rongálás miatti kerítés javítás   |                   |           |                       |           | 35 000       |           |                       |           |              |           |              |           | 35 000       |           |              | -         |
| 9.  |  | Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítása gyermek vizesblokkban vezetékcsereivel                      |                   |           |                       |           |              |           |                       | 422 000   |              |           |              |           |              |           |              | 422 000   |
| 10. |  | udvari ivókút nyomóvezetékének cseréje csőtörés miatt (l.ü.)  |                   |           |                       |           | 512 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 512 000      |           |              | -         |
| 11. | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Virág utcai Tagintézmény</b> (Virág u.)         | Felnőtt vizesblokkban felújítási és duguláselhárítási munkák végzése, udvari szakaszon vezetékcsereivel |                   |           |                       |           |              |           |                       | 847 000   |              |           |              |           |              |           |              | 847 000   |
| 12. |  | elektromos szerelési munkák a konyhában   |                   |           |                       |           | 90 000       |           |                       |           |              |           |              |           | 90 000       |           |              | -         |
| 13. | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsértbokr Telephely</b> (Rozsértbokr 17.)     | Palatető részleges javítása   |                   |           |                       |           | 200 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 200 000      |           |              | -         |
| 14. | <b>Gyermekek Átmeneti Otthona</b> (Nyírszőlős, Kollégium u.)                 | Fal és mennyezet nedvesedés megszüntetése   |                   |           |                       |           | 349 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 349 000      |           |              | -         |
| 15. | Eszterlác Északi Óvoda <b>Kerekerdő Tagintézmény</b> (Sóstói u)              | udvari nyomóvízvezeték csőtörés elhárítása  |                   |           |                       |           | 100 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 100 000      |           |              | -         |
| 16. | Eszterlác Északi Óvoda <b>Nyírszőlősi Telephely</b> (Kollégium utca)         | felöltt vizesblokkban csőtörés elhárítás munkái   |                   |           |                       |           | 320 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 320 000      |           |              | -         |
| 17. | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b> (Búza u. 7-17)                                 | fűtési vezeték kilyukadása miatti cseréje, földémben  |                   |           |                       |           | 65 000       |           |                       |           |              |           |              |           | 65 000       |           |              | -         |
| 18. |  | Szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítás, tisztítás WOMA-val  |                   |           |                       |           | 50 000       |           |                       |           |              |           |              |           | 50 000       |           |              | -         |
| 19. |  | Udvari homokozók ülőkékének cseréje   |                   |           |                       |           | 160 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 160 000      |           |              | -         |
| 20. |  | udvari tároló azbeszt tartalmú hullámpala fedésének cseréje folyamatos beázás miatt                     |                   |           |                       |           | 1 242 231    |           |                       |           |              |           |              |           | 1 242 231    |           |              | -         |
| 21. | <b>Tündérbokor Keleti Óvoda</b> (Kert köz)                                   | étellift belső falfelületének vakolása, festése   |                   |           |                       |           | 148 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 148 000      |           |              | -         |
| 22. |  | melegvízhálózatba visszacsapó szelepek beép. keverőszelepekhez  |                   |           |                       |           | 94 000       |           |                       |           |              |           |              |           | 94 000       |           |              | -         |
| 23. |  | radiátorszelepek cseréje a "B" épületben  |                   |           |                       |           | 1 546 098    |           |                       |           |              |           |              |           | 1 546 098    |           |              | -         |
| 24. |  | homokozó ülőfelületének cseréje, mókuserék javítási munkái  |                   |           |                       |           | 700 000      |           |                       |           |              |           |              |           | 700 000      |           |              | -         |



| 1.  | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat   | C.                |           | D.                    |           | E.           |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |           | I.           |           | J.           |           |
|-----|--|---|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|     |  |   | 2016. évi eredeti |           | 2016. évi mód. előir. |           | módosítás    |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
|     |  |   | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény |
| 26. | Tündérváros Keleti Óvoda <b>Margaréta Tagintézmény</b> Fazekas J. tér  | csőtörés utáni helyreállítási munkák, csapadékcatorna cseréje udvaron   |                   |           | 1 901 250             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 901 250    |           |              | -         |
| 27. | Tündérváros Keleti Óvoda <b>Kikelet Tagintézmény</b> (Fazekas J. tér)  | Vizesblokkok keverőszelepeinek (forrázásvédelem) és elzáró szelepeinek cseréje  |                   |           | 688 223               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 688 223      |           |              | -         |
| 28. | Tündérváros Keleti Óvoda <b>Nefejeics Tagintézmény</b> (Deák F. utca)  | elektromos elosztó korszerűsítése   |                   |           | 230 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 230 000      |           |              | -         |
| 29. | Búzaszem Nyugati Óvoda <b>Aranykörte Tagintézmény</b> (Körte u. 41)    | főzőkonyha fűtőrendszerében lehullott vakolat pótlása, belső festés   |                   |           | 300 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 300 000      |           |              | -         |
| 30. |  | udvari kerítés javítása   |                   |           | 150 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 150 000      |           |              | -         |
| 31. | Búzaszem Nyugati Óvoda <b>Városmajori Tagintézmény</b> (Városmajor u.) | Balesetveszélyes álmennyezet cseréje két csoportszobában és egy mosdóban  |                   |           |                       |           |              | 1 644 000 |                       |           |              |           |              |           |              |           |              | 1 644 000 |
| 32. | <b>Incze György</b> Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)     | csőtörés utáni helyreállítási munkák (karbantartás)   |                   |           | 934 587               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 934 587      |           |              | -         |
| 33. | <b>Zrínyi Ilona</b> Gimnázium (Széchenyi u.29-33)                      | meglévő kazánházi kémény bontása kézi erővel  |                   |           | 2 949 998             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 2 949 998    |           |              | -         |
| 34. | <b>Lippai J.</b> Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Krúdy köz.2)          | hőközpontban fűtésszabályzó csere   |                   |           | 381 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 381 000      |           |              | -         |
| 35. | <b>Móricz Zsigmond</b> Általános Iskola (Virág u. 65.)                 | konyha beázásának javítása, glettelés, festés   |                   |           | 164 211               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 164 211      |           |              | -         |
| 36. | Váci Mihály Kulturális Központ <b>Alvégesi Művelődési Ház</b>          | két épület közötti vápa szigetelés javítás  |                   |           |                       |           |              |           | 193 040               |           |              |           |              |           | 193 040      |           |              | -         |
| 37. | <b>Arany János Gimnázium és Általános Iskola</b> (Ungvár Stry)         | uszoda leány öltözőjénél esővíz vezeték javítása, cseréje   |                   |           | 173 234               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 173 234      |           |              | -         |
| 38. | <b>Egészségügyi Alapellátás</b> , Sóstó Fácán utcai orvosi rendelő     | beázás megszüntetése, utána festési munkák, csatorna csere  |                   |           | 361 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 361 000      |           |              | -         |
| 39. | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>                           | kis SZTK Szent I. u. tetőhéjazat beázása miatti javítás   |                   |           | 100 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 100 000      |           |              | -         |
| 40. | <b>Bóbita Bölcsőde</b> (Tas u.)  | Törött csapadékvíz vezeték cseréje helyreállítási munkákkal   |                   |           | 1 160 000             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 160 000    |           |              | -         |
| 41. | <b>Ózike Bölcsőde</b> (Vécsey köz)                                     | Gázkazán javítása   |                   |           | 79 000                |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 79 000       |           |              | -         |
| 42. |  | Zuhanyzók miatti beázás megszüntetése, zuhanyzó tálcák cseréje  |                   |           | 489 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 489 000      |           |              | -         |
| 43. | <b>Családok átmeneti otthona</b> (Tokaji út)                           | Zuhanyzók miatti beázás megszüntetése, zuhanyzó tálcák cseréje(II.ütem)   |                   |           | 489 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 489 000      |           |              | -         |
| 44. |  | Lefolyó vezetékek szakaszos cseréje, szigetelése, csere utáni helyreállítási munkák                                   |                   |           | 1 650 000             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 650 000    |           |              | -         |
| 45. | <b>Babaház bölcsőde</b> (Krúdy Gyula u.)                               | Külső wc szennyvízvezetékének cseréje   |                   |           | 290 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 290 000      |           |              | -         |
| 46. |  | balesetveszélyes lehulló mennyezet vakolat javítása, festése  |                   |           | 494 941               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 494 941      |           |              | -         |
| 47. | <b>Katica Bölcsőde</b> (Tőke u. 1.)                                    | Foglalkozási egységhez tartozó gyerek wc-k és ággyálciónők lefolyóvezetékének cseréje                                 |                   |           | 721 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 721 000      |           |              | -         |
| 48. | <b>Micimackó Bölcsőde</b> (Stadion utca)                               | Falikut kialakítása   |                   |           | 250 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 250 000      |           |              | -         |
| 49. |  | Kiöntő kialakítása régi megszüntetése   |                   |           | 148 184               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 148 184      |           |              | -         |
| 50. | <b>Idősek Klubja</b> - Nyírszőlős                                      | tető beázás megszüntetése   |                   |           | 1 842 718             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 842 718    |           |              | -         |
| 51. | <b>Pacsirta utca 27.</b>   | balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés   |                   |           | 1 895 128             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 895 128    |           |              | -         |
| 52. | <b>Egészségügyi Alapellátás és kirendeltségei</b>                      | villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása  |                   |           | 1 240 000             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 240 000    |           |              | -         |
| 53. | <b>Orvosi Rendelő</b> (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35.)            | Radiátorszelep és légtelenítő részleges cseréje   |                   |           | 100 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 100 000      |           |              | -         |
| 54. | <b>Hősök tere 3</b>  | életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádorgozási munkák. |                   |           | 211 021               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 211 021      |           |              | -         |

| 1.  | A.<br>Intézmény megnevezése                               | B.<br>Feladat  | C.                |           | D.                    |           | E.           |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |           | I.           |           | J.           |           |
|-----|---|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|     |   |  | 2016. évi eredeti |           | 2016. évi mód. előir. |           | módosítás    |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
|     |   |  | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény |
| 55. | Volt UPC Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.)           | Tisztasági festés  |                   |           | 1 000 000             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 000 000    |           |              | -         |
| 56. | Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 3-4.) | Tisztasági festés  |                   |           | 5 300 000             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 5 300 000    |           |              | -         |
| 57. | Városi galéria  | balesetveszélyes kerítés bontása építése,<br>lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése |                   |           | 876 588               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 876 588      |           |              | -         |
| 58. | Szent István utca 51. szám                                | Kidőlt balesetveszélyes kerítés helyreállítása   |                   |           | 294 000               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 294 000      |           |              | -         |
| 59. | Összesen  |  |                   |           | 34 803 807            |           | 3 049 000    |           | 193 040               |           |              |           |              |           | 34 996 847   |           | 3 049 000    |           |

| 1.  | A.<br>Beruházás   | B.<br>Feladat  | C.                |           | D.                    |           | E.           |           | F.                    |           | G.           |           | H.           |           | I.           |           | J.           |           |
|-----|---|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|     |   |  | 2016. évi eredeti |           | 2016. évi mód. előir. |           | módosítás    |           | 2016. évi mód. előir. |           |              |           |              |           |              |           |              |           |
|     |   |  | Önkormányzat      | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat          | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény | Önkormányzat | Intézmény |
| 2.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.) | kidőlt, balesetveszélyes teherkapu helyett úszókapu építése, beton térburkolat készítés kapu előtt             |                   |           | 1 880 000             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 880 000    |           |              | -         |
| 3.  | Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz)                                       | klimák (2 db) beszerelése az irodákba  |                   |           | 573 684               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 573 684      |           |              | -         |
| 4.  |   | udvari világítás kiépítése   |                   |           |                       |           |              |           | 224 000               |           |              |           |              |           | 224 000      |           |              | -         |
| 5.  | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)                 | udvari nyomógombos ivókút elhelyezése  |                   |           | 642 039               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 642 039      |           |              | -         |
| 6.  | Bóbita Bölcsőde (Tas u.)  | balesetveszélyes udvari aknák süllyesztése, és csapadékvíz elvezetés kiépítése belső javítási munkákkal        |                   |           | 777 354               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 777 354      |           |              | -         |
| 7.  | Bem József Ált. Iskola (Eprekerti u.)                                     | vészvilágítás kiépítése  |                   |           |                       |           |              |           | 2 500 000             |           |              |           |              |           | 2 500 000    |           |              | -         |
| 8.  | Városi galéria  | balesetveszélyes kerítés bontása építése,<br>lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése |                   |           | 1 514 125             |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 1 514 125    |           |              | -         |
| 9.  | Hősök tere 3  | az épület bejárati kapujában elektromos zár, valamint a bérleményekbe kaputelefon telepítése                   |                   |           | 482 600               |           |              |           |                       |           |              |           |              |           | 482 600      |           |              | -         |
| 10. | Önkormányzat összesen   |  |                   |           | 5 869 802             |           |              |           | 2 724 000             |           |              |           |              |           | 8 593 802    |           |              | -         |

| Forintban |  |                 |                           |               |             |                       |
|-----------|--|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------|
|           | A.   | B.              | C.                        | D.            | E.          | F.                    |
| 1.        | Előirányzat megnevezése  | Összes költsége | Terv évet megelőző kiadás | KIADÁS        |             |                       |
|           |  |                 |                           | 2016.         | 2017.       | 2018. és további évek |
| 2.        | Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)  | 258 366 744     | 252 660 744               | 1 902 000     | 1 902 000   | 1 902 000             |
| 3.        | Fasorrendezések  | 23 587 500      | 1 587 500                 | 2 000 000     | 10 000 000  | 10 000 000            |
| 4.        | Városi zöldfelületek felmérése   | 40 100 472      | 3 968 972                 | 36 131 500    |             |                       |
| 5.        | Kijelölt kutyaftattatók kialakítása  | 41 626 329      | 14 099 788                | 7 526 541     | 10 000 000  | 10 000 000            |
| 6.        | Repülőtér környezeti hatásvizsgálat  | 835 314         | 465 314                   | 370 000       |             |                       |
| 7.        | Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.   | 363 170 350     | 340 615 350               | 22 555 000    |             | -                     |
| 8.        | Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)                            | 16 890 636 393  | 16 853 649 886            | 36 986 507    |             |                       |
| 9.        | Védett épületek felújításának támogatása   | 20 000 000      | -                         | -             | 10 000 000  | 10 000 000            |
| 10.       | Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása   | 2 129 198 595   | 528 436 103               | 1 600 762 492 |             |                       |
| 11.       | Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése                    | 71 123 612      | 34 447 034                | 36 676 578    |             |                       |
| 12.       | Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)                                | 3 318 579       | 2 119 690                 | 588 889       | 305 000     | 305 000               |
| 13.       | 2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása                             | 1 592 738 451   | -                         | 207 503 451   | 985 235 000 | 400 000 000           |
| 14.       | Barnamezős területek rehabilitációja (TIOP 6.3.1.) saját erő biztosítása                                       | 1 774 798 000   | -                         | 19 561 800    | 44 897 149  | 1 710 339 051         |
| 15.       | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.) saját erő biztosítása  | 1 312 500 000   |                           | 28 008 639    | 646 716 598 | 637 774 763           |
| 16.       | Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása                                      | 297 312 588     |                           | 21 036 788    | 270 205 200 | 6 070 600             |
| 17.       | Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő biztosítása                     | 405 918 264     |                           | 27 569 258    | 378 349 006 |                       |
| 18.       | Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15 saját erő biztosítása)       | 159 730 704     |                           | 6 347 644     | 153 383 060 |                       |
| 19.       | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15 saját erő biztosítása)                    | 1 471 791 490   |                           | 188 008 136   | 333 449 520 | 950 333 834           |
| 20.       | Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15   | 999 752 326     | 32 205 900                | 415 040 006   | 517 540 014 | 34 966 406            |
| 21.       | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyházán TOP-6.1.5.-15 | 728 500 000     |                           | 368 300       | 160 949 532 | 567 182 168           |
| 22.       | Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15   | 281 748 794     |                           | 13 196 139    | 268 552 655 |                       |
| 23.       | Óvodák komplex felújítása TOP-6.2.1-15   | 700 000 000     |                           | 8 914 384     | 472 565 426 | 218 520 190           |

|     | A.   | B.              | C.                        | D.          | E.            | F.                    |
|-----|--|-----------------|---------------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| 1.  | Előirányzat megnevezése  | Összes költsége | Terv évet megelőző kiadás | KIADÁS      |               |                       |
|     |  |                 |                           | 2016.       | 2017.         | 2018. és további évek |
| 24. | Épületek energetikai felújítása TOP-6.5.1-15   | 1 000 000 000   |                           | 8 897 620   | 743 552 167   | 247 550 213           |
| 25. | Polyákbokori lakossági szemléletformálás TOP-6.9.1-15  | 26 889 280      |                           | 4 986 718   | 8 048 514     | 13 854 048            |
| 26. | Nyíregyházi foglalkoztatási paktum TOP-6.8.2-15  | 400 370 086     |                           | 25 416 489  | 116 559 244   | 258 394 353           |
| 27. | Nyíregyháza Malomkerti és Borbányai csapadékvíz elvezetésének fejlesztése TOP-6.3.3-15   | 629 726 235     |                           | 232 161 395 | 397 564 840   |                       |
| 28. | Május 1. téren és Körte utcán lévő épületek felújítása TOP-6.6.2-15  | 224 731 353     |                           | 163 571 770 | 61 159 583    |                       |
| 29. | URBACT III.-TechTown projekt 2016.   | 16 245 404      | 1 059 250                 | 3 668 011   | 5 416 997     | 6 101 146             |
| 30. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése | 6 293 963 960   | -                         | 158 540 410 | 5 976 635 740 | 158 787 810           |
| 31. | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése   | 4 000 000       | -                         | -           | 2 000 000     | 2 000 000             |
| 32. | Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén   | 238 532 670     | -                         | 6 197 600   | 232 335 070   | -                     |

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

Forintban!

12. melléklet

| 1.                                    | A.   | B.                   | C.                 | D.   | E.                   | F.                                   | G.   | H.   |
|---------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|--|
|                                       | Átadásra tervezett   | Kiadás               | Bevétel            | 2016. évi javasolt önkormányzati támogatás | Állami támogatás     | Önkormányzat által átvett pénzeszköz | 2016. évi javasolt működési célú pénzeszköz átadás | 2016. évi javasolt felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
| 2.                                    | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ  | 726 884 000          | 139 630 000        | 372 048 000                                | 205 728 000          | 9 478 000                            | 577 254 000  | 10 000 000   |
| 3.                                    | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ mód. előír.                                  | 787 408 605          | 139 630 000        | 385 079 500                                | 255 769 117          | 6 929 988                            | 637 778 605  | 10 000 000   |
| 4.                                    | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ módosítás                                    | 2 692 714            | -                  | 440 000                                    | 3 132 714            | -                                    | 2 692 714  | -  |
| 5.                                    | <b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ mód. előír.</b>                           | <b>790 101 319</b>   | <b>139 630 000</b> | <b>384 639 500</b>                         | <b>258 901 831</b>   | <b>6 929 988</b>                     | <b>640 471 319</b>                                 | <b>10 000 000</b>                                      |
| 6.                                    | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ   | 201 118 000          | -                  | 81 518 000                                 | 117 600 000          | 2 000 000                            | 199 543 000  | 1 575 000  |
| 7.                                    | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Közp. mód. ei.                                  | 288 703 810          | -                  | 134 225 000                                | 152 478 810          | 2 000 000                            | 284 345 810  | 4 358 000  |
| 8.                                    | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ módos.                                  | 13 417 313           | -                  | 15 532 000                                 | 2 114 687            | -                                    | 14 405 313   | 988 000  |
| 9.                                    | <b>Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ mód. előír.</b>                      | <b>275 286 497</b>   | <b>-</b>           | <b>118 693 000</b>                         | <b>154 593 497</b>   | <b>2 000 000</b>                     | <b>269 940 497</b>                                 | <b>5 346 000</b>                                       |
| 10.                                   | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény                                     | 720 767 000          | 31 131 000         | 263 324 000                                | 426 312 000          | -                                    | 683 153 000  | 6 483 000  |
| 11.                                   | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény mód. előír.                         | 775 651 522          | 31 131 000         | 205 308 056                                | 539 212 466          | -                                    | 738 037 522  | 6 483 000  |
| 12.                                   | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény módosítás                           | 2 772 127            | -                  | -  | 2 772 127            | -                                    | 4 981 127  | 2 209 000  |
| 13.                                   | <b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény mód. előír.</b>                  | <b>778 423 649</b>   | <b>31 131 000</b>  | <b>205 308 056</b>                         | <b>541 984 593</b>   | <b>-</b>                             | <b>743 018 649</b>                                 | <b>4 274 000</b>                                       |
| 14.                                   | NYITŐT GAFEK   | 25 418 000           | 2 749 000          | 22 669 000                                 | -                    | -                                    | 22 669 000   | -  |
| 15.                                   | NYITŐT GAFEK mód. előír.   | 27 004 567           | 2 749 000          | 24 021 760                                 | 233 807              | -                                    | 24 255 567   | -  |
| 16.                                   | NYITŐT GAFEK módosítás   | 440 000              | -                  | 440 000                                    | -                    | -                                    | 440 000  | -  |
| 17.                                   | <b>NYITŐT GAFEK mód. előír.</b>  | <b>27 444 567</b>    | <b>2 749 000</b>   | <b>24 461 760</b>                          | <b>233 807</b>       | <b>-</b>                             | <b>24 695 567</b>                                  | <b>-</b>   |
| 18.                                   | Hozzájárulás a társulás működési kiadásaihoz   | 17 842 000           | -                  | 17 842 000                                 | -                    | -                                    | 17 842 000   | -  |
| 19.                                   | <b>ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 692 029 000</b> | <b>173 510 000</b> | <b>757 401 000</b>                         | <b>749 640 000</b>   | <b>11 478 000</b>                    | <b>1 500 461 000</b>                               | <b>18 058 000</b>                                      |
| 20.                                   | <b>ÖSSZESEN: mód. előír.</b>   | <b>1 896 610 504</b> | <b>173 510 000</b> | <b>766 476 316</b>                         | <b>947 694 200</b>   | <b>8 929 988</b>                     | <b>1 702 259 504</b>                               | <b>20 841 000</b>                                      |
| 21.                                   | <b>ÖSSZESEN:módosítás</b>  | <b>7 512 472</b>     | <b>-</b>           | <b>15 532 000</b>                          | <b>8 019 528</b>     | <b>-</b>                             | <b>6 291 472</b>                                   | <b>1 221 000</b>                                       |
| 22.                                   | <b>ÖSSZESEN: mód. előír.</b>   | <b>1 889 098 032</b> | <b>173 510 000</b> | <b>750 944 316</b>                         | <b>955 713 728</b>   | <b>8 929 988</b>                     | <b>1 695 968 032</b>                               | <b>19 620 000</b>                                      |
| 23.                                   | Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ   | -                    | -                  | -  | 103 257 000          | -                                    | 103 257 000  | -  |
| 24.                                   | Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.                                 | -                    | -                  | -  | 115 113 053          | -                                    | 115 113 053  | -  |
| 25.                                   | Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ módosítás                                   | -                    | -                  | -  | 2 184 093            | -                                    | 2 184 093  | -  |
| 26.                                   | <b>Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.</b>                          | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                                   | <b>117 297 146</b>   | <b>-</b>                             | <b>117 297 146</b>                                 | <b>-</b>   |
| 27.                                   | NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ   | -                    | -                  | -  | 94 536 000           | -                                    | 94 536 000   | -  |
| 28.                                   | NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.                                     | -                    | -                  | -  | 94 105 343           | -                                    | 94 105 343   | -  |
| 29.                                   | NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ módosítás                                       | -                    | -                  | -  | 3 227 853            | -                                    | 3 227 853  | -  |
| 30.                                   | <b>NYITŐT Szociális Szolgáltató Központ mód. előír.</b>                              | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>                                   | <b>97 333 196</b>    | <b>-</b>                             | <b>97 333 196</b>                                  | <b>-</b>   |
| 31.                                   | Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás)             | -                    | -                  | -  | 197 793 000          | -                                    | 197 793 000  | -  |
| 32.                                   | Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) mód. előír. | -                    | -                  | -  | 209 218 396          | -                                    | 209 218 396  | -  |
| 33.                                   | Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) módosítás   | -                    | -                  | -  | 5 411 946            | -                                    | 5 411 946  | -  |
| 34.                                   | Finanszírozási forma változás miatt pénzeszköz átadás (állami támogatás) mód. előír. | -                    | -                  | -  | 214 630 342          | -                                    | 214 630 342  | -  |
| 35.                                   | <b>MIND ÖSSZESEN :</b>   | <b>1 692 029 000</b> | <b>173 510 000</b> | <b>757 401 000</b>                         | <b>947 433 000</b>   | <b>11 478 000</b>                    | <b>1 698 254 000</b>                               | <b>18 058 000</b>                                      |
| 36.                                   | <b>MIND ÖSSZESEN : mód. előír.</b>   | <b>1 896 610 504</b> | <b>173 510 000</b> | <b>766 476 316</b>                         | <b>1 156 912 596</b> | <b>8 929 988</b>                     | <b>1 911 477 900</b>                               | <b>20 841 000</b>                                      |
| 37.                                   | <b>MIND ÖSSZESEN :módosítás</b>  | <b>7 512 472</b>     | <b>-</b>           | <b>15 532 000</b>                          | <b>13 431 474</b>    | <b>-</b>                             | <b>879 526</b>                                     | <b>1 221 000</b>                                       |
| 38.                                   | <b>MIND ÖSSZESEN : mód. előír.</b>   | <b>1 889 098 032</b> | <b>173 510 000</b> | <b>750 944 316</b>                         | <b>1 170 344 070</b> | <b>8 929 988</b>                     | <b>1 910 598 374</b>                               | <b>19 620 000</b>                                      |
| <b>Pénzeszköz átadás mindösszesen</b> |  |                      |                    |  |                      |                                      | <b>1 930 218 374</b>                               |  |

Forintban!

|     | A.   | B.                   | C.                   | D.                   | E.                   | F.                   | G.                   | H.                   | I.                   | J.                   | K.                   | L.                   | M.                   | N.                    |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.  | Megnevezés   | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November             | December             | Összesen              |
| 2.  | <b>BEVÉTELEK</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 3.  | Önkormányzatok működési támogatása                         | 623 450 000          | 447 906 000          | 415 634 000          | 415 634 000          | 427 044 009          | 427 044 009          | 431 749 298          | 431 749 299          | 456 302 467          | 456 302 466          | 456 302 467          | 537 326 704          | 5 526 444 719         |
| 4.  | Működési célú támogatások ÁH-on belül                      | 40 616 000           | 56 285 000           | 45 250 000           | 41 966 000           | 76 667 000           | 42 166 000           | 54 709 642           | 86 667 683           | 75 310 719           | 352 427 719          | 322 310 719          | 69 974 364           | 1 264 350 846         |
| 5.  | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                  | 511 448 000          |                      | 116 560 000          |                      |                      |                      | 109 200 000          | 344 836 429          | 874 097 000          | 2 804 200 000        | 2 185 200 000        | 3 958 567 489        | 10 904 108 918        |
| 6.  | Közhatalmi bevételek                                       | 48 447 000           | 52 787 000           | 3 855 767 000        | 164 167 000          | 210 067 000          | 106 767 000          | 139 067 000          | 90 067 000           | 3 818 067 000        | 470 067 000          | 255 068 788          | 1 056 936 238        | 10 267 275 026        |
| 7.  | Működési bevételek   | 164 997 000          | 159 152 000          | 199 222 000          | 378 396 000          | 193 496 000          | 151 307 000          | 133 472 509          | 158 651 509          | 187 591 992          | 459 866 980          | 199 850 510          | 316 141 437          | 2 702 144 937         |
| 8.  | Felhalmozási bevételek                                     |                      |                      | 16 491 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |                      | 26 000 000           | 26 034 980           | 26 500 000           | 26 000 000           | 55 000 000           | 68 590 867           | 264 616 847           |
| 9.  | Működési célú átvett pénzeszköz                            | 142 250 000          | 250 000              | 250 000              | 250 000              | 250 000              | 2 158 000            | 250 000              | 250 000              | 2 750 000            | 3 335 832            | 140 250 000          | 14 848 546           | 307 092 378           |
| 10. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        | 1 650 000            | 1 400 000            | 11 400 000           | 1 650 000            | 11 400 000           | 1 400 000            | 11 650 000           | 17 400 000           | 20 400 000           | 199 250 000          | 198 200 000          | 233 851 680          | 709 651 680           |
| 11. | Finanszírozási bevételek                                   | 303 000 000          | 2 000 000            | 1 435 636 000        | 3 077 619 899        | 8 000 000            | 1 374 815 857        | 504 500 000          | 504 800 000          | 1 505 000 000        | 1 603 500 000        | 600 460 675          | 815 460 553          | 11 734 792 984        |
| 12. | <b>Bevételek összesen:</b>                                 | <b>1 835 858 000</b> | <b>719 780 000</b>   | <b>6 096 210 000</b> | <b>4 089 682 899</b> | <b>936 924 009</b>   | <b>2 105 657 866</b> | <b>1 410 598 449</b> | <b>1 660 456 900</b> | <b>6 966 019 178</b> | <b>6 374 949 997</b> | <b>4 412 643 159</b> | <b>7 071 697 878</b> | <b>43 680 478 335</b> |
| 13. | <b>KIADÁSOK</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| 14. | Személyi juttatások  | 327 399 000          | 337 421 000          | 343 754 000          | 338 403 000          | 339 198 000          | 339 972 000          | 414 452 838          | 366 339 838          | 375 103 058          | 460 692 521          | 387 088 838          | 436 084 710          | 4 465 908 803         |
| 15. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 94 617 000           | 92 885 000           | 95 869 000           | 97 218 000           | 95 579 000           | 94 611 000           | 111 118 000          | 107 607 155          | 132 125 191          | 104 222 000          | 126 063 882          | 138 170 416          | 1 290 085 644         |
| 16. | Dologi kiadások  | 667 258 000          | 654 515 000          | 700 002 000          | 649 009 000          | 660 573 000          | 592 669 000          | 678 971 106          | 656 665 106          | 1 232 377 983        | 1 036 168 487        | 766 847 106          | 1 419 991 061        | 9 715 046 849         |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 45 946 000           | 35 247 000           | 37 746 000           | 28 247 000           | 35 496 000           | 28 747 000           | 66 496 000           | 65 147 000           | 76 745 000           | 90 110 896           | 97 245 000           | 75 885 488           | 683 058 384           |
| 18. | Egyéb működési célú kiadások                               | 317 170 000          | 364 924 000          | 308 687 000          | 394 287 000          | 280 282 000          | 630 538 000          | 296 345 250          | 347 300 000          | 551 939 000          | 3 084 187 701        | 2 500 704 277        | 3 206 894 203        | 12 283 258 431        |
| 19. | Beruházások  | 19 307 000           | 391 547 000          | 567 477 000          | 712 706 000          | 131 871 000          | 300 154 000          | 341 202 000          | 975 219 000          | 332 931 132          | 199 495 000          | 98 256 753           | 86 436 554           | 4 156 602 439         |
| 20. | Felújítások  | 6 835 000            |                      |                      | 55 000 000           | 1 000 000            |                      |                      | 109 000 000          | 552 691 139          | 225 537 000          | 220 604 000          | 326 902 290          | 1 497 569 429         |
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások                                |                      |                      | 2 250 000            |                      | 9 000 000            | 2 750 000            | 500 000              | 44 341 721           | 25 808 000           | 3 992 208            | 47 163 000           | 7 749 000            | 143 553 929           |
| 22. | Finanszírozási kiadások                                    |                      |                      | 1 500 000 000        | 1 170 519 899        |                      | 1 000 000 000        |                      |                      | 1 500 000 000        | 1 000 000 000        | 1 500 000 000        | 1 774 874 528        | 9 445 394 427         |
| 23. | <b>Kiadások összesen:</b>                                  | <b>1 478 532 000</b> | <b>1 876 539 000</b> | <b>3 555 785 000</b> | <b>3 445 389 899</b> | <b>1 552 999 000</b> | <b>2 989 441 000</b> | <b>1 909 085 194</b> | <b>2 671 619 820</b> | <b>4 779 720 503</b> | <b>6 204 405 813</b> | <b>5 743 972 856</b> | <b>7 472 988 250</b> | <b>43 680 478 335</b> |
| 24. | Bankszámla / Folyószámlahitel állomány                     | 357 326 000          | - 799 433 000        | 1 740 992 000        | 2 385 285 000        | 1 769 210 009        | 885 426 875          | 386 940 130          | - 624 222 790        | 1 562 075 885        | 1 732 620 069        | 401 290 372          | -                    | -                     |

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 kiadás     | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen      |
| 2.  | Parasport, fogyatékosok sportja                                     |                     |  |                                |                   | 1 900 000                  | 1 900 000                |           |           |                                | -                            | 1 900 000         |
| 3.  | Parasport, fogyatékosok sportja mód. előír.                         |                     |  |                                |                   | 840 000                    | 840 000                  |           |           |                                | -                            | 840 000           |
| 4.  | Egyéb csapat- és egyéni sportágak                                   |                     |  |                                |                   | 9 500 000                  | 9 500 000                |           |           |                                | -                            | 9 500 000         |
| 5.  | NYVDSE- Diáksport támogatás   |                     |  |                                |                   | 26 000 000                 | 26 000 000               |           |           |                                | -                            | 26 000 000        |
| 6.  | NYVDSE- Diáksport támogatás mód. előír.                             |                     |  |                                |                   | 28 724 474                 | 28 724 474               |           |           |                                | -                            | 28 724 474        |
| 7.  | Szabadidősport  |                     |  |                                |                   | 4 500 000                  | 4 500 000                |           |           |                                | -                            | 4 500 000         |
| 8.  | Egyéb támogatások   |                     |  |                                |                   | 4 000 000                  | 4 000 000                |           |           |                                | -                            | 4 000 000         |
| 9.  | Egyéb támogatások mód. előír.                                       | 840 000             |  |                                |                   | 575 600                    | 1 415 600                |           |           |                                | -                            | 1 415 600         |
| 10. | Egyéb támogatások módosítás   | - 840 000           |  |                                |                   | 840 000                    | -                        |           |           |                                | -                            | -                 |
| 11. | <b>Egyéb támogatások mód. előír.</b>                                | -                   |  |                                |                   | <b>1 415 600</b>           | <b>1 415 600</b>         |           |           |                                | -                            | <b>1 415 600</b>  |
| 12. | Kiemelkedő sportrendezvények  |                     |  |                                |                   | 4 500 000                  | 4 500 000                |           |           |                                | -                            | 4 500 000         |
| 13. | Sport ösztöndíj rendszer  | 9 000 000           |  |                                |                   |                            | 9 000 000                |           |           |                                | -                            | 9 000 000         |
| 14. | Sport ösztöndíj rendszer mód. előír.                                | 7 160 000           |  |                                | 40 000            | 1 800 000                  | 9 000 000                |           |           |                                | -                            | 9 000 000         |
| 15. | Olimpiai felkészülés támogatása                                     | 9 000 000           |  |                                |                   |                            | 9 000 000                |           |           |                                | -                            | 9 000 000         |
| 16. | Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf.             |                     |  |                                | 17 780 000        |                            | 17 780 000               |           |           |                                | -                            | 17 780 000        |
| 17. | Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. mód. előír. |                     |  |                                | 15 895 320        |                            | 15 895 320               |           |           |                                | -                            | 15 895 320        |
| 18. | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>18 000 000</b>   | -  | -                              | <b>17 780 000</b> | <b>50 400 000</b>          | <b>86 180 000</b>        | -         | -         | -                              | -                            | <b>86 180 000</b> |
| 19. | <b>ÖSSZESEN mód. előír.</b>   | <b>17 000 000</b>   | -  | -                              | <b>15 935 320</b> | <b>50 440 074</b>          | <b>83 375 394</b>        | -         | -         | -                              | -                            | <b>83 375 394</b> |
| 20. | <b>ÖSSZESEN módosítás</b>   | <b>- 840 000</b>    | -  | -                              | -                 | <b>840 000</b>             | -                        | -         | -         | -                              | -                            | -                 |
| 21. | <b>ÖSSZESEN mód. előír.</b>   | <b>16 160 000</b>   | -  | -                              | <b>15 935 320</b> | <b>51 280 074</b>          | <b>83 375 394</b>        | -         | -         | -                              | -                            | <b>83 375 394</b> |



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési és EU-s 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 kiadás    | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen     |
| 2.  | Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások                       | 800 000             | 150 000  | -                              | 2 850 000        | -                          | 3 800 000                | -         | -         | -                              | -                            | 3 800 000        |
| 3.  | Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előirány.        | 1 121 000           | 413 717  | -                              | 3 167 283        | -                          | 4 702 000                | -         | -         | -                              | -                            | 4 702 000        |
| 4.  | Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás             | 606 000             | 311 000  | -                              | 917 000          | -                          | -                        | -         | -         | -                              | -                            | -                |
| 5.  | <b>Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előirány.</b> | <b>1 727 000</b>    | <b>724 717</b>   | <b>-</b>                       | <b>2 250 283</b> | <b>-</b>                   | <b>4 702 000</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>4 702 000</b> |
| 6.  | Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások                       | 150 000             | 50 000   | -                              | 858 000          | -                          | 1 058 000                | -         | -         | -                              | -                            | 1 058 000        |
| 7.  | Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.           | 308 320             | 144 496  | -                              | 670 137          | -                          | 1 122 953                | -         | -         | -                              | -                            | 1 122 953        |
| 8.  | Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás             | 5 409               | 22 487   | -                              | 2 195            | -                          | 30 091                   | -         | -         | -                              | -                            | 30 091           |
| 9.  | <b>Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.</b>    | <b>313 729</b>      | <b>166 983</b>   | <b>-</b>                       | <b>672 332</b>   | <b>-</b>                   | <b>1 153 044</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>1 153 044</b> |
| 10. | Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)  | 150 000             | 50 000   | -                              | 800 000          | -                          | 1 000 000                | -         | -         | -                              | -                            | 1 000 000        |
| 11. | Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.                                      | 150 000             | 50 000   | -                              | 735 047          | -                          | 935 047                  | -         | -         | -                              | -                            | 935 047          |
| 12. | Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás  | 6 000               | 6 588  | -                              | 588              | -                          | -                        | -         | -         | -                              | -                            | -                |
| 13. | <b>Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.</b>                               | <b>156 000</b>      | <b>43 412</b>  | <b>-</b>                       | <b>735 635</b>   | <b>-</b>                   | <b>935 047</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>935 047</b>   |
| 14. | Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)  | -                   | -  | -                              | -                | 1 800 000                  | 1 800 000                | -         | -         | -                              | -                            | 1 800 000        |
| 15. | Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)  | -                   | -  | -                              | -                | 1 519 000                  | 1 519 000                | -         | -         | -                              | -                            | 1 519 000        |
| 16. | Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok  | 150 000             | 50 000   | -                              | 400 000          | -                          | 600 000                  | -         | -         | -                              | -                            | 600 000          |
| 17. | Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok mód. előir.                                | 106 809             | 34 053   | -                              | 108 138          | -                          | 249 000                  | -         | -         | -                              | -                            | 249 000          |
| 18. | Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.   | -                   | -  | -                              | 250 000          | -                          | 250 000                  | -         | -         | -                              | -                            | 250 000          |
| 19. | Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előir.                                   | 13 234              | 8 000  | -                              | 78 766           | -                          | 100 000                  | -         | -         | -                              | -                            | 100 000          |
| 20. | Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. módosítás                                     | -                   | 10 500   | -                              | 10 500           | -                          | -                        | -         | -         | -                              | -                            | -                |
| 21. | <b>Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. mód. előir.</b>                            | <b>13 234</b>       | <b>18 500</b>  | <b>-</b>                       | <b>68 266</b>    | <b>-</b>                   | <b>100 000</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>100 000</b>   |
| 22. | Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"   | 60 000              | 15 000   | -                              | 455 000          | -                          | 530 000                  | -         | -         | -                              | -                            | 530 000          |
| 23. | Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előir.   | 60 000              | 15 000   | -                              | 335 000          | -                          | 410 000                  | -         | -         | -                              | -                            | 410 000          |
| 24. | Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" módosítás   | 50 000              | -  | -                              | 50 000           | -                          | -                        | -         | -         | -                              | -                            | -                |
| 25. | <b>Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" mód. előir.</b>                                    | <b>110 000</b>      | <b>15 000</b>  | <b>-</b>                       | <b>285 000</b>   | <b>-</b>                   | <b>410 000</b>           | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>410 000</b>   |
| 26. | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>1 310 000</b>    | <b>315 000</b>   | <b>-</b>                       | <b>5 613 000</b> | <b>1 800 000</b>           | <b>9 038 000</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>9 038 000</b> |
| 27. | <b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>   | <b>1 759 363</b>    | <b>665 266</b>   | <b>-</b>                       | <b>5 094 371</b> | <b>1 519 000</b>           | <b>9 038 000</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>9 038 000</b> |
| 28. | <b>ÖSSZESEN módosítás</b>   | <b>667 409</b>      | <b>337 399</b>   | <b>-</b>                       | <b>974 717</b>   | <b>-</b>                   | <b>30 091</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>30 091</b>    |
| 29. | <b>ÖSSZESEN mód. előir.</b>   | <b>2 426 772</b>    | <b>1 002 665</b>   | <b>-</b>                       | <b>4 119 654</b> | <b>1 519 000</b>           | <b>9 068 091</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>9 068 091</b> |

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 kiadás    | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen      |
| 2.  | Közművelődési megállapodások                         |                     |  |                                |                  | 2 000 000                  | 2 000 000                |           |           |                                | -                            | 2 000 000         |
| 3.  | Közművelődési megállapodások mód. előír.             |                     |  |                                |                  | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                                | -                            | 1 000 000         |
| 4.  | Szakértői díjak                                      |                     |  |                                |                  | 1 500 000                  | 1 500 000                |           |           |                                | -                            | 1 500 000         |
| 5.  | Szakértői díjak mód. előír.                          |                     |  |                                | 224 750          | 910 000                    | 1 134 750                |           |           |                                | -                            | 1 134 750         |
| 6.  | Szakértői díjak módosítás                            |                     |  |                                | 302 000          | - 302 000                  | -                        |           |           |                                | -                            | -                 |
| 7.  | <b>Szakértői díjak mód. előír.</b>                   |                     |  |                                | <b>526 750</b>   | <b>608 000</b>             | <b>1 134 750</b>         |           |           |                                | -                            | <b>1 134 750</b>  |
| 8.  | Művészeti ösztöndíj                                  | 6 000 000           |  |                                |                  |                            | 6 000 000                |           |           |                                | -                            | 6 000 000         |
| 9.  | Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)                    |                     |  |                                |                  | 500 000                    | 500 000                  |           |           |                                | -                            | 500 000           |
| 10. | Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előír.        | 43 175              | 14 994   |                                | 39 424           | 402 407                    | 500 000                  |           |           |                                | -                            | 500 000           |
| 11. | Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) módosítás          | 70 000              | 10 000   |                                | 202 000          | - 282 000                  | -                        |           |           |                                | -                            | -                 |
| 12. | <b>Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előír.</b> | <b>113 175</b>      | <b>24 994</b>  | -                              | <b>241 424</b>   | <b>120 407</b>             | <b>500 000</b>           |           |           |                                | -                            | <b>500 000</b>    |
| 13. | Kiadványok támogatása                                |                     |  |                                |                  | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                                | -                            | 1 000 000         |
| 14. | Kiadványok támogatása mód. előír.                    |                     |  |                                | 150 000          | 700 000                    | 850 000                  |           |           |                                | -                            | 850 000           |
| 15. | Sz-Sz-B. Megyei Szemle                               |                     |  |                                |                  | 250 000                    | 250 000                  |           |           |                                | -                            | 250 000           |
| 16. | <b>Sz-Sz-B. Megyei Szemle mód. előír.</b>            |                     |  |                                |                  |                            | -                        |           |           |                                | -                            | -                 |
| 17. | Vörös Postakocsi folyóirat                           |                     |  |                                |                  | 200 000                    | 200 000                  |           |           |                                | -                            | 200 000           |
| 18. | Települési értéktár bizottság                        |                     |  |                                |                  | 1 300 000                  | 1 300 000                |           |           |                                | -                            | 1 300 000         |
| 19. | Települési értéktár bizottság mód. előír.            | 60 000              | 29 988   |                                | 1 080 511        | 264 751                    | 1 435 250                |           |           |                                | -                            | 1 435 250         |
| 20. | Szépkorúak akadémiaja                                |                     |  |                                |                  | 500 000                    | 500 000                  |           |           |                                | -                            | 500 000           |
| 21. | Szépkorúak akadémiaja mód. előír.                    |                     |  |                                |                  |                            |                          |           |           |                                | -                            | -                 |
| 22. | <b>ÖSSZESEN:</b>                                     | <b>6 000 000</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>                       | <b>-</b>         | <b>7 250 000</b>           | <b>13 250 000</b>        | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>13 250 000</b> |
| 23. | <b>ÖSSZESEN: mód. előír.</b>                         | <b>6 103 175</b>    | <b>44 982</b>  | <b>-</b>                       | <b>1 494 685</b> | <b>3 477 158</b>           | <b>11 120 000</b>        | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>11 120 000</b> |
| 24. | <b>ÖSSZESEN: módosítás</b>                           | <b>70 000</b>       | <b>10 000</b>  | <b>-</b>                       | <b>504 000</b>   | <b>- 584 000</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>-</b>          |
| 25. | <b>ÖSSZESEN: mód. előír.</b>                         | <b>6 173 175</b>    | <b>54 982</b>  | <b>-</b>                       | <b>1 998 685</b> | <b>2 893 158</b>           | <b>11 120 000</b>        | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                       | <b>-</b>                     | <b>11 120 000</b> |

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

Forintban!

|            | A.  | B.                    | C.   | D.                    |
|------------|---|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek</b>                       |                       | <b>Működési kiadások</b>                                 |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Megnevezés</b>                               | <b>előirányzat</b>    | <b>Megnevezés</b>  | <b>előirányzat</b>    |
| 3.         | Önkormányzatok működési támogatásai             | 5 526 444 719         | Személyi juttatások                                      | 4 465 908 803         |
| 4.         | Működési célú támogatások ÁH-n belülről         | 1 264 350 846         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 290 085 644         |
| 5.         | Közhatalmi bevételek                            | 10 267 275 026        | Dologi kiadások  | 9 715 046 849         |
| 6.         | Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 307 092 378           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 683 058 384           |
| 7.         | Működési bevételek                              | 2 702 144 937         | Egyéb működési célú kiadások                             | 3 990 500 433         |
| 8.         |   |                       | Tartalékok   | 125 495 819           |
| 9.         |   |                       | Városfejlesztési feladatok működési kiadása              | 1 116 332 080         |
| <b>10.</b> | <b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>    | <b>20 067 307 906</b> | <b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>               | <b>19 153 763 852</b> |
| <b>11.</b> | <b>Költségvetési többlet:</b>                   |                       |  | <b>913 544 054</b>    |
| 12.        | Hitelek bevételei                               | 4 771 508 310         | Hitelek kiadásai   | 4 771 508 310         |
| 13.        | Rövid lejáratú működési hitelek felvétele       | 4 771 508 310         | Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése              | 4 771 508 310         |
| 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           | 2 500 000 000         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                       | 2 500 000 000         |
| 17.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés           | 173 886 117           | Államháztartáson belüli megelőlegezés                    | 173 886 117           |
| 18.        | Maradvány igénybevétele - működési célú         | 407 286 951           |  |                       |
| <b>19.</b> | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>          | <b>9 852 681 378</b>  | <b>Finanszírozási kiadás összesen</b>                    | <b>9 445 394 427</b>  |
| <b>20.</b> | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>          | <b>29 919 989 284</b> | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                    | <b>28 599 158 279</b> |
| <b>21.</b> | <b>Hiány/többlet összesen</b>                   |                       |  | <b>1 320 831 005</b>  |
| <b>22.</b> | <b>Tárgyévi működési többlet:</b>               |                       |  | <b>913 544 054</b>    |

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

Forintban!

|            | A.  | B.                    | C.   | D.                     |
|------------|---|-----------------------|--|------------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                       |                       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                     |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Megnevezés</b>                                   | <b>előirányzat</b>    | <b>Megnevezés</b>                                | <b>előirányzat</b>     |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről         | 10 904 108 918        | Beruházások                                      | 4 156 602 439          |
| 4.         | Felhalmozási bevételek                              | 264 616 847           | Felújítás  | 1 497 569 429          |
| 5.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 709 651 680           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 143 553 929            |
| 6.         |   |                       | Városfejlesztési feladatok működési kiadása      | 1 116 332 080          |
| 7.         |   |                       | Városfejlesztési feladatok tartalékok            | 8 167 262 179          |
| <b>8.</b>  | <b>Költségvetés bevétele finansz. nélkül</b>        | <b>11 878 377 445</b> | <b>Költségvetés kiadás finansz. nélkül</b>       | <b>15 081 320 056</b>  |
| <b>9.</b>  | <b>Költségvetési hiány:</b>                         |                       |  | <b>- 3 202 942 611</b> |
| 10.        | Hitelek bevételei                                   | 540 404 691           | Hitelek kiadásai                                 | -                      |
| 11.        | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele       |                       | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése  |                        |
| 12.        | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele      | 540 404 691           | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése | -                      |
| 13.        | Maradvány igénybevétele - felhalm.célú              | 1 341 706 915         |  |                        |
| <b>14.</b> | <b>Finanszírozási bevétel összesen</b>              | <b>1 882 111 606</b>  | <b>Finanszírozási kiadás összesen</b>            | <b>-</b>               |
| <b>15.</b> | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>              | <b>13 760 489 051</b> | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>            | <b>15 081 320 056</b>  |
| <b>16.</b> | <b>Hiány/többlet összesen</b>                       |                       |  | <b>- 1 320 831 005</b> |
| <b>17.</b> | <b>Tárgyévi felhalmozási hiány összesen</b>         |                       |  | <b>- 3 202 942 611</b> |
| <b>18.</b> | <b>Hiány mindösszesen</b>                           |                       |  | <b>- 2 289 398 557</b> |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

|    | A.                              | B.               | C.                     | D.                 | E.                   | F.                   | G.                | H.                   | I.                | J.                |
|----|---------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés                      | Lejárat          | Hitelt folyósító szerv | 2015. XII. 31.     | H i t e l            |                      | 2016. évi kamat   | 2016. XII. 31.       | Hitel törlesztés  | 2017. évi kamat   |
|    |                                 |                  |                        |                    | felvétel             | törlesztés           |                   |                      |                   |                   |
| 2. | Beruházási hitel (2013)         | 2024. szept. 30. | OTP Bank Nyrt.         | 33 033 300         | 229 345 453          | -                    | 4 988 000         | 262 378 753          | -                 | 6 357 000         |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015)     | 2024. szept. 30. | OTP Bank Nyrt.         | 567 792 135        |                      |                      | 14 762 000        | 567 792 135          |                   | 14 763 000        |
| 4. | Likvid hitel - folyószámlahitel | 2016. dec. 31.   | OTP Bank Nyrt.         | -                  | 4 771 508 310        | 4 771 508 310        | 9 218 000         | -                    |                   | -                 |
| 5. | Felhalmozási kölcsön (2016.)    | 2025. szept. 30. |                        | -                  | 311 059 238          |                      | 3 032 000         | 311 059 238          | -                 | 10 400 000        |
| 6. | <b>Hitelek összesen</b>         |                  |                        | <b>600 825 435</b> | <b>5 311 913 001</b> | <b>4 771 508 310</b> | <b>32 000 000</b> | <b>1 141 230 126</b> | <b>-</b>          | <b>31 520 000</b> |
| 7. | <b>ÖSSZESEN</b>                 |                  |                        | <b>600 825 435</b> | <b>5 311 913 001</b> | <b>4 771 508 310</b> | <b>32 000 000</b> | <b>1 141 230 126</b> | <b>-</b>          | <b>31 520 000</b> |
| 8. | <b>Adósságszolgálat</b>         |                  |                        |                    |                      | <b>4 803 508 310</b> |                   |                      | <b>31 520 000</b> |                   |

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

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

\*\* 40/2016. (II.25.) KGY határozat - folyószámlahitel készfizető kezességi körből történő kiengedése

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

Forintban!

|    | A.                              | K.                   | L.                  | M.                | N.                   | O.                  | P.                | Q.                 | R.                  | S.                |
|----|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés                      | 2017. XII. 31.       | Hitel<br>törlesztés | 2018. évi kamat   | 2018. XII. 31.       | Hitel<br>törlesztés | 2019. évi kamat   | 2019. XII. 31.     | Hitel<br>törlesztés | 2020. évi kamat   |
| 2. | Beruházási hitel (2013)         | 262 378 753          | 46 000 000          | 6 076 000         | 216 378 753          | 92 000 000          | 4 124 000         | 124 378 753        | 92 000 000          | 1 898 000         |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015)     | 567 792 135          |                     | 14 763 000        | 567 792 135          | 125 000 000         | 13 129 000        | 442 792 135        | 125 000 000         | 9 879 000         |
| 4. | Likvid hitel - folyószámlahitel | -                    |                     | -                 | -                    |                     | -                 | -                  |                     | -                 |
| 5. | Felhalmozási kölcsön (2016.)    | 311 059 238          | -                   | 10 400 000        | 311 059 238          | -                   | 10 400 000        | 311 059 238        | 66 666 000          | 9 557 000         |
| 6. | <b>Hitelek összesen</b>         | <b>1 141 230 126</b> | <b>46 000 000</b>   | <b>31 239 000</b> | <b>1 095 230 126</b> | <b>217 000 000</b>  | <b>27 653 000</b> | <b>878 230 126</b> | <b>283 666 000</b>  | <b>21 334 000</b> |
| 7. | <b>ÖSSZESEN</b>                 | <b>1 141 230 126</b> | <b>46 000 000</b>   | <b>31 239 000</b> | <b>1 095 230 126</b> | <b>217 000 000</b>  | <b>27 653 000</b> | <b>878 230 126</b> | <b>283 666 000</b>  | <b>21 334 000</b> |
| 8. | <b>Adósságszolgálat</b>         |                      | <b>77 239 000</b>   |                   |                      | <b>244 653 000</b>  |                   |                    | <b>305 000 000</b>  |                   |

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

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

|    | A.                              | T.                 | U.                  | V.                | W.                 | X.                  | Y.               | Z.                 | AA.                 | AB.              |
|----|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Megnevezés                      | 2020. XII. 31.     | Hitel<br>törlesztés | 2021. évi kamat   | 2021. XII. 31.     | Hitel<br>törlesztés | 2022. évi kamat  | 2022. XII. 31.     | Hitel<br>törlesztés | 2023. évi kamat  |
| 2. | Beruházási hitel (2013)         | 32 378 753         | 32 378 753          | 195 000           | -                  | -                   | -                | -                  | -                   | -                |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015)     | 317 792 135        | 125 000 000         | 6 629 000         | 192 792 135        | 125 000 000         | 3 379 000        | 67 792 135         | 67 792 135          | 504 000          |
| 4. | Likvid hitel - folyószámlahitel | -                  | -                   | -                 | -                  | -                   | -                | -                  | -                   | -                |
| 5. | Felhalmozási kölcsön (2016.)    | 244 393 238        | 66 666 000          | 7 795 000         | 177 727 238        | 66 666 000          | 6 062 000        | 111 061 238        | 66 666 000          | 4 329 000        |
| 6. | <b>Hitelek összesen</b>         | <b>594 564 126</b> | <b>224 044 753</b>  | <b>14 619 000</b> | <b>370 519 373</b> | <b>191 666 000</b>  | <b>9 441 000</b> | <b>178 853 373</b> | <b>134 458 135</b>  | <b>4 833 000</b> |
| 7. | <b>ÖSSZESEN</b>                 | <b>594 564 126</b> | <b>224 044 753</b>  | <b>14 619 000</b> | <b>370 519 373</b> | <b>191 666 000</b>  | <b>9 441 000</b> | <b>178 853 373</b> | <b>134 458 135</b>  | <b>4 833 000</b> |
| 8. | <b>Adósságszolgálat</b>         |                    | <b>238 663 753</b>  |                   |                    | <b>201 107 000</b>  |                  |                    | <b>139 291 135</b>  |                  |

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

|    | A.                              | AC.               | AD.               | AE.              | AF.            | AG.                  | AH.                  |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Megnevezés                      | 2023. XII. 31.    | Hitel törlesztés  | 2024. évi kamat  | 2024. XII. 31. | Törlesztés összesen  | Kamat összesen       |
| 2. | Beruházási hitel (2013)         |                   |                   | -                |                | 262 378 753          | 23 638 000           |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015)     | -                 |                   | -                | -              | 567 792 135          | 77 808 000           |
| 4. | Likvid hitel - folyószámlahitel | -                 |                   | -                | -              | 4 771 508 310        | 9 218 000            |
| 5. | Felhalmozási kölcsön (2016.)    | 44 395 238        | 44 395 238        | 2 595 000        | -              | 311 059 238          | 64 570 000           |
| 6. | <b>Hitelek összesen</b>         | <b>44 395 238</b> | <b>44 395 238</b> | <b>2 595 000</b> | <b>-</b>       | <b>5 912 738 436</b> | <b>175 234 000</b>   |
| 7. | <b>ÖSSZESEN</b>                 | <b>44 395 238</b> | <b>44 395 238</b> | <b>2 595 000</b> | <b>-</b>       | <b>5 912 738 436</b> | <b>175 234 000</b>   |
| 8. | <b>Adósságszolgálat</b>         |                   | <b>46 990 238</b> |                  |                |                      | <b>6 087 972 436</b> |

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



|    |  |                   |      | e Ft-ban              |                                |
|----|--|-------------------|------|-----------------------|--------------------------------|
|    | A.   | B.                |      | C.                    | D.                             |
| 1. | Feladat megnevezése  | 2014-2015. évi    | tény | 2016. évi előirányzat | Módosított hitelkeret összesen |
| 2. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése (ÉAOP-5.1.2/D2-11 pályázat) |                   | -    | 12 972 737            | 12 972 737                     |
| 3. | Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)  | 33 033 300        |      | 216 372 716           | 249 406 016                    |
| 4. | <b>Beruházási hitelből megvalósítandó feladatok összesen</b>   | <b>33 033 300</b> |      | <b>229 345 453</b>    | <b>262 378 753</b>             |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok  
(400.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)

Forintban!

| Ssz. | A.<br>Intézmény megnevezése  | B.<br>Feladat   | C.<br>Kiadás összege | D.<br>Saját erő 10 % | E.<br>Hitel összege |
|------|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1.   | Eszterlanc Északi Óvoda <b>Etel közli Telephely</b>  | vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje  | 7 532 628            | 753 263              | 6 779 365           |
| 2.   | Eszterlanc Északi Óvoda <b>Kerekerdő Tagintézmény</b>  | zsírfogó akna építése   | 2 256 672            | 225 667              | 2 031 005           |
| 3.   | Eszterlanc Északi Óvoda <b>Telephely</b> (Állomás utca)  | homlokzati nyílászárók cseréje  | 3 839 240            | 383 924              | 3 455 316           |
| 4.   | Eszterlanc Északi Óvoda <b>Napsugár Tagintézmény</b>   | gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem, belső festés   | 6 620 417            | 662 042              | 5 958 375           |
| 5.   | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Kassa u. Telephely</b>  | homlokzati nyílászárók cseréje  | 6 307 738            | 630 774              | 5 676 964           |
| 6.   | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Mandabokori Telephely</b>   | tetőhéjazat csere   | 332 568              | 33 257               | 299 311             |
| 7.   |  |   | 6 433 165            | 643 317              | 5 789 848           |
| 8.   | Tündérkert Keleti Óvoda <b>Nefelejcs Tagintézmény</b>  | tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem   | 9 858 030            | 985 803              | 8 872 227           |
| 9.   |  |   | 527 695              | 52 769               | 474 926             |
| 10.  | <b>Inczedy György</b> Középiskola, Szakiskola és Kollégium   | <b>kollégium:</b> az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás   | 6 556 623            | 655 662              | 5 900 961           |
| 11.  |  |   | 199 334              | 19 933               | 179 401             |
| 12.  | <b>Zrínyi Ilona</b> Gimnázium (Széchenyi u.29-33)  | tető bádogozás cseréje  | 2 299 957            | 229 996              | 2 069 961           |
| 13.  | <b>Nyugdíjsház, Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény</b> (Csaló köz 11-13-15. sz.)                        | komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hősziget., lapostető hő és vízszigetelés)                          | 1 559 528            | 155 953              | 1 403 575           |
| 14.  |  |   | 48 365 822           | 4 836 582            | 43 529 240          |
| 15.  | Búzaszem Nyugati Óvoda <b>Telephely</b> (Benczúr tér)  | homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem, radiátorok cseréje, szelepcsere, belső festés  | 1 587 500            | 158 750              | 1 428 750           |
| 16.  |  |   | 8 866 937            | 886 694              | 7 980 243           |
| 17.  | <b>Kodály Z. Általános Iskola</b> Vay Á. Krt.18.   | balesetveszélyes homlokzati közburkolat megerősítése, galambháló elhelyezése az épület homlokzatain   | 12 186 975           | 1 218 698            | 10 968 277          |
| 18.  | <b>Arany János Gimnázium és Általános Iskola</b>   | vizesblokk felújítása III. ütem   | 15 865 828           | 1 586 583            | 14 279 245          |
| 19.  | <b>Bánki Donát</b> Műszaki Középiskola és Kollégium  | <b>kollégium:</b> a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje és balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem) | 9 785 552            | 978 555              | 8 806 997           |
| 20.  | <b>Vasvári Pál</b> Gimnázium (Kiss Ernő u.)  | töredezett térburkolat felújítása   | 3 833 434            | 383 343              | 3 450 091           |
| 21.  | <b>Bem József Ált. Iskola</b> (Epreskert u.)   | belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem   | 7 665 695            | 766 569              | 6 899 126           |
| 22.  |  | fiú vizesblokkok felújítása (I. ütem)   | 5 708 650            | 570 865              | 5 137 785           |
| 23.  | Móricz Zsigmond Ált. Iskola <b>Kertvárosi Tagintézmény</b>   | közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem   | 5 077 324            | 507 732              | 4 569 592           |
| 24.  | Arany J. Gimnázium és Általános iskola <b>Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény</b>              | óvoda felőli homlokzat hőszigetelése; udvar parkosítása, kapu készítés  | 10 708 640           | 1 070 864            | 9 637 776           |
| 25.  | <b>Sipkay Barna</b> Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium         | <b>kollégium:</b> balesetveszélyes vészkijáratú csigalépcső helyreállítása  | 2 522 220            | 252 222              | 2 269 998           |
| 26.  | <b>Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium</b> (Árok utcai <b>Sportkollégium</b> ) | <b>sportkollégium:</b> radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)  | 7 606 030            | 760 603              | 6 845 427           |
| 27.  | <b>Zay Anna</b> Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)                    | <b>kollégium:</b> elektromos hálózat felújítása (II. ütem)  | 5 194 262            | 519 426              | 4 674 836           |
| 28.  |  | <b>kollégium:</b> vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele   | 4 950 460            | 495 046              | 4 455 414           |
| 29.  | <b>Vikár Sándor</b> Zeneiskola (Kürt u.)   | homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem), műszaki szükségességből elrendelt                          | 4 536 440            | 453 644              | 4 082 796           |
| 30.  |  |   | 403 860              | 40 386               | 363 474             |
| 31.  | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság - orvosi rendelő - Borbánya Alma utca</b>                     | belső és külső felújítási munkák (burkolás, festés, nyílászáró csere, szaniter cserék, tetőszigetelés, homlokzat javítás)   | 11 744 669           | 1 174 467            | 10 570 202          |
| 32.  | <b>Északi Gyermekejéleli Központ</b> (Tas u. 2.sz.)  | padlóburkolási, festési munkák és radiátorcsere   | 2 180 435            | 218 044              | 1 962 391           |
| 33.  | <b>Hóvirág Bölcsőde</b> (Malom utca)   | festési munkák, ajtócsere, térkövezési munkák, játéktároló felújítása   | 4 126 200            | 412 620              | 3 713 580           |
| 34.  | <b>Katica Bölcsőde</b> (Tőke u. 1.)  | redőny beépítési munkák, padlóburkolási festésmunkák, radiátorcsere, bilimosó csere   | 6 454 751            | 645 475              | 5 809 276           |
| 35.  | <b>Micimackó Bölcsőde</b> (Stadion utca)   | festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje  | 1 972 810            | 197 281              | 1 775 529           |
| 36.  | <b>Napsugár Bölcsőde</b> (Dália utca)  | padló és falburkolat csere, festési munkák  | 9 444 540            | 944 454              | 8 500 086           |
| 37.  | <b>Orosi Idősek Otthona</b> (Rozsnyai utca 8.)   | festési munkák, padlóburkolási munkák, ablak beépítési munkák   | 2 014 003            | 201 400              | 1 812 603           |
| 38.  | Váci Mihály Kulturális Központ <b>Mandabokori Műv. Ház</b>   | homlokzati nyílászáró csere, csapadékvíz elvezetés kiépítése, járda lábazat javítása, tetőjavítás   | 4 120 576            | 412 058              | 3 708 518           |
| 39.  | <b>Őzike Bölcsőde</b> (Vécsey köz)   | burkolat csere, festési munkák, nyílászáró csere  | 19 987 392           | 4 971 755            | 15 015 637          |
| 40.  | <b>Idősek Klubja - Nyírszőlős</b>  | nyílászáró csere, burkolási munkák, fűtőkorszerűsítés   | 7 864 061            | 2 426 681            | 5 437 380           |
| 41.  | <b>Őzike Bölcsőde</b> (Vécsey köz)   | melegvízes nyomóvezeték cseréje   | 1 089 000            | 108 900              | 980 100             |
| 42.  | <b>Idősek Klubja - Nyírszőlős</b>  | hiányzó áthidalók elhelyezése   | 1 778 032            | 177 803              | 1 600 229           |
| 43.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Virág utcai Tagintézmény</b>  | gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok részleges cseréje (III. ütem)  | 2 491 838            | 249 184              | 2 242 654           |
| 44.  | <b>Hősök tere 3. sz.</b>   | életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádogozási munkák.  | 2 630 533            | 263 053              | 2 367 480           |
| 45.  |  |   | 2 630 535            | 263 054              | 2 367 481           |
| 46.  |  | golyófogó kerítés építése   | 11 679 992           | 1 167 999            | 10 511 993          |
| 47.  | <b>Városi lőtér</b>  |   | 3 849 889            | 384 989              | 3 464 900           |
| 48.  |  | 10 m-es lőpálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció   | 3 849 891            | 384 989              | 3 464 902           |
| 49.  | <b>Pacsirta utca 27.</b>   | balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés   | 2 289 293            | 228 929              | 2 060 364           |
| 50.  | <b>Bóbita Bölcsőde</b> (Tas u.)  | radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)   | 5 687 547            | 568 755              | 5 118 792           |

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében felhalmozási kölcsönből megvalósítandó feladatok  
(400.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)**

|      | A.   | B.   | C.                 | D.                | E.                 |
|------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| Ssz. | Intézmény megnevezése                                | Feladat  | Kiadás összege     | Saját erő 10 %    | Hitel összege      |
| 51.  | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | padlózat felújítás II. ütem                                | 9 900 125          | 990 013           | 8 910 112          |
| 52.  |  |  | 526 456            | 52 646            | 473 810            |
| 53.  |  | "A" épület udvari homlokzat javítás                        | 362 712            | 36 271            | 326 441            |
| 54.  |  |  | 775 843            | 77 584            | 698 259            |
| 55.  |  | Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése | 3 932 762          | 393 276           | 3 539 486          |
| 56.  |  |  | 1 061 846          | 106 185           | 955 661            |
| 57.  | Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény      | külső lépcsőház építése                                    | 13 474 252         | 1 347 425         | 12 126 827         |
| 58.  |  |  | 3 638 048          | 363 805           | 3 274 243          |
|      | <b>Mindösszesen:</b>                                 |  | <b>350 747 255</b> | <b>39 688 017</b> | <b>311 059 238</b> |

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

21. melléklet

| Forintban   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A.  | B.                    | C.                    | D.                    | E.                    | F.                    | G.                    | H.                    | I.                    | J.                    | K.                    |
| Megnevezés  | 2016. év              | 2017. év              | 2018. év              | 2019. év              | 2020. év              | 2021. év              | 2022. év              | 2023. év              | 2024. év              | 2025. év              |
| 2. Helyi adók   | 9 756 515 674         | 9 620 000 000         | 9 770 000 000         | 9 880 000 000         | 9 880 000 000         | 9 880 000 000         | 9 880 000 000         | 9 880 000 000         | 9 880 000 000         | 9 880 000 000         |
| 3. Tulajdonosi bevételek  | 214 638 300           | 200 000 000           | 200 000 000           | 200 000 000           | 200 000 000           | 200 000 000           | 200 000 000           | 200 000 000           | 200 000 000           | 200 000 000           |
| 4. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók                                   | 121 115 729           | 109 000 000           | 105 000 000           | 104 000 000           | 104 000 000           | 104 000 000           | 104 000 000           | 104 000 000           | 104 000 000           | 104 000 000           |
| 5. Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése          | 216 621 161           | 90 000 000            | 90 000 000            | 90 000 000            | 90 000 000            | 90 000 000            | 90 000 000            | 90 000 000            | 90 000 000            | 90 000 000            |
| 6. Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 7. Privatizációból származó bevételek   | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 8. Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                       | -                     | -                     | -                     | -                     | 75 235 000            | 76 270 000            | 76 270 000            | 76 270 000            | 76 270 000            | 76 270 000            |
| <b>9. Önkormányzat saját bevétele</b>   | <b>10 308 890 864</b> | <b>10 019 000 000</b> | <b>10 165 000 000</b> | <b>10 274 000 000</b> | <b>10 349 235 000</b> | <b>10 350 270 000</b> | <b>10 350 270 000</b> | <b>10 350 270 000</b> | <b>10 350 270 000</b> | <b>10 350 270 000</b> |
| <b>10. Önkormányzat saját bevétele 50%-a</b>                                    | <b>5 154 445 432</b>  | <b>5 009 500 000</b>  | <b>5 082 500 000</b>  | <b>5 137 000 000</b>  | <b>5 174 617 500</b>  | <b>5 175 135 000</b>  | <b>5 175 135 000</b>  | <b>5 175 135 000</b>  | <b>5 175 135 000</b>  | <b>5 175 135 000</b>  |
| 11. Hitel/kölcsön törlesztés  |                       |                       | 46 000 000            | 217 000 000           | 283 666 000           | 224 044 453           | 191 666 000           | 134 458 000           | 44 395 238            |                       |
| 12. Hitel/kölcsön kamat   | 32 000 000            | 31 520 000            | 31 239 000            | 27 653 000            | 21 334 000            | 14 619 000            | 9 441 000             | 4 833 000             | 2 595 000             |                       |
| 13. Kezességvállalás  | 80 810 000            | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| <b>14. Hitel/ kölcsön/kezesség összesen</b>                                     | <b>112 810 000</b>    | <b>31 520 000</b>     | <b>77 239 000</b>     | <b>244 653 000</b>    | <b>305 000 000</b>    | <b>238 663 453</b>    | <b>201 107 000</b>    | <b>139 291 000</b>    | <b>46 990 238</b>     | <b>-</b>              |
| <b>15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában</b>                           | <b>1,09%</b>          | <b>0,31%</b>          | <b>0,76%</b>          | <b>2,38%</b>          | <b>2,95%</b>          | <b>2,31%</b>          | <b>1,94%</b>          | <b>1,35%</b>          | <b>0,45%</b>          | <b>0,00%</b>          |

Forintban!

|     | A.   | B.                    | C.                    | D.                     | E.                      |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.  | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE  | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 2.  | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>   |                       |                       |                        |                         |
| 3.  | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                    | 324 433 488           | 324 433 488           |                        |                         |
| 4.  | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 2 237 898 517         | 2 237 898 517         |                        |                         |
| 5.  | - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | 1 932 193 073         | 1 932 193 073         |                        |                         |
| 6.  | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 902 727 120           | 902 727 120           |                        |                         |
| 7.  | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása   | 129 192 521           | 129 192 521           |                        |                         |
| 8.  | <b>Összesen:</b>   | <b>5 526 444 719</b>  | <b>5 526 444 719</b>  | -                      | -                       |
| 9.  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 |                       |                       |                        |                         |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belül                           |                       |                       |                        |                         |
| 11. | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz  | 30 962 124            | 30 962 124            |                        |                         |
| 12. | - Iskolatej program  | 100 000 000           | 100 000 000           |                        |                         |
| 13. | - Egyéb közonti támogatás  | 78 141 400            | 78 141 400            |                        |                         |
| 14. | - TÁMOP, ÁROP pályázat   | 14 173 463            |                       | 14 173 463             |                         |
| 15. | - Egyéb támogatások (KLIKK, autómentes nap)  | 631 146               |                       | 631 146                |                         |
| 16. | - Szociális foglalkoztatás   | 6 929 988             |                       | 6 929 988              |                         |
| 17. | - Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz  | 448 315 870           |                       | 448 315 870            |                         |
| 18. | <b>Összesen:</b>   | <b>679 153 991</b>    | <b>209 103 524</b>    | <b>470 050 467</b>     | -                       |
| 19. | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             |                       |                       |                        |                         |
| 20. | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 146 667 006           |                       | 146 667 006            |                         |
| 21. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államh. belül                                |                       |                       |                        |                         |
| 22. | - Felújítási feladatokhoz átvett pe.   | 130 000 000           |                       | 130 000 000            |                         |
| 23. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.  | 10 621 101 912        |                       | 10 621 101 912         |                         |
| 24. | <b>Összesen:</b>   | <b>10 897 768 918</b> | -                     | <b>10 897 768 918</b>  | -                       |
| 25. | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                       |                       |                        |                         |
| 26. | - Jövedelemadók  |                       |                       |                        |                         |
| 27. | - Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója  | 57 143                | 57 143                |                        |                         |
| 28. | - Vagyon típusú adók   |                       |                       |                        |                         |
| 29. | - Építményadó  | 2 760 000 000         | 2 760 000 000         |                        |                         |
| 30. | - Termékek és szolgáltatások adói  |                       |                       |                        |                         |
| 31. | - Iparüzési adó  | 6 930 000 000         | 6 930 000 000         |                        |                         |
| 32. | - Gépjárműadó  | 384 269 992           | 384 269 992           |                        |                         |
| 33. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                       |                       |                        |                         |
| 34. | - Idegenforgalmi adó   | 66 515 674            | 66 515 674            |                        |                         |
| 35. | - Talajterhelési díj   | 19 499 865            | 19 499 865            |                        |                         |
| 36. | - Egyéb közhatalmi bevételek   |                       |                       |                        |                         |
| 37. | - Adóptételek, adóbírságok   | 63 091 264            | 63 091 264            |                        |                         |
| 38. | - Egyéb bírság   | 10 000 000            | 10 000 000            |                        |                         |
| 39. | - Szabálysértési és helyszíni bírság   | 30 524 600            | 30 524 600            |                        |                         |
| 40. | <b>Összesen:</b>   | <b>10 263 958 538</b> | <b>10 263 958 538</b> | -                      | -                       |
| 41. | <b>Működési bevételek</b>  |                       |                       |                        |                         |
| 42. | - Szolgáltatások ellenértéke   |                       |                       |                        |                         |
| 43. | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj  | 151 045 042           |                       | 151 045 042            |                         |
| 44. | - Lakbér + üzemeltetés   | 319 721 342           |                       | 319 721 342            |                         |
| 45. | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása  | 108 774 958           |                       | 108 774 958            |                         |
| 46. | - Egyéb működési bevétel   | 78 042 340            |                       | 78 042 340             |                         |
| 47. | - Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 20 000 000            |                       | 20 000 000             |                         |
| 48. | - Tulajdonosi bevétel  | 171 239 667           |                       | 171 239 667            |                         |
| 49. | - Ellátási díj   | 1 549 356             |                       | 1 549 356              |                         |
| 50. | - Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 155 730 929           |                       | 155 730 929            |                         |
| 51. | - Általános forgalmi adó visszatérítése  | 439 909 253           |                       | 439 909 253            |                         |
| 52. | - Kamatbevételek   | 37 731 900            |                       | 37 731 900             |                         |
| 53. | - Kamatbevételek   |                       |                       |                        |                         |
| 54. | <b>Összesen:</b>   | <b>1 483 744 787</b>  | -                     | <b>1 483 744 787</b>   | -                       |
| 55. | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                       |                       |                        |                         |
| 56. | - Ingatlanok értékesítése  |                       |                       |                        |                         |
| 57. | - Egyéb ingatlan értékesítés   | 185 171 661           |                       | 185 171 661            |                         |
| 58. | - Telekértékesítés   | 1 032 500             |                       | 1 032 500              |                         |
| 59. | - Lakásvételár hátralék  | 12 000 000            |                       | 12 000 000             |                         |
| 60. | - Tárgyj eszköz értékesítés  | 1 926 000             |                       | 1 926 000              |                         |
| 61. | - Részvény értékesítése  | 55 960 686            |                       | 55 960 686             |                         |
| 62. | <b>Összesen:</b>   | <b>256 090 847</b>    | -                     | <b>256 090 847</b>     | -                       |
| 63. | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                         |                       |                       |                        |                         |
| 64. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről     |                       |                       |                        |                         |
| 65. | - Tagi kölcsön   | 287 000 000           |                       | 287 000 000            |                         |
| 66. | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                       |                       |                        |                         |
| 67. | - Egyéb működési célú átvett   | 7 109 354             |                       | 7 109 354              |                         |
| 68. | <b>Összesen:</b>   | <b>294 109 354</b>    | -                     | <b>294 109 354</b>     | -                       |
| 69. | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                     |                       |                       |                        |                         |
| 70. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről |                       |                       |                        |                         |
| 71. | - LTP befizetés viziakozmú hitel   | 11 464 548            | 11 464 548            |                        |                         |
| 72. | - Lakásvásárlási, építési kölcsön  | 8 500 000             |                       | 8 500 000              |                         |
| 73. | - Egyéb kölcsönök  | 6 500 000             |                       | 6 500 000              |                         |
| 74. | - Tagi kölcsön   | 65 000 000            |                       | 65 000 000             |                         |
| 75. | - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                       |                       |                        |                         |
| 76. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.  | 616 109 839           |                       | 616 109 839            |                         |
| 77. | <b>Összesen:</b>   | <b>707 574 387</b>    | <b>11 464 548</b>     | <b>696 109 839</b>     | -                       |

Forintban!

|      | A.   | B.                    | C.                    | D.                     | E.                      |
|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.   | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                                  | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 78.  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                              |                       |                       |                        |                         |
| 79.  | - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről          |                       |                       |                        |                         |
| 80.  | - Hosszú lejáratú hitele, kölcsönök felvétele                | 540 404 691           |                       | 540 404 691            |                         |
| 81.  | - Rövid lejáratú hitele, kölcsönök felvétele                 | 4 771 508 310         |                       | 4 771 508 310          |                         |
| 82.  | - Belföldi értékpapírok bevétele                             | 2 000 000 000         |                       | 2 000 000 000          |                         |
| 83.  | - Maradvány igénybevétele                                    |                       |                       |                        |                         |
| 84.  | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele         | 1 320 278 009         |                       | 1 320 278 009          |                         |
| 85.  | - Államháztartáson belüli megelőlegezés                      | 173 886 117           | 173 886 117           |                        |                         |
| 86.  | - Bankbetétek megszüntetésének bevétele                      | 2 500 000 000         |                       | 2 500 000 000          |                         |
| 87.  | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                | <b>41 414 922 668</b> | <b>16 184 857 446</b> | <b>25 230 065 222</b>  | -                       |
| 88.  | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>                 |                       |                       |                        |                         |
| 89.  | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 506 765 200           | 506 765 200           |                        |                         |
| 90.  | - Működési bevétel   | 25 679 876            |                       | 25 679 876             |                         |
| 91.  | - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        | 25 000                |                       | 25 000                 |                         |
| 92.  | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 170 919 409           | 170 919 409           |                        |                         |
| 93.  | <b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>                               |                       |                       |                        |                         |
| 94.  | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 16 528                | 16 528                |                        |                         |
| 95.  | - Működési bevétel   | 45 327 248            | 26 816 248            | 18 511 000             |                         |
| 96.  | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 1 157 528             | 1 157 528             |                        |                         |
| 97.  | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>                             |                       |                       |                        |                         |
| 98.  | - Működési bevétel   | 38 818 930            | 22 988 930            | 15 830 000             |                         |
| 99.  | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 3 805 782             | 3 805 782             |                        |                         |
| 100. | <b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>                              |                       |                       |                        |                         |
| 101. | - Működési bevétel   | 47 827 688            | 27 895 688            | 19 932 000             |                         |
| 102. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 1 259 528             | 1 259 528             |                        |                         |
| 103. | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>                                |                       |                       |                        |                         |
| 104. | - Működési bevétel   | 32 223 077            | 20 946 077            | 11 277 000             |                         |
| 105. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 1 323 767             | 1 323 767             |                        |                         |
| 106. | <b>Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b>  |                       |                       |                        |                         |
| 107. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 2 714 093             |                       | 2 714 093              |                         |
| 108. | - Működési bevétel   | 446 942 000           | 311 255 000           | 135 687 000            |                         |
| 109. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 9 446 774             | 9 446 774             |                        |                         |
| 110. | <b>Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ</b> |                       |                       |                        |                         |
| 111. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 13 716 719            |                       | 13 716 719             |                         |
| 112. | - Működési bevétel   | 251 281 169           | 187 392 169           | 63 889 000             |                         |
| 113. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 2 537 102             | 2 537 102             |                        |                         |
| 114. | <b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>             |                       |                       |                        |                         |
| 115. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 7 369 890             |                       | 7 369 890              |                         |
| 116. | - Működési célú átvett pénzeszköz                            | 150 000               |                       | 150 000                |                         |
| 117. | - Működési bevétel   | 18 005 808            |                       | 18 005 808             |                         |
| 118. | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül       | 2 500 000             |                       | 2 500 000              |                         |
| 119. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 15 066 169            | 15 066 169            |                        |                         |
| 120. | <b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>                        |                       |                       |                        |                         |
| 121. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 3 830 328             |                       | 3 830 328              |                         |
| 122. | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül       | 700 000               |                       | 700 000                |                         |
| 123. | - Működési célú átvett pénzeszköz                            | 2 374 537             |                       | 2 374 537              |                         |
| 124. | - Működési bevétel   | 61 125 707            |                       | 61 125 707             |                         |
| 125. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 9 025 840             | 9 025 840             |                        |                         |
| 126. | <b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>                            |                       |                       |                        |                         |
| 127. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 6 800 000             |                       | 6 800 000              |                         |
| 128. | - Működési bevétel   | 43 618 671            |                       | 43 618 671             |                         |
| 129. | - Működési célú átvett pénzeszköz                            | 9 881 790             |                       | 9 881 790              |                         |
| 130. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 21 271 575            | 21 271 575            |                        |                         |
| 131. | <b>Jósa András Múzeum</b>                                    |                       |                       |                        |                         |
| 132. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 5 858 111             |                       | 5 858 111              |                         |
| 133. | - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül       | 3 140 000             |                       | 3 140 000              |                         |
| 134. | - Működési bevétel   | 106 569 710           |                       | 106 569 710            |                         |
| 135. | - Működési célú átvett pénzeszköz                            | 576 697               |                       | 576 697                |                         |
| 136. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 189 898 914           | 189 898 914           |                        |                         |
| 137. | <b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal</b>   |                       |                       |                        |                         |
| 138. | - Működési célú támogatások államháztartáson belül           | 38 125 986            | 38 125 986            |                        |                         |
| 139. | - Közhatalmi bevétel   | 3 316 488             |                       |                        | 3 316 488               |
| 140. | - Működési bevétel   | 100 980 266           | 17 986 266            | 82 994 000             |                         |
| 141. | - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                        | 2 052 293             |                       | 2 052 293              |                         |
| 142. | - Felhalmozási bevétel                                       | 8 526 000             |                       | 8 526 000              |                         |
| 143. | - Pénzmaradvány igénybevétele                                | 3 003 469             | 3 003 469             |                        |                         |
| 144. | <b>Intézmények bevételei összesen:</b>                       | <b>2 265 555 667</b>  | <b>1 588 903 949</b>  | <b>673 335 230</b>     | <b>3 316 488</b>        |
| 145. | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>                            | <b>43 680 478 335</b> | <b>17 773 761 395</b> | <b>25 903 400 452</b>  | <b>3 316 488</b>        |

Forintban!

|     | A.  | B.                    | C.                   | D.                     | E.                      |
|-----|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.  | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 2.  | Kisegítő mg.-i szolgáltatás   | 27 514 000            | 27 514 000           |                        |                         |
| 3.  | Állategészségügyi feladatok   | 92 826 000            | 92 826 000           |                        |                         |
| 4.  | Egyéb városüz. feladatok  | 74 366 977            |                      | 74 366 977             |                         |
| 5.  | Zöldfelület fenntartás  | 335 634 000           | 335 634 000          |                        |                         |
| 6.  | Csapadék és belvízelvezetés   | 190 130 000           | 190 130 000          |                        |                         |
| 7.  | Település vízellátás  | 12 600 000            | 12 600 000           |                        |                         |
| 8.  | Közvilágítás, szökőkutak közint. kívül.   | 305 800 000           | 305 800 000          |                        |                         |
| 9.  | Közutak, hidak fenntartása  | 1 412 206 000         | 1 412 206 000        |                        |                         |
| 10. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)   | 260 691 000           | 260 691 000          |                        |                         |
| 11. | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC                                       | 53 845 000            | 53 845 000           |                        |                         |
| 13. | Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok   | 181 300 000           | 181 300 000          |                        |                         |
| 14. | Tanműhelyek új feladat  | 12 700 000            | 12 700 000           |                        |                         |
| 15. | Sport létesítmények üzemeltetése  | 163 115 000           |                      | 163 115 000            |                         |
| 16. | Közfoglalkoztatás   | 99 438 357            | 99 438 357           |                        |                         |
| 17. | Bencs Villa üzemeltetés   | 1 500 000             |                      | 1 500 000              |                         |
| 18. | Ózon Panzió üzemeltetése  | 12 950 000            |                      | 12 950 000             |                         |
| 19. | Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése  | 20 000 000            |                      | 20 000 000             |                         |
| 20. | <b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok</b> | <b>3 256 616 334</b>  | <b>2 984 684 357</b> | <b>271 931 977</b>     | <b>-</b>                |
| 21. | Társasházi lakások üzemeltetése   | 200 000 000           | 200 000 000          |                        |                         |
| 22. | NLC kezelés Önkormányzat  | 94 460 923            |                      | 94 460 923             |                         |
| 23. | NLC kezelés NYIRVV  | 48 000 000            |                      | 48 000 000             |                         |
| 24. | Lakbértámogatás   | 25 000 000            |                      | 25 000 000             |                         |
| 25. | Térségi Hulladékgyűjtési Kft  | 6 499 000             | 6 499 000            |                        |                         |
| 26. | Környezetvédelmi célfeladatok   | 17 628 000            | 17 628 000           |                        |                         |
| 27. | Repülőtér üzemeltetés   | 28 000 000            |                      | 28 000 000             |                         |
| 28. | Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés   | 5 000 000             |                      | 5 000 000              |                         |
| 29. | Területelőkészítés  | 239 280 000           |                      | 239 280 000            |                         |
| 30. | Szakértői, tervezési díjak  | 40 715 000            | 40 715 000           |                        |                         |
| 31. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat                                  | 48 000 000            | 48 000 000           |                        |                         |
| 32. | Nyíregyházi Ipari Park Kft.   | 29 312 000            |                      | 29 312 000             |                         |
| 33. | Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  | 540 783 000           |                      | 540 783 000            |                         |
| 34. | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.   | 263 020 000           | 263 020 000          |                        |                         |
| 35. | Nyíregyházi Spartacus FC Kft.   | 120 972 000           |                      | 120 972 000            |                         |
| 36. | Kiemelt csapatsportágak   | 80 600 000            |                      | 80 600 000             |                         |
| 37. | Város-Kép Nonprofit Kft.  | 124 190 000           |                      | 124 190 000            |                         |
| 38. | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.  | 85 000 000            |                      | 85 000 000             |                         |
| 39. | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.   | 513 800 000           | 513 800 000          |                        |                         |
| 40. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.  | 318 834 000           |                      | 318 834 000            |                         |
| 41. | Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.                       | 24 977 000            | 24 977 000           |                        |                         |
| 42. | Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.                | 2 253 000             | 2 253 000            |                        |                         |
| 43. | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.  | 69 675 312            |                      | 69 675 312             |                         |
| 44. | Önkormányzati felújítások   | 807 101 812           |                      | 807 101 812            |                         |
| 45. | Víziközmű vagyon értékelése   | 10 864 800            |                      | 10 864 800             |                         |
| 46. | Vagyonkezelési szerződés megszűnése   | 633 209 097           |                      | 633 209 097            |                         |
| 47. | Városi lőtér  | 1 000 000             |                      | 1 000 000              |                         |
| 48. | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése   | 64 098 000            | 64 098 000           |                        |                         |
| 49. | Görög Katolikus Egyház támogatása   | 3 496 000             |                      | 3 496 000              |                         |
| 50. | Egyéb vagyoni kiadások  | 12 549 405            |                      | 12 549 405             |                         |
| 51. | Vagyonbiztosítás  | 25 060 633            |                      | 25 060 633             |                         |
| 52. | Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.                              | 15 000 000            |                      | 15 000 000             |                         |



Forintban!

|      | A.  | B.                    | C.                   | D.                     | E.                      |
|------|---|-----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.   | Megnevezés  | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat     | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 53.  | <b>Vagyonkiadások</b>   | <b>4 498 378 982</b>  | <b>1 180 990 000</b> | <b>3 317 388 982</b>   | <b>-</b>                |
| 54.  | Rendszeres pénzbéni ellátás   | 335 951 000           |                      | 335 951 000            |                         |
| 55.  | Eseti pénzbéni és természetbeni ellátás   | 273 568 546           |                      | 273 568 546            |                         |
| 56.  | Lakbértámogatás   | 5 000 000             |                      | 5 000 000              |                         |
| 57.  | Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)            | 2 500 000             |                      | 2 500 000              |                         |
| 58.  | Periféria Egyesület   | 12 000 000            |                      | 12 000 000             |                         |
| 59.  | Bursa Hungarica   | 7 000 000             |                      | 7 000 000              |                         |
| 60.  | Rés Alapítvány  | 4 000 000             |                      | 4 000 000              |                         |
| 61.  | Szociális és egészségügyi célfeladatok  | 55 704                | 55 704               |                        |                         |
| 62.  | Kéknefelejcs alapítvány   | 7 000 000             |                      | 7 000 000              |                         |
| 63.  | Human-Net alapítvány  | 7 869 083             |                      | 7 869 083              |                         |
| 64.  | Nyíregyházi Egyházmegye   | 13 730 917            |                      | 13 730 917             |                         |
| 65.  | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)                            | 1 779 805             |                      | 1 779 805              |                         |
| 66.  | Drogprevenációs kisfilm   | 500 000               |                      | 500 000                |                         |
| 67.  | Szigligeti gyermeküdültetés   | 3 000 000             |                      | 3 000 000              |                         |
| 68.  | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány | 12 000 000            |                      | 12 000 000             |                         |
| 69.  | 6. osztályos tanulók úszásoktatása  | 12 217 000            |                      | 12 217 000             |                         |
| 70.  | Krisis alap   | 1 000 000             |                      | 1 000 000              |                         |
| 71.  | ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr                                 | 208 760               |                      | 208 760                |                         |
| 72.  | Értékünk a család projekt   | 1 805 000             |                      | 1 805 000              |                         |
| 73.  | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány  | 3 000 000             |                      | 3 000 000              |                         |
| 74.  | Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártlepi Isk.                                  | 35 000 000            |                      | 35 000 000             |                         |
| 75.  | Köznevelési célfeladatok  | 5 730 000             |                      | 5 730 000              |                         |
| 76.  | <b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>  | <b>744 915 815</b>    | <b>55 704</b>        | <b>744 860 111</b>     | <b>-</b>                |
| 77.  | Kulturális célfeladatok   | 11 120 000            |                      | 11 120 000             |                         |
| 78.  | Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)                           | 901 200               |                      | 901 200                |                         |
| 79.  | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés   | 4 000 000             |                      | 4 000 000              |                         |
| 80.  | Ifjúsági célfeladatok   | 6 815 000             |                      | 6 815 000              |                         |
| 81.  | Városi nagyrendezvények   | 34 226 071            |                      | 34 226 071             |                         |
| 82.  | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek                       | 12 500 000            |                      | 12 500 000             |                         |
| 83.  | Nagygyűttek támogatása  | 12 000 000            |                      | 12 000 000             |                         |
| 84.  | Nyíregyháza Északi temetőjében található Büszkeségpontok felújítása             | 1 000 000             |                      | 1 000 000              |                         |
| 85.  | Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása                                     | 1 826 335             |                      | 1 826 335              |                         |
| 86.  | Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszer munkások emlékére           | 400 000               |                      | 400 000                |                         |
| 87.  | Nemzeti értékek és hungarikumok 2015  | 3 000 000             |                      | 3 000 000              |                         |
| 88.  | Happy Art Alapítvány nívódíj  | 159 000               |                      | 159 000                |                         |
| 89.  | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja                                   | 25 000 000            |                      | 25 000 000             |                         |
| 90.  | <b>Kulturális kiadás</b>  | <b>112 947 606</b>    | <b>-</b>             | <b>112 947 606</b>     | <b>-</b>                |
| 91.  | Polgármesteri keret   | 20 000 000            |                      | 20 000 000             |                         |
| 92.  | Képviselő testület kiadásai   | 113 676 310           | 113 676 310          |                        |                         |
| 93.  | Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása   | 5 000 000             |                      | 5 000 000              |                         |
| 94.  | Kitüntetések  | 28 407 040            |                      | 28 407 040             |                         |
| 95.  | Külügyi és EU-s célfeladatok  | 9 068 091             |                      | 9 068 091              |                         |
| 96.  | Testvérvárosi jubileumi évfordulók  | 8 000 000             |                      | 8 000 000              |                         |
| 97.  | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények  | 3 600 000             |                      | 3 600 000              |                         |
| 98.  | Önkormányzati tervtanács  | 11 616 000            |                      | 11 616 000             |                         |
| 99.  | Megyei Jogú Városok Szövetsége  | 2 955 000             |                      | 2 955 000              |                         |
| 100. | Közbiztonsági megállapodás  | 5 000 000             |                      | 5 000 000              |                         |
| 101. | Közbiztonsági Alapítvány  | 8 500 000             |                      | 8 500 000              |                         |
| 102. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing                                      | 44 759 096            |                      | 44 759 096             |                         |

Forintban!

|             | A.   | B.                    | C.                    | D.                     | E.                      |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.          | Megnevezés   | 2016. évi előirányzat | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 103.        | Egyéb önkormányzati feladatok                            | 31 571 930            |                       | 31 571 930             |                         |
| 104.        | Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés | 2 000 000             |                       | 2 000 000              |                         |
| 105.        | Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás                    | 1 930 218 374         | 1 930 218 374         |                        |                         |
| 106.        | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                    | 10 500 000            |                       | 10 500 000             |                         |
| 107.        | Sport célfeladatok                                       | 83 375 394            | 83 375 394            |                        |                         |
| 108.        | Városi sportrendezvények                                 | 14 000 000            | 14 000 000            |                        |                         |
| <b>109.</b> | <b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>                     | <b>2 332 247 235</b>  | <b>2 141 270 078</b>  | <b>190 977 157</b>     | <b>-</b>                |
| 110.        | Polgárvédelmi kiadások                                   | 2 720 000             | 2 720 000             |                        |                         |
| 111.        | Városfejlesztési kiadások                                | 4 715 966 989         | 4 714 276 498         | 1 690 491              |                         |
| 112.        | ÁFA befizetés  | 158 673 000           |                       | 158 673 000            |                         |
| 113.        | Kamatfizetés   | 32 000 000            |                       | 32 000 000             |                         |
| 114.        | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások            | 44 657 605            |                       | 44 657 605             |                         |
| 115.        | Továbbszámlázott kiadások                                | 12 700 000            |                       | 12 700 000             |                         |
| 116.        | Dolgozók lakásépítési támogatása                         | 150 000               |                       | 150 000                |                         |
| 117.        | Előző évi bevételek visszafizetése                       | 10 720 000            |                       | 10 720 000             |                         |
| 118.        | Befizetési kötelezettség                                 | 26 504 524            |                       | 26 504 524             |                         |
| 119.        | Társadalmi szervezetek támogatása                        | 10 800 000            |                       | 10 800 000             |                         |
| 120.        | Céltartalék  | 8 292 757 998         |                       | 8 292 757 998          |                         |
| 121.        | Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés                 | 4 771 508 310         |                       | 4 771 508 310          |                         |
| 122.        | Belföldi értékpapírok kiadásai                           | 2 000 000 000         |                       | 2 000 000 000          |                         |
| 123.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés                    | 173 886 117           | 173 886 117           |                        |                         |
| 124.        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                       | 2 500 000 000         | -                     | 2 500 000 000          |                         |
| <b>125.</b> | <b>Mindösszesen:</b>                                     | <b>33 698 150 515</b> | <b>11 197 882 754</b> | <b>22 500 267 761</b>  | <b>-</b>                |
| 126.        | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság                    | 733 227 842           | 721 407 842           | 11 820 000             |                         |
| 127.        | Eszterlánc Északi Óvoda                                  | 843 016 479           | 824 505 479           | 18 511 000             |                         |
| 128.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda                                | 815 973 508           | 800 143 508           | 15 830 000             |                         |
| 129.        | Tündérváros Keleti Óvoda                                 | 774 650 665           | 754 718 665           | 19 932 000             |                         |
| 130.        | Búzaszem Nyugati Óvoda                                   | 557 810 747           | 546 533 747           | 11 277 000             |                         |
| 131.        | Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ     | 1 590 953 237         | 1 455 266 237         | 135 687 000            |                         |
| 132.        | Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ    | 1 095 477 434         | 1 031 588 434         | 63 889 000             |                         |
| 133.        | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                | 411 855 303           | 398 685 303           | 13 170 000             |                         |
| 134.        | Váci Mihály Kulturális Központ                           | 290 734 050           | 230 834 050           | 59 900 000             |                         |
| 135.        | Nyíregyházi Cantemus Kórus                               | 173 878 861           | 156 644 861           | 17 234 000             |                         |
| 136.        | Jósa András Múzeum                                       | 525 965 811           | 466 794 811           | 59 171 000             |                         |
| 137.        | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal      |                       |                       |                        |                         |
| 138.        | ebből: - Igazgatási kiadások                             | 2 097 683 883         | 999 105 883           | 478 955 000            | 619 623 000             |
| 139.        | - Rendszeres pénzbani ellátás                            | 2 600 000             | 2 600 000             |                        |                         |
| 140.        | - Eseti pénzbani és természetbeni ellátás                | 68 500 000            | 68 500 000            |                        |                         |
| <b>141.</b> | <b>Intézményi kiadás összesen</b>                        | <b>9 982 327 820</b>  | <b>8 457 328 820</b>  | <b>905 376 000</b>     | <b>619 623 000</b>      |
| <b>142.</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>                        | <b>43 680 478 335</b> | <b>19 655 211 574</b> | <b>23 405 643 761</b>  | <b>619 623 000</b>      |