



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: GAZD/6-10/2019.

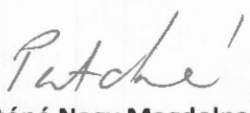
Ügyintéző: Patóné/Dakóné

BESZÁMOLÓ

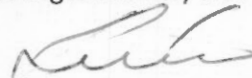
- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

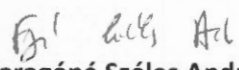

Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy aláírása



Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

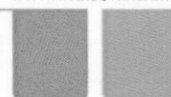
Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet be kell terjeszteni a képviselő-testület elé úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. 2014. évtől előírás, hogy a zárszámadás rendelet-tervezetével együtt tájékoztatásként be kell nyújtani a Kincstár által a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatban – a beszámoló megbízható összképének vizsgálatáról – készült jelentését. A Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága Államháztartási Irodája 2018. évben nem végzett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B. §-a szerinti kincstári ellenőrzést, így az ellenőrzési jelentést nem áll módunkban az előterjesztéshez csatolni.

Fenti jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét.

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

Az időszak végi záró pénzkészlet 22.783.610.822 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből az MKB Banknál, az OTP Banknál, illetve a Magyar Államkincstárnál állampapírt vásároltunk, melynek évvégi állománya 2.500.000.000 Ft.

Az év folyamán 26 napon keresztül került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2018. március 08-án volt a legmagasabb az állománya, 544.314.174 Ft, a hitel igénybevétele miatt 161.388 Ft kamat kifizetésére került sor. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét.

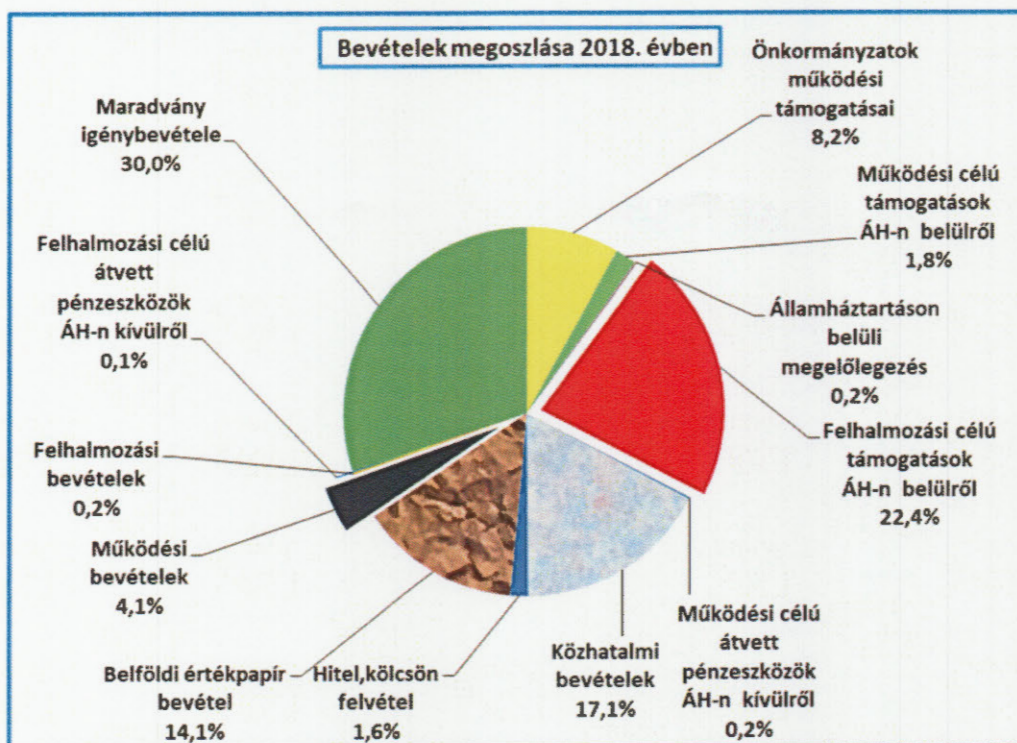
RÉSZLETES INDOKLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évben az önkormányzat feladatainak ellátására 73.835.810.538 Ft előirányzatot hagyott jóvá. A költségvetés módosítására év közben a Közgyűlés döntésének megfelelően négy alkalommal került sor. Az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott költségvetési főösszeg 74.936.300.392 Ft-ra módosult. A módosítást indokolta többek között az év közben felmerült többletfeladatok, az üzemelést gátló feladatok fedezetének biztosítása, a központi pótelőirányzatok átvezetése, a folyószámlahitel igénybevétele, a befektetések előirányzatának rendezése, valamint a pályázatok saját erejének előteremtése, illetve zárolása.

A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 93,8 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 93,3 %-ra, a kiadások 53,7 %-ra teljesültek. Markáns eltérés a kiadások és a bevételek teljesítésénél azért mutatkozik, mert az Európai Unió pályázatok önértéke megérkezett, viszont felhasználása a következő időszakra húzódik át.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA



Az ábra tanúsága szerint az önkormányzat feladatait 2018. évben is nagyrészt a helyi adó bevételek és az állami támogatás mellett a pályázatokhoz kapott felhalmozási célú támogatásokból finanszíroztuk.

Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 100,0 %-os.

Az önkormányzat részére az alábbi feladatokra érkezett **költségvetési támogatás összesen 5.764.053.996 Ft** összegben:

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110.777.283 Ft
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2.369.321.496 Ft
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1.997.007.293 Ft
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.085.430.431 Ft
• Könyvtári feladatok támogatása	363.015.040 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	141.500.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	54.451.398 Ft
• Énekkar támogatása	120.000.000 Ft
• Színház támogatása	345.600.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	57.103.629 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.760.364 Ft



5. Elszámolásból származó bevételek	35.143.292 Ft
6. Működési célú költségvetési <i>kiegészítő támogatások</i>	91.642.141 Ft
7. Felhalmozási célú költségvetési <i>kiegészítő támogatások</i>	74.732.060 Ft

Kiegészítő támogatásokra - működési és felhalmozási célra – 166.374.201 Ft érkezett, az alábbi feladatok fedezetére:

• Helyi közösségi közlekedés támogatása	53.169.000 Ft
• 2018. évi bérkompenzáció támogatása	24.907.141 Ft
• Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások támogatása	12.816.000 Ft
• Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása	750.000 Ft
• Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	21.732.061 Ft
• Járászhely múzeumok szakmai támogatása	3.000.000 Ft
• Muzeális intézmények szakmai támogatása	10.000.000 Ft
• Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása (Fenyő u. felújítása)	39.999.999 Ft

Közhatalmi bevételekből ez évben 11.924.273.790 Ft bevétellel számoltunk, az előző év hasonló időszakához képest **753.376.298 Ft-tal** több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2017. XII. 31.	2018. XII. 31.	Eltérés
Iparűzési adó	7 831 762 261	8 476 855 841	645 093 580
Építményadó	2 767 154 540	2 877 251 558	110 097 018
Idegenforgalmi adó	62 132 677	71 977 331	9 844 654
Pótlékok, bírságok	63 546 314	44 495 853	- 19 050 461
Helyi adók összesen	10 724 595 792	11 470 580 583	745 984 791
Talajterhelési díj	18 245 013	19 932 189	1 687 176
Termőföld bérbead. származó jöv.utáni szja	93 660	95 654	1 994
Gépjárműadó (40%)	398 806 513	415 225 561	16 419 048
Adóbevételek összesen	11 141 740 978	11 905 833 987	764 093 009
Egyéb közhatalmi bevétel	29 156 514	18 439 803	- 10 716 711
Közhatalmi bev.összesen	11 170 897 492	11 924 273 790	753 376 298

A helyi adók, díjak, gépjárműadó eredeti bevételi előirányzata 11.170.000.000 Ft volt, amely később 11.610.095.654 Ft-ra növekedett, a teljesítés a módosított előirányzatot is meghaladta, a módosított előirányzat 102,5%-a.

Az iparűzési adó módosított bevételi előirányzata 8.199.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 103,4%. A városba betelepült multinacionális cégek mellett, a helyi kis- és közepes vállalkozások 2018. évben is jelentős mértékben hozzájárultak a gazdasági növekedéshez. Az EU források felhasználása mellett a lakossági jövedelmek bővülése is visszahatott az iparűzési adó bevételekre, hiszen ez utóbbi a fogyasztást pörgeti, amely a vállalkozások bevételei között jelentkezik.

A nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye tehát 2018-ban helyi szinten is visszaigazolta az ország dinamikus gazdasági növekedését, az előző évi növekedési lendület tovább folytatódott.

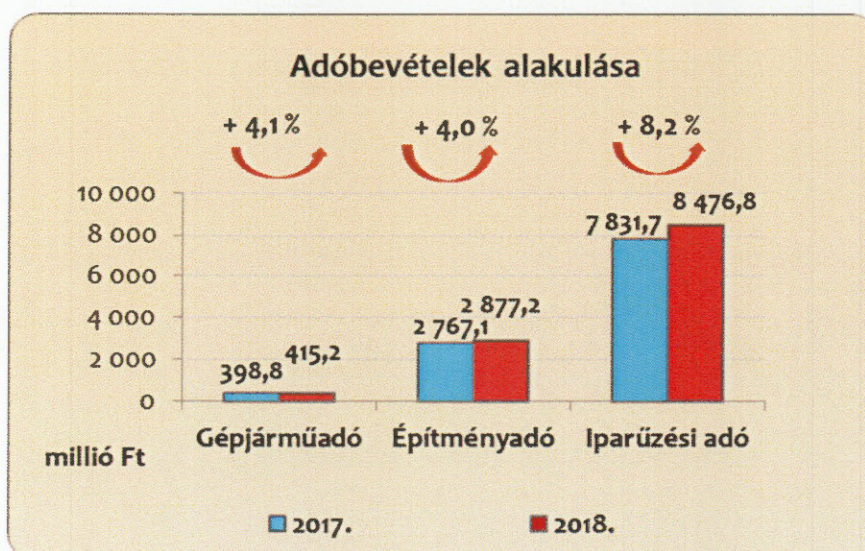
Az idegenforgalmi adó módosított előirányzata 70.000.000 Ft, a pénzügyi teljesítés 102,8%. A bevétel növekedést mutat a tavalyi évhez képest, amelynek háttérében egyrészt a város fellendülő turizmusa, a magas színvonalú turisztikai szolgáltatások fejlesztése, másrészt az adóhatóság ellenőrzési tevékenysége által megalapozott adózási fegyelem áll.

A pótlék és bírságbevétel előirányzata 50.000.000 Ft, amely 89,0 %-on teljesült. Az Adóosztály a beszámolási időszakban is az ellenőrzési eljárások prevenciós hatását kívánta erősíteni, nem pedig a szankciók szigorú alkalmazását, mely szemlélet visszaköszön az új adójogszabályokban, többek között a mulasztási bírságolásra vonatkozó méltányosabb szabályozásban. A következetes ellenőrzési, valamint a végrehajtási tevékenység során az adózókhoz eljutott az az üzenet, hogy különös figyelmet fordítunk a jogszabályok által meghatározott normakörnyezet betartására Nyíregyháza Megyei Jogú Városban.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó módosított előirányzata 100,0 %-os teljesülést mutat.

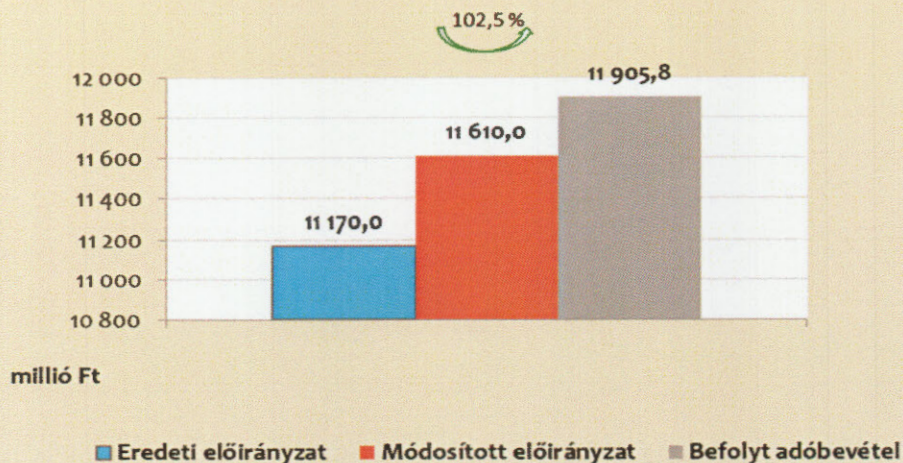
A talajterhelési díj költségvetésben tervezett eredeti előirányzata 16.000.000 Ft-os előirányzata 19.932.189 Ft teljesítést mutat, amely 124,6%-os teljesülési mutatóval zárt.

Adónem	Teljesítés		Változás %
	2017.	2018.	
Gépjárműadó	398,8	415,2	104,1%
Építményadó	2767,1	2877,2	104,0%
Iparüzési adó	7831,7	8476,8	108,2%

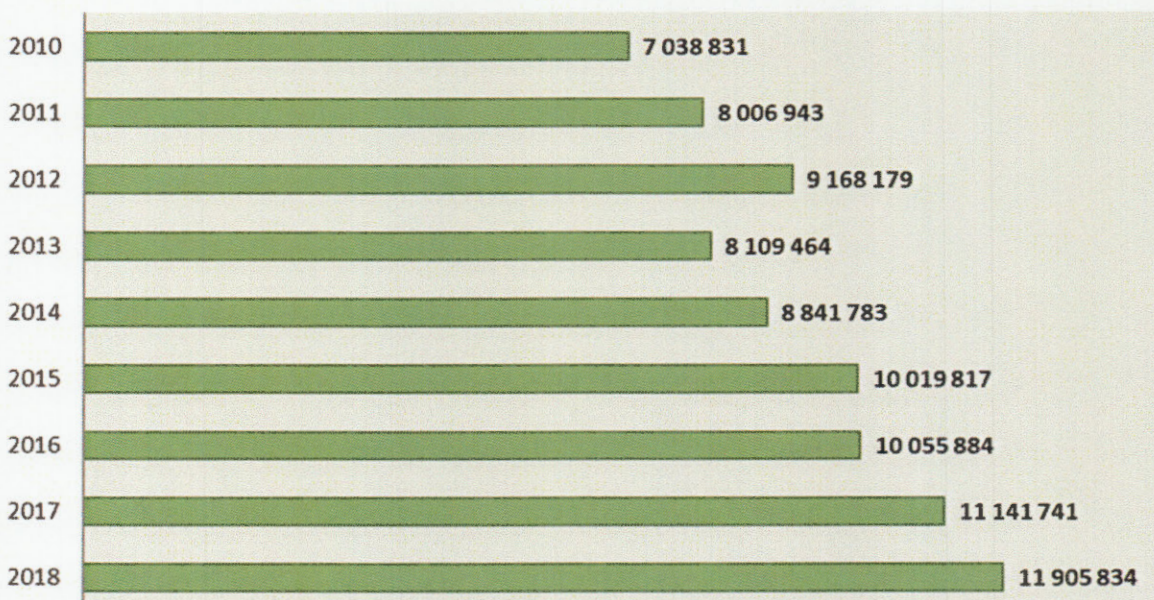


A gépjárműadó előirányzata 400.000.000 Ft, a teljesítés 103,8 %-os. A bevételi adatok és a BM lajstrom adatai jól mutatják, hogy nemcsak fiatalodik a gépjárműállomány városunkban, hanem számszerű bővülés is kimutatható, amelynek következtében a gépjárműadó bevételek is növekednek.

Előirányzat és befolyt adó alakulása 2018. évben



Adóbevétel alakulása (kötségvetési adatok alapján) 2010-2018 (eFt-ban)



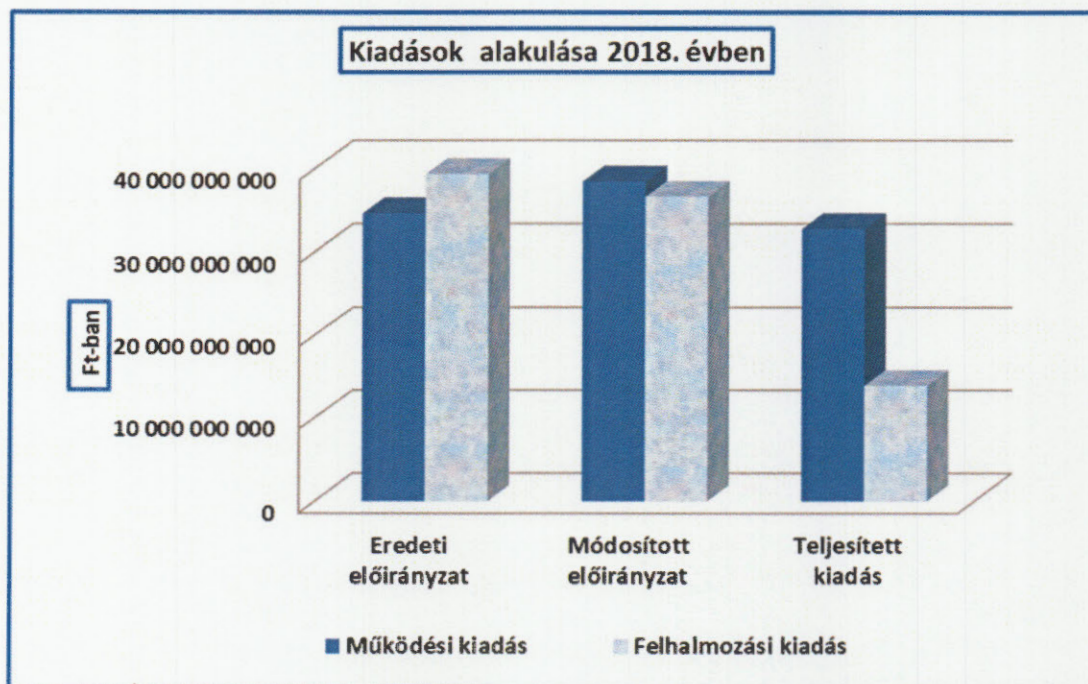
Össességében a helyi adókból származó bevételek újabb lélektani határhoz értek, a tavalyi 1 milliárd Ft-os növekedést követően idén további 764 millió forintos bevételi növekedést könyvelhetett el a költségvetés. Büszkén állapítható meg, hogy az előző év lendülete megmaradt, idén is kimagasló adóévet zárt az önkormányzat. A fenti impozáns adatok alátámasztják a kedvező kilátásokat, a helyi gazdaság dinamikus növekedésének folytatódását, amely előre tekintve is biztosíthatja Nyíregyháza erős térségbeli pozícióját.

A **működési bevételek** előirányzata 78,3 %-ban teljesült, melynek nagy hányada a bérleti díjbevételekből, vagyonkezelési díjakból és az általános forgalmi adó bevételeiből adódik. Évközben többszöri alkalommal kincstárjegyvásárlásból bruttó 112.377.550 Ft (nettó 83.346.504 Ft) kamatbevételt realizáltunk. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja bevételi jogcím esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az éves előirányzat teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

A **felhalmozási bevételek** 1.079.538.437 Ft-os előirányzatával szemben a teljesítés 10,3 %-ra, 110.728.137 Ft összegben teljesült. A bevételi kiesés oka, hogy a Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodában a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ezért nettó 900.000.000 Ft bevételt beterveztük, de az értékesítésre a beszámolási időszakban nem került sor. Az ingatlanok értékesítésénél a tárgyi időszakban a családi ház, illetve társasház építésére alkalmas telkek iránt csökkent az érdeklődés, illetve a kereslet. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételekkel együtt nem érték el az előirányzatot.

Az **átvett pénzeszközök** 91,4 %-os teljesítést mutatnak, mely nagyrészt a fejlesztési, felújítási feladatokra betervezett és realizálódott pályázati pénzeszközökből, a munkáltatói és egyéb kölcsönbevételeiből, az LTP befizetésekből, vagyonkezelési és üzemeltetési díjbevitelből származik. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. a részére előző évben biztosított **tagi kölcsönt** 85.000.000 Ft összegben visszafizette, mely teljes egészében működési célt szolgált.

A KIADÁSOK ALAKULÁSA



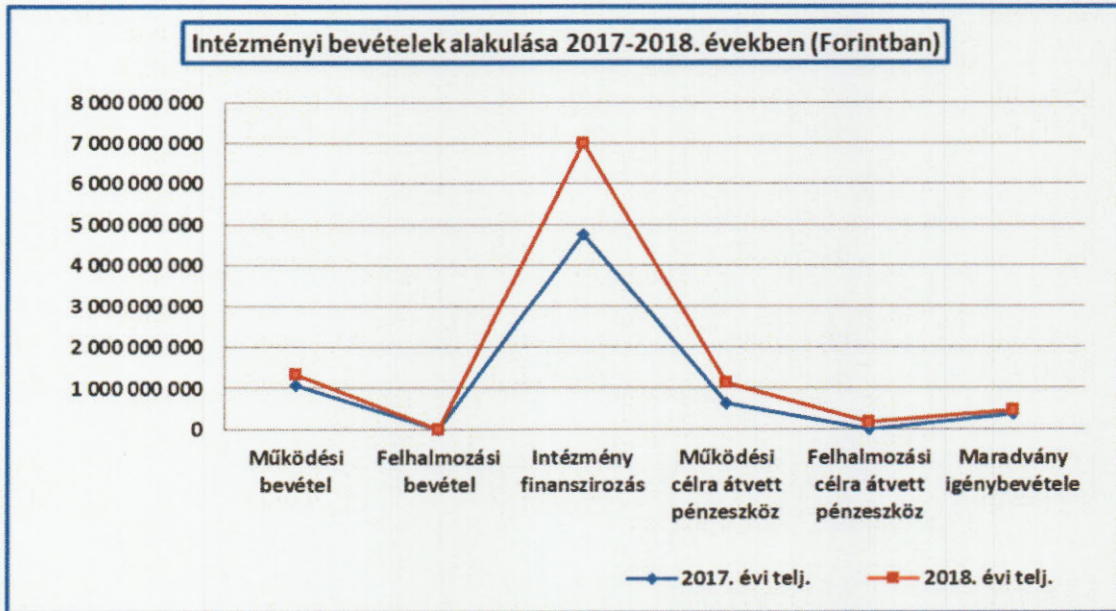
Az önkormányzat összkiadásának (finanszírozási kiadások nélkül) megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai (58,2 %) jelentik. A 2018. évben felmerült költségvetési kiadás 41,8

%-át (13.779.374.406 Ft-ot) fordítottuk felhalmozási célra (beruházásra, felújításra), 11,7 %-kal többet, mint előző évben, mely annak tudható be, hogy előző évhez viszonyítva több projekt megvalósítása van folyamatban. A működési kiadások 41,6 %-át a személyi juttatások, valamint azok közterhe teszi ki.

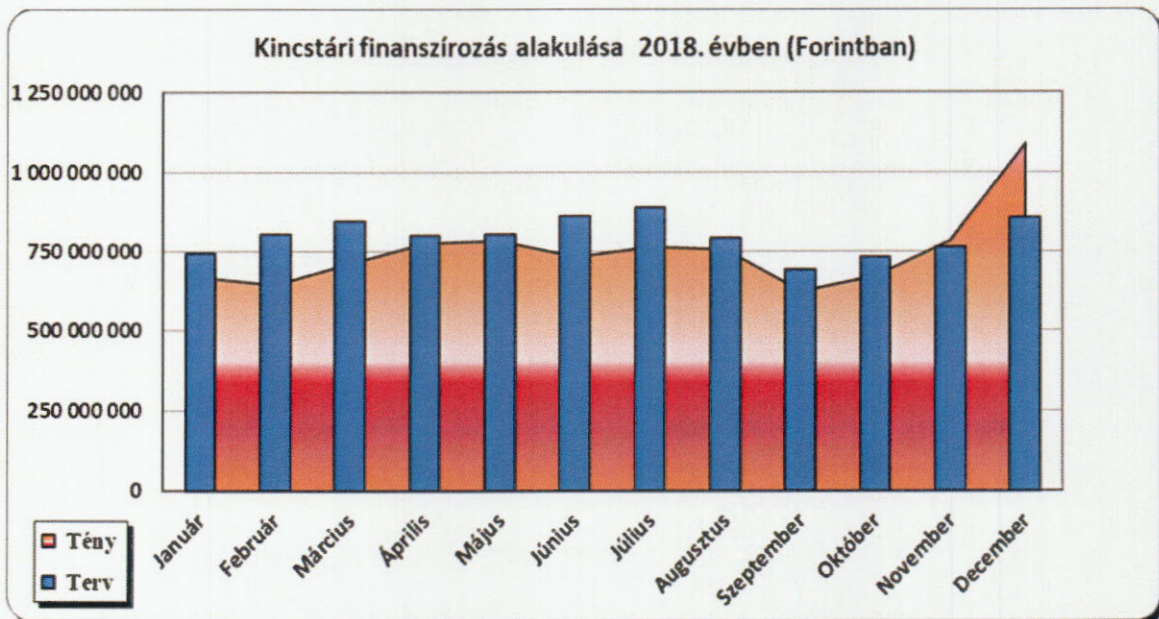
AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK GAZDÁLKODÁSA

A bevételeket és a kiadásokat intézményenként az 5. és a 6. mellékletek tartalmazzák.

Az intézmények jogcímenkénti bevételei az alábbi trendnek megfelelően alakultak:

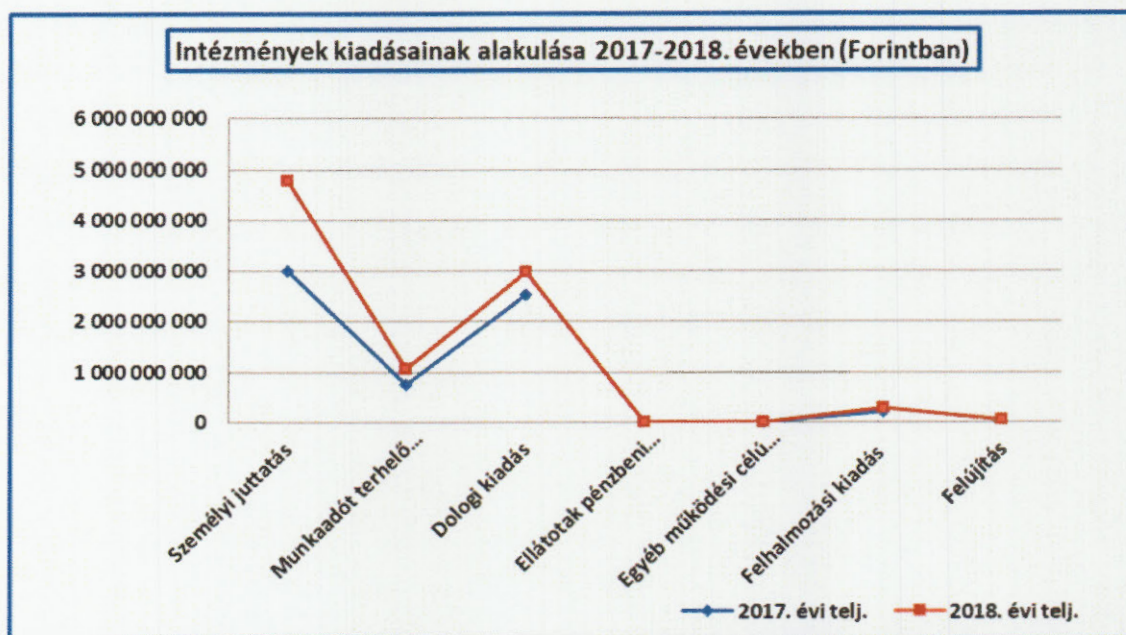


Az önkormányzat pénzügyi helyzetének stabilizálása következtében a kiskincstári rendszer zökkenőmentesen működött.



Az **intézményfinanszírozás** 94,2 %-ra teljesült, összesen 9.473.047.357 Ft kiutalására került sor az előirányzott 10.052.236.854 Ft-tal szemben, az **alulfinanszírozás összege 579.189.497 Ft**.

Az intézményi kiadások kiemelt előirányzata az alábbiak szerint alakult:



A gazdálkodás jellemzőit intézményenként az alábbiakban foglaltuk össze:

Az **Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság** tisztán egészségügyi profillal, önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény által biztosított ellátások a háziorvosi alapellátás (hajléktalan praxis), házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás, fogorvosi ügyelet, fogászati röntgen, területi védőnői ellátás, iskolavédőnői ellátás, iskola egészségügyi ellátás, foglalkozás-egészségügyi alapellátás, hajléktalanok egészségügyi ellátása, otthoni szakápolás és hospice ellátás, valamint ideiglenesen megüresedő háziorvosi praxisok működtetési joga, amennyiben arra szakhatóságok – NEAK, ÁNTSZ – felszólítják, engedélyezik és finanszírozási szerződést kötnek a feladatra az intézménnyel.

A feladatok végrehajtását alapvetően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) kötött finanszírozási szerződések teljesítése alapján befolyt társadalombiztosítási bevételek fedezik. Eredeti előirányzatban 516.900.000 Ft került meghatározásra, mellyel szemben a ténylegesen elvégzett egészségügyi szolgáltatások ellenértékeként, valamint az évközi jogszabály módosítások miatt a befolyt összeg 517.265.500 Ft-ra nőtt. Ezen felül a saját bevétele és az önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás, valamint az intézmény előző évi költségvetési maradványa képezte még bevételeit, melyekkel együtt az intézmény teljes bevétele 732.816.744 Ft összegben realizálódott.

A kiadások 596.451.321 Ft összegben kerültek teljesítésre. A kiadások 66,9%-a személyi juttatásokkal kapcsolatos kiadás, 31,9%-a dologi kiadás, 1,2%-a felhalmozási kiadás. 2018. évben valamennyi kiemelt előirányzat esetében a teljesítés a módosított előirányzaton belül maradt. A felhalmozási kiadások döntő részét az orvosi ügyeletre, a védőnői ellátáshoz beszerzett számítógép és

egészségügyi eszközbeszerzések, mobil készülékek tették ki, illetve nagy hangsúlyt fektettek a kötelezően biztosítandó munka/védőruházat nyújtására. Szükséges volt az intézmény főbejáratának korszerűsítése – az illetéktelen behajtások miatt -, melyet sorompó felszerelésével oldottak meg. Az intézmény saját bevétele bérleti díjbevételekből, fűtés-, világítás bevételeiből, telefontérítésből, fogászati röntgen bevételeiből áll. Eredetileg 16.589.700 Ft működési bevételt terveztek, a ténylegesen befolyt bevétel 31.668.493 Ft. A többlet döntően a továbbszámolt szolgáltatások és a fogászati röntgen bevételeiből származik. Mivel az intézmény 2018. évi folyó bevételei a felmerült kiadásokra nem nyújtott teljes mértékben fedezetet, ezért a különbözet - 12.728.971 Ft - az előző évek maradványából került biztosításra. Mivel a működtetéssel kapcsolatos kiadások évről évre nőnek, a finanszírozás pedig változatlan (2012. évi szint), a jövőben a maradvány további, évi 40-50 millió forinttal való csökkenésére lehet számítani. Az intézmény 2018. évben pályázatot nem nyújtott be.

2018. évben a gazdálkodási és a szakmai feladatok maradéktalan elvégzését mintegy 733 milliós költségvetéssel, 93 fős engedélyezett létszámmal, 14 bejegyzett telephelyen működő intézményben az irányító, ügyviteli, (intézményvezető; munkaügy; központi orvosi ügyelet szervezése és irányítása; analitikus nyilvántartások vezetése; iktatás; stb.), a város egészségügyi alapellátásának (102 háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi praxisának; 38 területi védőnői és 25 iskola egészségügyi körzetének) szervezési, igazgatási feladatait végezte az intézmény. A feladatok ellátásához szükséges pénzügyi források folyamatosan rendelkezésre álltak, likviditási probléma nem merült fel.

Az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott tevékenységeken túl, az Önkormányzat által finanszírozott foglalkozás-egészségügyi ellátás és az Egészségügyi céltartalék terhére vállalt feladatok ellátása szintén az Igazgatóság feladata, melyhez jelenleg a 102 háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis tulajdonossal történő napi kapcsolattartás tartozik.

Az **óvodai nevelés** feladatellátása négy szervezeti egységbe integrálódik:

- Eszterlanc Északi Óvoda
- Gyermekek Háza Déli Óvoda
- Tündérvilla Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermekek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az **ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 87/2018. (V.31.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephellyel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik.

A gazdálkodással kapcsolatos feladatokat az Eszterlanc Északi Óvoda gazdasági szervezete 6 fő dolgozó létszámmal (1 fő gazdaságvezető, 3 fő könyvelő, 1 fő pénztáros-könyvelő és 1 fő személyügyi ügyintéző) látta el.

Az óvodai nevelést az intézmény 1.165 férőhelyen, 1.312 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 97 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 64 nevelő-oktató munkát segítő, (47



dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 5 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Az előző évhez képest változás volt, hogy a Csillagszem Tagintézményben a megnövekedett gyermeklétszám miatt 1 csoportbővítés történt, emiatt nőtt az állományi létszám is. Év végén viszont 9 üres álláshely volt az intézményekben, melynek oka, hogy sokan nyugdíjba vonultak. A fiatalabb óvónőkre másfél év múlva lehet számítani, akkor végeznek az első óvodapedagógusok a Nyíregyházi Egyetemen. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 34 fő közfoglalkoztatott, és 7 fő kulturális közfoglalkoztatott dolgozó segítette.

Az intézmény, alapító okiratba foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az Eszterlánc Északi Óvoda diákmunka támogatására 10.639.661 Ft-ot kapott. A Kerekerdő Tagintézmény 2018. évben pályázat útján Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatására 802.800 Ft-ot nyert el, melyből 12 db mozgásfejlesztő csomagot és 54 m² sportszőnyeget vásárolt.

A teljesített működési bevételek összege 34.812.338 Ft volt. Az étkezési térítési díjak 86,3 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 92,1 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 77,9 %-át a személyi kiadások és járulékai, 21,5 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,6 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadáson belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 67,1 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 19,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította. Tárgyi eszközök beszerzésére 5.904.553 Ft-ot fordított az intézmény. Többek között informatikai eszközöket (számítógép, notebook, nyomtató, fénymásoló), valamint irodai berendezéseket, csoportszobai és udvari játékokat vásároltak.

Az intézmények felújítási munkálatai az önkormányzaton keresztül valósultak meg. Ennek keretében beépített szekrények kerültek beépítésre, homlokzat felújítás, tető felújítás, gyermekmosdó helyiségek felújítása, csoportszobák padlóburkolatának cseréje, támfal megerősítése valósult meg, továbbá a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretében a Homokvár Tagintézmény újult meg.

A **GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017. (V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 12 területileg elkülönülő épületben történik.

Intézményi szinten az SNI-s gyermekek száma összesen 24 fő, ebből integrált fejlesztésben részesülő gyermekek száma 16 fő. A székhely intézményben külön speciális csoport működik 8 fővel, ahol 2



gyógypedagógus látja el a fejlesztést. Az óvodai nevelést az intézmény 1.084 férőhelyen, 1.183 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 85 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 60 nevelő-oktató munkát segítő, (44 dajka, 13 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) és 10,5 egyéb (5,5 udvaros-karbantartó, 5 konyhai kisegítő) dolgozóval kezdhette meg. Az előző évhez képest 1 fő pedagógiai asszisztenssel nőtt az állományi létszám, melyet a magas gyermeklétszám, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő gyermekek számának növekedése indokolt. Az óvodapszichológus munkaviszonya 2018. november 01-től megszűnt, de az álláshely év végéig nem került betöltésre, így év végén 1 üres álláshely volt. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 27 fő közfoglalkoztatott segítette.

A Gyermekek Háza Déli Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg. A kiegészítő forrást pályázatok, és a szülői igényeken alapuló tehetséggondozási foglalkozások bevételei jelentették. Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 2.923.405 Ft-ot. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

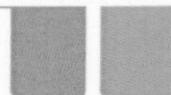
Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 80,3 %-át a személyi kiadások és járulékai, 19,0 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (0,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 69,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,8 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része (13,3 %) az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.245.762 Ft-ot fordítottak, nagyobb értékű tárgyi beszerzése a Székhelyintézményben egy új DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) programmal ellátott gép, ugyanis az óvoda már rendelkezik 2 ilyen géppel, melyek mind a gyermekek, mind a szülők, mind a pedagógusok részéről nagy népszerűségnek örvendenek. A 2 gép már nem tudott eleget tenni a nagyfokú érdeklődésnek, ezért még 1 gép beszerzése vált szükségessé. További nagyobb értékű tárgyi eszközök számítástechnikai eszközök voltak, mivel az elavult eszközök cseréjére szorultak (laptop, számítógép, nyomtató, fénymásoló).

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, a Székhelyintézmény a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretein belül felújításra került, mely során nagy mértékű belső- és külső munkálatokat hajtottak végre, továbbá eszközbeszerzésre, és udvari játékok, tárolók beszerzésére került sor.

Szinte minden intézményünkben történt felújítás, karbantartás, esetleges cserék, melyek az állagmegóvás és a balesetek megelőzése miatt vált szükségessé (belső: vizesblokk felújítás, burkolás, festés, szúnyogháló felszerelése, lambéria csere; külső: járda díszkövezése, szennyvíz csőrendszer cseréje vagy javítása, kerítés festés, kapucserje).

A **TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 125/2018. (VI.21.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési



igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 9 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Tündérbert Keleti Óvoda 1.100 férőhelyen, 1.283 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 89 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal, 61 nevelő-oktató munkát segítő, (44 dajka, 14 pedagógiai asszisztens, 3 óvodatitkár) 3 konyhai kiegészítő és 6 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. Az előző évhez képest változás volt a kórházi óvoda megépítése. A Jóna András Oktató Kórház, mint városunk egyik fő foglalkoztatója, a dolgozók érdekeit szem előtt tartva támogatta a kórház területén megépülő óvoda létrehozását. A kórház közelében lévő óvodákban folyamatosan magasak a csoport létszámok. Ennek enyhítése érdekében egy korszerű, modern óvoda épült fel, amely 2018. szeptemberében 2 csoporttal kezdte meg működését.

Év végén 3 üres álláshely volt. Az óvodapedagógus álláshelyeket nehezen tudják betölteni, a pályázatokra nincs megfelelő szakképzettséggel rendelkező jelentkező. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 16 fő közfoglalkoztatott segítette.

A Tündérbert Keleti Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

A Tündérbert Keleti Óvoda székhely intézménye 2018. évben pályázat keretében 10.515.600 Ft-ot nyert el Futópálya korszerűsítésére. Egy korszerű, 120 méter hosszú, 2 méter széles rekortán futópálya kialakítása valósult meg, amelyen, hosszú távon tudják elősegíteni a harmonikus test és személyiség fejlődést. Ezen kívül a diákmunka támogatására kapott 3.873.512 Ft-ot.

Az étkezési térítési díjak 88,8 %-ban, míg az egyéb működési bevételek 90,4 %-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárukat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 75,1 %-át a személyi kiadások és járulékai, 22,2 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (2,7 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 66,6 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 21,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 12.429.057 Ft-ot fordított az intézmény. Ebből az összegből az elavult informatikai eszközeiket cserélték ki, illetve újakat vásároltak, melyet a szakmai munka színvonalának fejlesztésére, eszközökre, fejlesztő játékokra fordítottak, pl: DIOO (Digitális Okosjáték Óvodásoknak) amely a mai kor igényeinek és a gyermekek érdeklődésének megfelelő.

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi, két intézmény (Székhely intézmény, Kikelet Tagintézmény) a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretében teljes belső felújítást kapott. Ezen kívül a Székhely intézmény és a Ligeti Tagintézmény udvarának korszerűsítése is megtörtént.



A **BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA**, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a fenntartó által a 119/2017.(V.25.) számú határozattal módosított alapító okiratban foglaltak szerint látja el alapfeladatát, mely az óvodai nevelés; a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése. Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel együtt 5 területileg elkülönülő épületben történik.

Az óvodai nevelést a Búzaszem Nyugati Óvoda 30 normál és 1 speciális csoportban 758 férőhelyen, 856 fő éves maximálisan felvehető gyermeklétszámmal, 63 óvodapedagógussal, 1 pszichológussal 43 nevelő-oktató munkát segítő, (32 dajka, 9 pedagógiai asszisztens, 2 óvodatitkár) és 4 udvaros-karbantartó dolgozóval látta el. A feladatellátást az engedélyezett létszám mellett 17 közfoglalkoztatott segítette.

A Búzaszem Nyugati Óvoda előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, alapító okiratban foglalt feladatait a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával valósította meg.

Az intézménynek 2018. évben pályázatok benyújtására nem volt lehetősége, csupán a diákmunka támogatására kapott 2.121.615 Ft-ot.

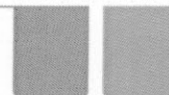
Az étkezési térítési díjak 94,5%-ban, míg az egyéb működési bevételek 96%-ban teljesültek. Az egyéb működési bevételek többek között a tehetséggondozás bevételeiből, a bérleti díjbevételekből, a továbbszámlázott szolgáltatások bevételeiből és az ÁFA visszatérítésből származtak. Az egyéb bevételekből az intézmények a kis értékű, szakmai, tárgyi eszköztárakat bővítették, a helyi programok működéséhez különböző szakmai anyagokat vásároltak.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten belül teljesültek. Az összes kiadás 78,9 %-át a személyi kiadások és járulékai, 20,0 %-át a dologi kiadások, a fennmaradó részt (1,1 %) a beruházások jelentették. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmiszer volt a legjelentősebb, mely a dologi kiadások 71,9 %-át tette ki. Másik jelentős része az intézmény közüzemi díjai, mely a dologi kiadások 16,7 %-át alkotta. A dologi kiadások fennmaradó része az intézmények karbantartási feladatait, valamint a működéshez szükséges szakmai, üzemeltetési eszközöket biztosította.

Tárgyi eszközök beszerzésére 6.543.768 Ft-ot fordított az intézmény, mely összeget informatikai eszközök felújítására, cseréjére, szakmai munka fejlesztésére, tiszta, higiénikus környezet biztosítására fordítottak. A Székhelyintézményben nagy értékű Digitális Oktató eszközt vásároltak a gyermekek számára. Sporteszköz vásárlás támogatására év végén 789.880 Ft összegben részesültek.

Az intézmények felújítási munkálatait az önkormányzat végzi. 2018-ban két intézményben a Székhely és a Városmajori Tagintézményben a TOP-6.2.1-15-NY1-2016-0001 azonosítószámú, „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. pályázat keretében külső, belső felújítás történt, melyhez tartozó eszközbeszerzés még folyamatban van.

A **NYÍREGYHÁZI CANTEMUS KÓRUS** a 2018-as évben is sikeresen teljesítette szakmai célkitűzéseit. A Cantemus Kóruscsalád több mint 40 éves fennállása óta minden évben arra törekedett, hogy egyre szélesebb körben terjessze a magyar kóruskultúrát. A 2018-as év ismét koncertekben gazdag volt, belföldi és külföldi szinten egyaránt sikeres fellépéseket hozott. Az évi 140 koncert jelentős terhet



mért az együttesekre, de a Cantemus Gyermekkar, Cantemus Fiúkórus, Pro Musica Leánykar, Cantemus Ifjúsági Vegyeskar és a Cantemus Vegyeskar ismét kiválóan helyt állt.

2018. évben a 140 koncertjük nagyjából egyharmada Magyarország határain belül zajlott. A Cantemus Kórus adventi hangversenyeinek sikere ebben az évben is egészen Budapestig "zengett". Nagy örömünkre a Művészetek Palotája folytatva a hagyományt – ismét önálló adventi hangversenyre kérte fel a Cantemus Kórus több mint 300 tagját.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus ebben az évben is elhivatott szerepet vállalt abban, hogy a kultúra a fiatalsághoz és a hátrányos helyzetű gyerekekhez eljuthasson. A Filharmónia Magyarország szervezésében 30 koncertből álló koncertsorozatot énekelt a Cantemus Gyermekkar Szabolcs - Szatmár - Bereg megye kistéleplésein.

Az év fővárosi szereplésekben is bővelkedett. Budapesten az alábbi előadásokban működött közre az énekkar: Gyöngyösi Levente: Mester és Margarita, Mozart: Requiem a Szolnoki és a Miskolci szimfonikus Zenekarral, Beethoven Fidelio című operája, Brahms: Német Requeim, Rossini: Stabat mater, Arvo Part: Te Deum. Liszt: Dante Szimfónia.

A Nyíregyházi Cantemus Kórus Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közönsége számára már több mint egy évtizede Kórusbérletes koncerteket szervez a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében. Az 5 hangversenyből álló sorozat csúcspontja a 20-40-60 jubileumi koncertsorozat volt, ahol a 20 éves Cantemus Vegyeskart, a 40 éves Kodály Társaságot és a 60 éves zene tagozatot is ünnepelték.

A Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola zenei nevelő programjában hosszú évekre nyúlik vissza az a hagyomány, hogy a Kodály Iskolába járó gyermekek és szüleik számára közös zenei élményt nyújtva, úgynevezett Családi Bérlet koncerteket tart neves művészek közreműködésével. A Nyíregyházi Cantemus kórus belföldi koncertjein kívül egyre több koncert felkérésnek tesz eleget Magyarország határain túl is. A fesztivál meghívások, egyéni hangverseny felkérések, kurzusok, karvezetői kurzusok száma minden évben magas.

A Cantemus Gyermekkar Dél-Koreában, Jejuban megrendezett nemzetközi kórusversenyen (World Youth Choral Festival and Competition 2018) 2 első díjat (egyházi és világi kategóriában), majd a döntőben a verseny Nagydíját is a Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy vezette nyíregyházi gyermekkórusnak ítélte oda a zsűri.

A kétevente megrendezésre kerülő Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál és Karvezetői Mesterkurzus idén 12. alkalommal örvendeztette meg Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár Bereg megye zeneszerető közönségét. A rendezvényre 2018. augusztus 15-21-ig a világ minden tájáról érkeztek kórusok: Dél-Afrika, Japán, Fülöp-szigetek, Dél-Korea, Kína, Hollandia, Argentína, Oroszország, Magyarországról 3 kórus, valamint ebben az évben először V4-es országokból (Szlovákia, Lengyelország, Csehország) is.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósították. A feladatellátásra 20 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, az éves átlagos statisztikai létszámuk 24,8 fő volt, ami tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak létszámát is.



Az intézmény 2018. évben 1 db pályázatot nyújtott be, utólagos finanszírozás keretében a Külgazdasági és Külügyminisztérium felé 5.000.000 Ft összegre. (A pályázati összeg 2019. február 1-én érkezett az intézmény számlájára.)

A bevételek eredeti előirányzata 188.652.755 Ft, módosított előirányzata 351.797.698 Ft, míg a teljesítés 341.209.301 Ft volt. A működési bevételek a teljes bevétel 28,1 %-át képezik. TAO támogatásból 5.917.925 Ft bevétel folyt be.

A működési kiadások az összes kiadás 96,0 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 51,0 %-ot, a személyi jellegű kiadások 48,7 %-ot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 %-ot. A felhalmozási kiadások az összes kiadás 4,0 %-át jelentik. A dologi kiadásokon belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és az egyéb szolgáltatások teszik ki a kiadások legszámottevőbb részét, közel 69,8 %-ot képviselnek. A dologi kiadások fennmaradó része szakmai anyag, üzemeltetési anyag, reklám és propaganda kiadás, valamint ÁFA kiadás. Felhalmozási kiadások között irodatechnikai eszköz, számítógép, berendezési tárgyak, hangszer és klíma berendezések, kotta, valamint fellépő ruha beszerzésére 12.240.357 Ft-ot fordítottak, az intézmény 2018. évi pénzmaradványa 38.586.273 Ft.

A KÖZINTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ KÖZPONT tevékenységét két fő területre lehet osztani. Egyik fő tevékenységük a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a Váci Mihály Kulturális Központ, a Nyíregyházi Cantemus Kórus, a Jósa András Múzeum, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár és az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdálkodással kapcsolatos feladatainak ellátása. A másik fő terület az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 74. §. (1) bekezdése szerint 2013. január 01-től az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. 2017. január 01-től már a működtetési feladatok is a Tankerületi Központokhoz és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerültek. Önkormányzati feladat maradt az iskolai gyermekétkeztetés biztosítása. 2017. január 01-től az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központtól átvette a KÖZIM az általános iskolai tanulók étkeztetési feladatait, így a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatához tartozó általános- és középiskolák, valamint kollégiumok teljes egészében a KÖZIM biztosítja a tanulók részére az étkezést. A KÖZIM feladatai közé tartozik még a nyíregyházi gyerekek nyári napközis táborának megszervezése a nyári hónapokban nyolc héten keresztül.

Az alapító okiratban foglalt feladatokat az intézmény a takarékoság szem előtt tartásával, a 2018. éves költségvetésben rendelkezésre bocsátott pénzeszközök felhasználásával maradéktalanul megvalósította. A feladatellátásra 51 fő engedélyezett létszámmal rendelkeztek, a betöltött álláshelyek száma 47 fő volt. Munkájukat 6 fő közfoglalkoztatott is segítette. Az üres álláshelyekre folyamatosan keresnek megfelelő szakképesítéssel és tapasztalattal rendelkező munkavállalókat, de a feladatellátás biztosítása érdekében a betöltetlen álláshelyek terhére megbízási szerződéseket kötnek.

Az intézménynek 2018. évben nem volt lehetősége pályázatok benyújtására, csupán a diákmunka támogatására kaptak 1.427.440 Ft-ot. A működési bevételek eredeti előirányzata 539.452.412 Ft, míg a teljesítése 531.294.438 Ft volt. Az elmaradás az étkezési térítési díjbevételeknél keletkezett. Az étkezési térítési díjak az összes működési bevétel 74,4 % -át képezik. Helyiségek bérbeadásából származó bevételük 23.576.272 Ft volt. Az egyéb működési bevételek többek között Áfa visszatérítésből, közvetített szolgáltatásból, kamat bevételből, biztosító által fizetett kártérítésből és nyári napközis táborral kapcsolatos bevételekből származtak.



Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 99,8 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 85,9 %-ot, a személyi jellegű kiadások 14,1 %-ot, a felújítási, felhalmozási kiadások az összes kiadás 0,2 %-át teszik ki. A dologi kiadásokon belül a vásárolt élelmezés kiadásai a legjelentősebbek, közel 86,6 %-ot képviselnek. A dologi kiadások második legjelentősebb része az intézmények közüzemi díjai, melyre 51,8 millió forintot fizetett ki a KÖZIM. A dologi kiadások fennmaradó része bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadások között informatikai, irodatechnikai és oktatástechnikai eszköz beszerzésére 2.253.788 Ft-ot fordítottak, ingatlan felújítás nem történt. Feladatukat az Önkormányzattól ingyenesen rendelkezésükre bocsátott ingatlanban látták el.

Az intézmény 2018. évi maradványa 2.267.277 Ft, mely a helyiség bérleti díj (iskolai konyhák, ebédlők, Kodály terem) többletbevételéből keletkezett.

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

A városi könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára, 2 fiókkönyvtára és 4 kettősfunkciójú fiókkönyvtára látta el.

A megyei könyvtár a megye egész területére vonatkozóan állami feladatként

- ellátta a megyei kötelempéldányokkal, a digitalizálással, a gyűjteményét feltáró elektronikus katalógus építésével kapcsolatos feladatokat;
- szervezte a területén működő könyvtárak együttműködését, a megye nemzetiséghez tartozó lakosainak könyvtári ellátását, a települési könyvtárak tevékenységét segítő szolgáltatásokat nyújtott;
- szervezte a megyében működő könyvtárak statisztikai adatszolgáltatását, végezte az iskolán kívüli könyvtári továbbképzést és szakképzést, működtette a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert – 187 ötezer fő alatti települést látott el a KSZR keretében;
- „Guruló könyvtár” – könyvtárbusszal látta el a fehérgyarmati térséget és a városkörnyéki bokortanyákat.

az alapfeladatai keretében:

- gyűjteményüket folyamatosan fejlesztik, a helyi igények figyelembevételével szereztek be dokumentumokat - gyűjteményfejlesztésre a városi és a megyei ellátásra 95.075.975 Ft-ot fordítottak;
- digitalizációs programjukat folytatták, elektronikus dokumentumaikat a JaDox elektronikus könyvtári rendszerben publikusan, távoli hozzáféréssel is elérhetővé tették;
- biztosították a folyamatos együttműködést más könyvtárakkal, ODR szolgáltató könyvtárként népszerűsítették a könyvtárközi kölcsönzést, mint szolgáltatási formát - 2018-ban összesen 1.261 könyvtárközi kérést kezeltek, ODR támogatást 1.260.000 Ft-ot kaptak;
- segítették az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, – olvasási-, digitális és egyéb kompetenciát fejlesztő programok szervezése: olvasási kompetenciafejlesztő program: 9 db, digitális kompetenciafejlesztő program: 17 db, akkreditált segéd könyvtáros képzés 24 fő részvételével, összesen: 263 képzést tartottak 5.516 fővel;
- kulturális, közösségi, könyvtári rendezvényeket és egyéb programokat szerveztek, részt vettek a városi nagyrendezvényeken (a városban 1.096 programot, a megyében 1049 programot szerveztek, melyek vetélkedők, versenyek, kiállítások, könyvtárbemutatók,



könyvtárhasználati órák, tematikus gyerekfoglalkozások, előadások, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, felhasználó képzések stb.);

- helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjtöttek és hozzáférhetővé tették hagyományos és elektronikus formában - 2018-ban 7.865 rekordot rögzítettek az elektronikus katalógusba, összes rekord: 198.579, Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) betöltött tételek száma 109.504.

Igyekeztek pályázati aktivitásukat növelni, hiszen a pályázati források járulnak hozzá színvonalas rendezvényeikhez. Az EFOP-os pályázatnak köszönhetően tudtak infrastrukturális fejlesztéseket végezni.

2018-ban 9 pályázatot nyertek a Nemzeti Kulturális Alapnál összesen 6.433.000 Ft értékben, az alábbi feladatokra:

- | | |
|--|---------------|
| - Múlt és jelen. Időutazás a népmesétől a XXI. sz. irodalmáig.
30. Szomszédoló Gyermekolvasó-tábor | 1.600.000 Ft, |
| - Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018. évi 4 lapszámának megjelentetése | 500.000 Ft, |
| - Mindentudás könyvtára gyerekeknek | 650.000 Ft, |
| - A TQM teljes körű minőségirányítási rendszer bemutatása
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban | 500.000 Ft, |
| - Országos Könyvtári Napok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében | 1.300.000 Ft, |
| - Emlékezés a 140 éve született Krúdy Gyulára | 583.000 Ft, |
| - Eötvös Loránd életének és természettudományi kutatásainak
bemutatása a 10-16 éves korosztály számára | 400.000 Ft, |
| - Magas színvonalú hagyományteremtő, ismeretterjesztő szakmai tábor,
konferenciák, közönségtalálkozók a Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtárban | 500.000 Ft, |
| - Nagy Zsuka: Tornacipők a stégen c. könyvének megjelentetése | 400.000 Ft. |

Európai Unió pályázatok:

- | | |
|---|-----------------|
| - „Könyvtár egy életen át” A könyvtári intézményrendszer tanulást
segítő infrastrukturális fejlesztései - EFOP-4.1.8-16-2017-00025 | 118.651.875 Ft, |
| - GINOP-3.3.1 Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése | 2.000.000 Ft. |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális Bizottsága által odaítélt támogatások:

- | | |
|---|-------------|
| - Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle 2018. évi négy lapszámának kiadására | 300.000 Ft, |
| - Budaházi István Újra szól a hívogató c. könyvének kiadása | 100.000 Ft, |
| - 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermekkönyvnapok megrendezésére | 550.000 Ft, |
| - Ünnepváró Kézműves foglalkozások – Könyvtárak Karácsonya | 350.000 Ft. |

Az intézmény bevételei szolgáltatásokból (beiratkozási díj, kötetzeti munka, Születésnapú újság, késedelmi díj, Segédkönyvtáros képzés, GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projektbe való csatlakozás, internethasználat) keletkeztek. Többletbevételt 2018-ban a GINOP-6.1.2-15 - Digitális szakadék csökkentése projekt miatt keletkezett, ugyanis a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 2017-ben megtartott képzések után 2018-ban utalta a támogatást.

A személyi juttatások és járulékai kiadások 46,9 %-át, a dologi kiadások 24,5 %-át, a felhalmozási kiadások 28,6 %-át teszik ki. A személyi jellegű kiadások növekedésének (13,6 %) oka a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedése, melynek fedezetéhez a fenntartó önkormányzat is hozzájárult, hiszen az állami támogatás nem tudta ezt lefedezni.



Az intézmény 2018. évi engedélyezett létszáma 59 fő volt, mellyel a folyamatosan növekvő megyei feladatellátást is megoldották. Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 48 fő, egyéb alkalmazottak száma 10 fő. Az intézmény munkáját ezen felül 1 önkéntes, 10 közfoglalkoztatott és 3 kulturális közfoglalkoztatott segítette. Az intézményben egy üres státusz volt, amit egy osztályvezetői pályázat miatt nem töltöttek be.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-4.1.8-16 kódszámú A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztési projekt – Könyvtár egy életen át című pályázattal tudják az intézményi terek és épületek infrastrukturális fejlesztését kivitelezni. A pályázatból 2018-ban kialakították a Kamasz-teret, felújították a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárat, melyre több mint 22 millió forintot fordítottak önerővel együtt, az Önkormányzat jóvoltából. A beruházás során a központi könyvtár Olvasótermében mobil térelválasztó falak beépítésével létrehoztak egy Kamaszteret, a Vécsey Utcai Fiókkönyvtárban akadálymentes bejáratot és nagyobb oktatási teret alakítottak ki, olvasói mosdó épült, klímaberendezéssel gazdagodott az épület. Emellett átalakították és bővítették az elektromos hálózatot, kicserélték a nyílászárókat, valamint 6,5 millió forint értékben a teljes bútorzat is megújult.

2018. évben 89.678.307 Ft költségvetési maradvány keletkezett, ebből az EFOP pályázat: 80.618.251 Ft. A fennmaradó összegből szállítói tartozás, fel nem használt pályázati pénz, bevétel kerül rendezésre.

Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében olyan könyvtári szolgáltatásokat alakítottak ki, amelyek minden polgár számára elérhető közelségben teszik hozzáférhetővé a magyar kultúra írott emlékeit.

Ennek érdekében:

- fejlesztették a szolgáltatási infrastruktúrát részben a városi ellátást biztosító könyvtárak eszközeinek korszerűbbre történő cseréjével, egy fiókkönyvtár teljeskörű felújításával, részben a megyei kistéleplési könyvtárak eszközparkjának bővítésével;
- a digitalizált dokumentumok távolról is elérhetőek, gyűjtemények szervezésével arra törekedtek, hogy az tartalmazza a legfrissebb és legpontosabb információkat;
- szolgáltatások révén segítik az esélyegyenlőség megteremtését, az elektronikus ügyintézés és az elemi állampolgári jogok gyakorlását.

2018-ban a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár mind Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mind pedig Nyíregyházán minél több lakost tudott bevonni a kulturális alapellátásba. A megyében emelték a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben működtetett könyvtárak szolgáltatási színvonalát és kínálatát, hogy minél több ötezer főnél kisebb lélekszámú településen ugyanolyan könyvtári szolgáltatást tudjanak igénybe venni az állampolgárok, mint a nagyobb városokban. 2018-ban 187 települést vontak be a rendszerbe.

A **VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT** 2018-ban a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával végezte munkáját. Számos innovatív megoldással, törekvésekkel igyekezett bővíteni programkínálatát.

2018-ban az alábbi kiemelt célokat és feladatokat tűzte ki maga elé:

- Nyíregyháza kulturális és közművelődési életének minőségi továbbfejlesztése
- A város hagyományainak ápolása és bemutatása



- A lokálpatriotizmus erősítése, a helyi értékek védelme
- A helyi szellemi művészeti értékek bemutatása, megismertetése (kiállítások, előadások)
- Kiemelten támogatni, koordinálni a helyi kulturális, civil kezdeményezéseket
- Közösségi közművelődési kezdeményezések támogatása
- Pályázatfigyelés, pályázatok készítése, lebonyolítása
- Összetartó, egymással jól együttműködő, egymás munkáját támogató munkatársi közösség
- Online jegyvásárlás lehetőségének biztosítása.

Az intézmény a tavalyi évben 49 fő státusszal látta el Nyíregyháza város közművelődési feladatait. A sikeres működés érdekében együttműködött a helyi önkormányzattal, más szakmai szervezetekkel, társintézményekkel, helyi, megyei, regionális és országos hatáskörű – alkalmanként a határon túli – társadalmi és civil szervezetekkel, különböző gazdasági egységekkel, kulturális és oktatási intézményekkel és helyi civil szervezetekkel.

Nyitott és befogadó intézmény szerep erősítésével céljuk volt a helyi közösségek befogadása, tevékenységük segítése. Közös programok megvalósítását továbbra is alapvető fontosságú feladatnak tekinti az intézmény.

További céljuk, hogy programjaik bekerüljenek a megye lakossága és a turisták által látogatott rendezvények közé. Ennek érdekében igyekeznek minél hatékonyabb marketing munkát végezni és a nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényeiket megyei és országos médiában, műsorfüzetekben népszerűsíteni.

Az intézmény pályázatait:

- Art Mozik szakmai programjainak és a programok promóciójának támogatás	900.000 Ft,
- Létezik egy vadon odakinn, és egy idebenn! A tapasztalati oktatás szerepe az oktatásban, a közművelődésben program megvalósítására	400.000 Ft,
- A Váci Mihály Kulturális Központban Működő Art mozi infrastrukturális fejlesztésére	1.000.000 Ft,
- A Krúdy Gyula Art mozi filmklubja megvalósítására	500.000 Ft,
- A klasszikus és kortárs, hazai és egyetemes filmművészeti értékek megismertetése céljából létrejött filmklubok támogatására	600.000 Ft,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal-díák munká	1.011.951 Ft.

Az intézmény az ókori görög AGÓRA piactérhez hasonlóan szeretne a tudásterjesztés központjává válni az Észak-Alföldi régióban. Konferenciák szervezésével a helyi szakembereknek szeretnének lehetőséget biztosítani szakmai találkozóikkal. A szakmai munka segítésére a Nemzeti Kulturális Alap támogatásaira 2017-től 2018-ig adták be pályázataikat, melyek nagy része pozitív bírálatot kapott, megvalósítására a 2018-2019-es években kerül sor. Ezen pályázatok több programból álló rendezvények, melyekkel több célcsoportot és életkorosztályt tudtak bevonni a művelődési színterükre.

Az Önkormányzattól a Szépkorúak Akadémiája elnevezésű rendezvénysorozatra 600.000 Ft, a Zene Sóstón című programsorozatra 2.000.000 Ft, a Tirpák Fesztivál rendezvényre 365.228 Ft, a Megyei Önkormányzattól a Sátán Fattyá díszbemutatóra 150.000 Ft támogatásban részesültek. Az Európa Cinemastól 1.421.968 Ft támogatást kaptak európai filmek vetítésére.



Előző évi maradvány összege 12.028.915 Ft, melyből teljes mértékben a pályázati pénz (átutalandó) és szállítói tartozások lettek rendezve.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatott beruházások lehetővé tették a Váci Mihály Kulturális Központ tagintézményeinek (Butykai Községi Ház és Szabadidő Központ, Kertváros Községi Ház, Városmajori Művelődési Ház) korszerűsítéseit. A beruházások az alábbi munkafolyamatokban nyilvánultak meg: nyílászáró csere, tető- valamint előtető csere, tetőszigetelés, burkolat, festés javítások, térkövezés, fűtés korszerűsítés és kerékpár tároló elhelyezése. Az intézmény eszközellátás javítására összesen 7.673.409 Ft összeget fordított, ebből informatikai eszközök vásárlására 3.871.537 Ft-ot, valamint nézőtéri székek vásárlására 3.801.872 Ft-ot.

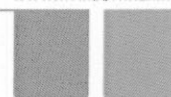
A Váci Mihály Kulturális Központ központi épületébe olyan programokat, rendezvényeket sikerült megvalósítani, melyekre korábban nem, vagy kevésbé volt lehetőség. Az intézmény igazán üde színfoltja lett Nyíregyháza kulturális életének, amelyet természetesen tagintézményei is kiegészítettek azzal, hogy a helyi közösségeket aktivizálva bevonták őket az érdemi munkába.

Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény aktív szereplője volt Nyíregyháza kulturális életének. Színes programkínálatuk elérte a lakosság valamennyi rétegét. Erről tanúskodnak a létszám adatok is. A központi intézményt 203.616 fő látogatta, az Agóra egységeit 227.741 fő, míg a teljes intézményhálózatot 431.357-en használták közművelődési és egyéb célok megvalósítására. Sikerült a hagyományos rendezvényeken túl újszerű kezdeményezéseket is elindítaniuk, melyek kedvező fogadtatásra találtak a közönség köreiből. Aktívan kivették a részüket a városi szintű események sikeres lebonyolításában is, ezzel mintegy segítve a fenntartót és a partnerszervezeteket.

A 2018. évi teljesített bevétele 335.845.307 Ft, a működési bevételek az összes bevétel 24,4 %-át teszik ki, mely rendezvények, kulturális programok bevételéből, illetve helyiségek bérbeadásából származik. Egyéb működési célú támogatások bevételei között 2.400.000 Ft a Nemzeti Kulturális Alaptól, 150.000 Ft a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattól származó támogatás, valamint a nyári diákmunka támogatására 1.011.951 Ft támogatás szerepel. Felhalmozási célú támogatás 1.000.000 Ft összegben érkezett a Nemzeti Kulturális Alaptól.

Az intézményi kiadások minden kiemelt jogcímen a tervezett szinten belül teljesültek. A működési kiadások az összes kiadás 97,2 %-át teszik ki, ezen belül a dologi kiadások 45,0 %-ot, a személyi jellegű kiadások 55,0 %-ot képviselnek. A felújítási és felhalmozási kiadások az összes kiadás 2,8 %-ában teljesültek. A dologi kiadások a közüzemi díjak, bérleti díj, karbantartási és kisjavítási, illetve szakmai tevékenységet segítő egyéb szolgáltatások kiadásait tartalmazza. Felhalmozási kiadásokra 9.185.783 Ft-ot fordítottak.

A **JÓSA ANDRÁS MÚZEUM** vezetése 2018-ban is kiemelt feladatának tekintette a nyíregyházi múzeumi intézményrendszer működőképességének megőrzését, az erőforrások gazdaságos és hatékony felhasználását. A megyei hatókörű városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó, egy megye közigazgatási területére kiterjedő biztosítása, költségvetési szervként vagyonkezelője a tevékenység ellátásához szükséges állami vagyonnak, gyűjteményének, nemzeti örökségvédelmének. Mozgásterület az adott év létszám- és költségvetési kerete határozta meg. A működési költségeket és az alapfeladatok nagy részének ellátására fordítható pénzt az intézmény termelte ki pályázatokból, régészeti feltárások bevételéből, belépőjegyekből, kiadvány árusításból és területbérletekből. Szakmai fejlesztésekre kizárólag pályázat útján adódik lehetőségük.



2018-ban a Jósa András Múzeum szakmai stratégiájának kiemelt célja volt a jubileumi év méltó megünneplése. Céljaik eléréséhez kiemelt támogatást kaptak az Önkormányzattól, valamint pályázatok keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ezek részeként valósult meg az egész évben végig tartó „Múltunkról a jövőnek” című, a múzeum 150 éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, a Magyar Posta bélyeget adott ki a 150 éves Jósa András Múzeum tiszteletére. 2018. december elsejére, a múzeumalapítás 150. évfordulójának napjára készült el a múzeum legrepresentatívabb tárgyait bemutató „Bőségszaru” című kötet. Szintén erre a napra készült el a Jósa András emlékkiállítás felújítása, mely új, digitalizált tartalmakkal várja közönségét, és amelyet a Muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt (Kubinyi Ágoston program) keretei között tudtak megvalósítani. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta továbbá bronzplakettek elkészíttetését a jubileumi év tiszteletére, melyeket a múzeum dolgozói mellett a múzeum életében jelentős szerepet játszó személyek, intézmények vehettek át. 2018 kiemelkedő volt a múzeum tudományos életében is, hiszen kiadványaik a korábbi évekhez képest rekordszámban jelentek meg.

2018-ban továbbra is kiemelkedő cél volt a kiállítások és rendezvények fizető látogatottságának jelentős mértékű növelése, ennek megvalósításában nagy segítségükre volt a „Seuso kincs” kiállítás, mely a Nyíregyházán töltött három hete alatt rekordszámú látogatót vonzott az intézménybe. Az év második, szintén rekordszámú látogatót vonzó kiállítása a „Munkácsy 50” kiállítás volt, mely Pákh Imre műgyűjtő és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum képeiből állt. E két nagy és az év során még megrendezésre került kisebb időszaki kiállításról elmondhatjuk, hogy nem csupán Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, hanem a környező megyék és a környező országok látogatóit is sikerült megszólítani az óvodás kortól egészen a nyugdíjas korúakig.

A Sóstói Múzeumfalu 2018. július 1-jétől bezárt, mert területén nagyarányú felújítási és építési tevékenység kezdődött el. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyertes TOP-os pályázatának eredményeként megújulnak az áttelepített épületek (mintegy 25 db) és a látogatófogadó épület, új műtárgyraktár épül, amely lehetővé teszi a mintegy 40.000 néprajzi tárgy korszerű, a mai kor követelményeinek megfelelő raktározását és egyéb, a látogatói komfort érzetet növelő beruházások is megvalósulnak.

2018. március 13-án nyitotta meg újra a kapuit a Kállay Gyűjtemény, mely 2018-ban ünnepelte megnyitásának 25. évfordulóját. 2018-ban megújított állandó kiállítással, több időszaki kiállítással, programokkal várta látogatóit.

2018-ban a múzeum műtárgyállománya 19.511 darab tárggyal, dokumentummal, a könyvtár 671 darabbal gyarapodott.

Jelentős régészeti ásatások (próbafeltárás, teljes felületű megelőző feltárás) folytak az alábbi helyszíneken: Nyíregyháza-nyugati elkerülő (IV. ütem), Tiszabecs-Pethő-tag 1-2., Tiszakóród, Mór-föld, Tarpa, Kis-tó-hát, Fényeslitke-Ipari Park, Balkány református templom, Napkor- Ilona Tanya, Nyírtét református templom, Tiszadob sziget, Geszteréd, Dombrád. A restaurátor műhelyben 2018-ban 1285 darab tárgyat restauráltak, és 14.087 régészeti leletet tisztítottak meg.

Szakmai pályázataik sikeresek voltak, minden lehetőséget megragadtak, hogy az intézményben folyó munkákhoz támogatást szerezzenek.



Hazai (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- A nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve LX. kötetének kiadására NKA pályázat	400.000 Ft
- „Nagy lélok egy kis emberben - A szegény emberek kutatója”, Kiss Lajos kiállításra	1.000.000 Ft
- Gróf Vay Józsefné portréjának konzerválására	400.000 Ft
- Múzeumandragógia határok nélkül Konferencia és szakmai továbbképzés VIII. Országos és IV. Nemzetközi Múzeumandragógiai Konferenciára	831.000 Ft
- Kosztyu Brigitta (szerk.): A szabólegény macskája. Népmesék a Nyírségből című kötet kiadására	300.000 Ft
- Múzeumok Őszi Fesztiválja	80.000 Ft
- Kovácsműhely rézöntő szerszámainak megvásárlása NKA pályázat	270.000 Ft

Széchenyi 2020 programhoz kapcsolódó (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- EFOP 4.1.9-16 A múzeumi és levéltári intézmények tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - „Földi utam elhagyom, tárgyaimat itt hagyom”	54.000.000 Ft
- EFOP 3.3.2-16 „Gondoltad volna? – Múzeumpedagógiai foglalkozások kicsit másképp”	30.000.000 Ft

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő (új és folyamatban lévő) pályázatok:

- Interreg V-A Romania-Hungary Programme: Cross-border Open Modell of Digitalised Museum (CoMoDi)	164.115 EUR
---	-------------

Tudományos munka: A múzeum 2018-ban 7 kiadványt jelentetett meg, 4 konferenciát és 15 módszertani műhelygyakorlatot rendezett, 13 tudományos dolgozója (6 PhD, 1 kisdoktori fokozattal bíró) 28 tudományos konferencia előadást tartott, tollukból 2018-ban 69 tudományos tanulmány, 7 tudományos kötet és 97 közművelődési cikk jelent meg. A tudományos és közművelődési dolgozók 2018-ban 86 előadást tartottak Magyarországon és 4-et külföldön.

A jubileumi év iránymutató volt a közművelődési tevékenységek tekintetében is. Az intézmény igazán magasra emelte a színvonalat, mind a kiállításokat, mind a látogatói létszámot tekintve. Városszerte 8 helyszínen, 22 különböző programon vehettek részt a kultúra kedvelői Nyíregyházán.

Év elején a „Seuso kincs” kiállítás előkészületi munkálatai zajlottak, majd a Seuso kincsek bemutatásakor két Seuso maratoni napot tartottak (április 6.,14.). A „Kokárdás Nap”-on (március 15.) közel 500 fő vett részt. Májusban Múzeumi Mozaiktúra - Roadshow-val csatlakoztak a Múzeumok Világnapjához, valamint a Városnaphoz is. A Régészet Napján (május 25.) a látogatók bepillantást nyertek a régészek mindennapjaiba. A Múzeumok Éjszakája (június 23.) az év legjelentősebb közművelődési programja, amelyen 1.832 fő látogatója volt a múzeumnak.

A jubileumi évhez méltó kiállítással („Munkácsy 50”), programokkal (Lajkó Félix duó, Mándi Ákos zongoraművész, Csillagtúra, Talamba Együttes, Tűztánc, stb.) várták a közönséget.

A nyári szezonban a „Maszat Napra” logikai játékokkal, akrobatikus bemutatóval, gyereksbarát Munkácsy tárlatvezetéssel, kézműves foglalkozással várták a családokat, gyerekeket (328 fő). Augusztus végén a Jósa András Múzeum képviseltette magát mind a Kolozsvári Magyar Napokon, mind a Partiumi Magyar Napokon Szatmárnémetiben.

Szeptemberben kezdetét vette a Múzeumok Őszi Fesztiválja. Ennek keretén belül a következő 5 programot valósítottak meg: 1. Magyar Népmese Napja (szeptember 28.) 2. A Pigment Extra (október 4.) 3. Sétálj, gyalogolj, bringázz - 25 múltmese (október 10.) 4. Mesterek és alkotók - Formabontó



(október 10.) Németh Erika (szobrászművész) mutatta be alkotásait. 5. Búcsú a mázoló legénytől (október 12.). A Múzeumok Éjszakáján megnyílt „Munkácsy 50” című kiállítás záró akkordja. Az Éjszakai bekukkantó (október 25.) igen színvonalas „összművészeti” esemény volt. A Munkácsy kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították és a tárlatvezető napokkal (november 24., 25., december 1., 2., 7., 8., 15.,16.) az év utolsó hétvégéin a látogatók által kevésbé preferált időpontokat kívánták megtölteni.

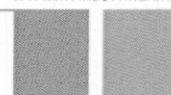
A Sóstói Múzeumfalu állandó programjainak egyik része a naptári évhez kötődő népszokásokat eleveníti fel, melyet ebben az évben csak részlegesen lehetett megvalósítani a Sóstói Múzeumfalu területén 2018. július elejétől elindult építési beruházás miatt. A hagyományos húsvéti ünnepkör bemutatására még sor kerülhetett, a Majális és a pünkösdi szokásainak felelevenítése elmaradt. A múzeum által szervezett rendezvények a Szent Iván éji programmal zárultak, mert július 1-jétől látogatók fogadására már nem kerülhetett sor az építkezések elindulása miatt. 2018-ban is csatlakoztak a Múzeumok Őszi Fesztiváljához, melynek keretében a két szakmai program mellett családi napot is szerveztek Elmefuttatás címmel. A múzeum kitelepült a Tirpák Fesztivál mindkét napján (2018. szeptember 22-23.) a Kossuth térre, ahol gasztronómiai bemutatókat tartottak és a tirpák konyha hagyományos eszközeivel ismertették meg az érdeklődőket. A nyári szünetben három napközis tábor szerveztek, kettőt az Önkormányzat finanszírozásával, a harmadik tábor - amely az most is az Árpád-kori falurészhez kapcsolódott - EFOP-os pályázat keretében valósult meg.

A Kállay Gyűjtemény a megújított állandó és az időszakos kiállításaihoz is szervezett múzeumpedagógiai programokat, valamint tematikus, családi napokat. Részt vett a Múzeumok éjszakája programsorozatban saját rendezvényekkel, programokkal.

Az intézmény működési bevételei 260.791.608 Ft-os szinten teljesültek, mely többek között a magas színvonalú kiállítások 37.000.000 Ft összegű belépőjegy befizetéseiből, a múzeumpedagógia foglalkozások 24.000.000 Ft-os bevételéből, bérleti díjból (4.500.000 Ft), kiadvány, bizományos árusításból (4.450.000 Ft) származott. Az ásatási, régészeti feltárások 180.535.113 Ft összegben teljesültek.

Az intézményi kiadások a tervezett szinten teljesültek. Ezen belül felhalmozási kiadásokra 40.345.563 Ft-ot fordítottak. Ennek jelentős része a Sóstói Múzeumfaluban EFOP pályázati forrásból megvalósuló korszerű gyűjteményi raktár építésének megkezdése, az épületrészhez kapcsolódó tárlók, polcok, munkálatainak kivitelezése. Szintén pályázati forrásból számítógépek, egyéb informatikai eszközök beszerzésére került sor a múzeumi feldolgozó munka elvégzéséhez. Saját bevétel terhére valósult meg a Sóstói Múzeumfalu több hektáros területének a rendben tartásához elengedhetetlenül szükséges traktor, fűkasza beszerzése, és a műtárgyak szállításához szükséges, már nem javítható mikrobusz cseréje is.

2018-ban új programokkal, interaktív, nagy érdeklődésre számot tartó kiállításokkal, új múzeumpedagógiai rendszerrel és kínálattal várták a látogatókat. A fizető látogatók száma emelkedett 2018-ban. Számos pályázaton sikeresen szerepeltek, melyek lehetőséget teremtettek a szakmai fejlesztésekre. Alapfeladatuk a több évszázados emlékek megőrzése, karbantartása, a műtárgyak gyűjtése, feldolgozása, raktározása. Ez utóbbi feladat teljesítésében már 2017-ben és 2018-ban is nehézségek jelentkeztek, melyek megoldása, a raktári kapacitások bővítése a 2019. év egyik alapfeladata lesz.



A **Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás** 2017. december 31-vel történő **megszűnésével** a szociális és gyermekvédelmi, valamint ezen intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó intézményeink ismét önkormányzati fenntartásba kerültek.

Ezek az intézmények az alábbiak:

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény,
- a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ.

A **GAZDASÁGI FELADATOKAT ELLÁTÓ KÖZPONT** a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatait látta el 2015.04.01-től, az intézmény alapítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján került sor. A feladatok csökkenése miatt azonban önálló intézményként történő fenntartása nem volt indokolt, ezért az intézmény 2018. december 31-vel megszüntetésre került. Feladatait a Közintézményeket Működtető Központba integráltuk.

Az intézmény 2018. évben

- a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ,
- a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és
- a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat

látta el az Alapító Okiratában és a Munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján.

Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti főösszege 28.884.410 Ft, mely évközben 30.319.134 Ft-ra emelkedett, a pénzügyi teljesítés 87,6 %.

Az intézmény költségvetésében nem tervezett, de a munkavégzéshez szükséges üzemeltetési anyagokat, technikai eszközöket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ biztosította. Az intézmény engedélyezett létszáma 7 fő, ebből az év során 2 fő CSED-en volt, így 5 fővel oldotta meg a 2018. évi költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat.

A 2018. évi jóváhagyott elemi költségvetésben meghatározott keretösszegek, a 7 fő dolgozó személyi juttatásának és járulékának, valamint a dologi kiadások közül az informatikai szolgáltatások igénybevételének, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások - továbbképzések -, az ezzel felmerült felszámított áfa és a bank költségek fedezetét biztosították. Az év folyamán az intézmény feladatai elvégzéséhez többlet előirányzatot nem kért. A 2017. évi szabadon felhasználható pénzmaradványát helyettesítési díj és járulékának kifizetésére használta fel 1.417.657 Ft összegben.

A megszűnés miatt az intézménynek sem év végi maradványa, sem pénzeszköze nem volt 2018. december 31-én.

A **NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT** alapvető céljának tekinti, hogy az ellátási területén egyetlen szociálisan rászoruló ember se maradjon ellátás nélkül, segítse a jogosultak szociális ellátórendszerbe való beemelését és teljes körű, személyre szabott ellátását, illetve saját szakterületén maga is törekedjen a lakosság legmagasabb színvonalú ellátásának az elérésére. Arra törekszenek, hogy a szolgáltatásaikat, ellátásaikat igénybe vevő, rászoruló idősök, fogyatékosok és pszichiátriai betegek mindennapjait kényelmesebbé, kellemesebbé és élhetőbbé tegyék.



Az intézmény feladatai a **szociális alapszolgáltatás** keretében az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás, a támogató szolgáltatás, az idősek nappali ellátása (idősek klubja), a fogyatékos személyek nappali ellátása (fejlesztő foglalkoztatás).

Szakosított ellátás keretében két telephelyen, 63 férőhellyel működtet tartós bentlakást nyújtó szociális intézményként, idősek otthonát. Nyíregyháza, Pacsirta u. 29-35. szám alatti telephelyen 43 férőhellyel, és Nyíregyháza-Oros Rozsnyai u. 8/a szám alatti telephelyen 20 férőhellyel, melynek elnevezése Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona.

Egyéb ellátásként gyógyászati segédeszközök kölcsönözhetőek térítésmentesen azon nyíregyházi lakosok részére, akik ápolásra szorulnak, vagy mozgásukban korlátozottá válnak és ezáltal segédeszköz használatára szorulnak. A kölcsönzés időtartama 6 hónap, illetve szükség esetén meghosszabbítható.

Az intézmény feladata Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén és ellátási szerződés keretében Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területén belül a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi ellátások, támogató szolgálat, idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, idősek bentlakásos ellátása, demens betegek bentlakásos ellátása, valamint a fejlesztő foglalkoztatás.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 2018. évi költségvetésének főösszege 940.838.725 Ft, mely évközben 960.319.919 Ft-ra módosult, az intézmény finanszírozása zavartalanul működött. Az intézmény működéséhez az engedélyezett dolgozói létszám: 196,5 fő. Az intézmény részt vett a nyári diákmunkaprogramban is, két hónap alatt 14 fő diák segített az idősek nappali ellátásánál, az idős otthoni ellátásnál, valamint a karbantartó műhelyben. Közfoglalkoztatottak létszáma átlagosan 8 fő, akik a konyhai, mosodai, takarítási, karbantartási területen voltak alkalmazva.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 881.013.036 Ft, melynek 98,4 %-a működési kiadás, 1,6 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 83,4 %-át a személyi juttatások és járulékai teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok – injekciós tű, gyógyszerek, kötszerek –, a működtetéshez pedig az üzemeltetési anyagok – élelmezési nyersanyagok, tisztítószer, papír-írószer, karbantartási anyagok beszerzése jelenik meg.

Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás, az élelmezési program éves díja, az intézmény telefonszámlája, az informatikai eszközök javítása és karbantartása, a szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz és csatornadíj, áram -, bérleti és lízing díj, karbantartás-kisjavítási díjak, szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások – orvos, gyógytornász, masszőr, szakmai konferenciákon való részvétel díjának elszámolása jelenik meg.

A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került eszközök az intézmény eszközellátottságának színvonalát javította, az évek során elhasználódott eszközök pótlását biztosította, nagyértékű tárgyeszköz, 1 db Opel Vivaro kisbusz vásárlására is sor került.



A kísértékű tárgyi eszközök az alábbiak szerint kerültek beszerzésre az év folyamán:

- a Városmajor úti telephely kialakításához irodai berendezések - íróasztal, irodabútor, irodai székek, iratmegsemmisítő, tárgyaló székek stb. -,
- a konyhára 2 db fagyasztó szekrény, konyhai mérleg, 3 db főzőszámoly, mixer,
- a nappali ellátást biztosító telephelyekre kávéfőző,
- mosodára automata mosógép, és szárítógép pótlása történt,
- a karbantartó műhelybe kézi szerszámok, és fűnyíró,
- a házi segítségnyújtás feladatellátásához 15 db női kerékpár,
- az idősek otthonába szekrények, légkondicionáló beszerzése,
- informatikai eszközök: 2 db TP-link 150 Mbyte, 160 Mbyte adatátviteli eszköz.

Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron a nyári diák munkaprogramban résztvevő 14 diák bérének és járulékának támogatása, a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének, a Kékszirom Lakóotthon ellátottjainak teljes ellátásának bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Vécsey-közben az ÉFOÉSZ, és a fogorvosi rendelő távhő szolgáltatásának kiszámlázott bevétele jelenik meg.

Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán keletkezett ellátási díjak összegét.

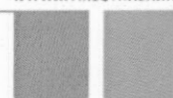
Az intézmény záró pénzkészlete 2.196.427 Ft, ebből a bankszámlák egyenlege 1.623.272 Ft, a házi pénztárban 573.155 Ft került leltározásra. A maradvány összege összesen 2.304.762 Ft, amely teljes összegben feladattal terhelt szállítói tartozás.

Az intézmény az év folyamán takarékosan gazdálkodott, igyekezett pótolni az elhasználódott és javíthatatlan eszközöket a jobb munkavégzéshez.

A NYÍREGYHÁZI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT a Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ jogutód intézményeként kezdte meg munkáját 2016. január 1-jével. A Központ elsődleges feladatait a gyermekek védelmében látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik segítő munkájukat. Esetmenedzsereik a családsegítőkkal és tanácsadókkal közösen menedzselik a jelzőrendszerből érkezett családok problémáinak megoldási folyamatát. Az intézmény működteti a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Szolgálatot, ahol a város közigazgatási területén családsegítők nyújtanak szolgáltatásokat szociális, életviteli, mentális, anyagi, munkaerő-piaci problémákkal küzdők részére. Holisztikus szemlélettel végeznek komplex családgondozást. A kliensközpontúság érdekében Nyíregyházán három telephelyen nyújtják szolgáltatásaikat, jelen vannak többek között Nyíregyháza legnagyobb szegregátumában, a Huszár lakótelepen is. Szolgáltatásaik keretében többek között jogi-, pszichológiai-, fejlesztőpedagógiai-, életviteli-, adósságkezelési-, munkaerő-piaci tanácsadást végeznek.

A család és gyermejjóléti szolgálat működési területe kiterjed Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Nyírpazony, Nyírtura és Sényő Községek közigazgatási területére. A család- és gyermejjóléti központ a nyíregyházi járás településeinek közigazgatási területeire: Nyíregyháza, Apagy, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Nyírtura, Rakamaz, Sényő, Szabolcs, Tímár, Tiszanagyfalu és Újfehértó.

Az intézmény gazdálkodása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által elfogadott 2018. évi költségvetésében meghatározott módon és keretek között történt. Költségvetésének eredeti



fősszege 329.638.588 Ft, mely évközben a pályázatok előirányzatainak beemelése miatt 896.799.096 Ft-ra emelkedett. Az intézmény engedélyezett létszáma: 68 főről 98 főre emelkedett. Diák munkaprogramban nem vett részt az intézmény, közfoglalkoztatottak átlagos létszáma 15 fő. Az intézményi engedélyezett létszám növekedését indokolja, hogy a járásszékhely megyei önkormányzatok 2018. szeptemberétől kötelesek óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet ellátni az általuk fenntartott család- és gyermekjóléti központok útján. Magyarország adott évi központi költségvetésében a fedezetet az állam támogatásként biztosítja. A feladat ellátásához 1.000 fő gyermekenként 1 fő szociális segítőt szükséges alkalmazni, ezért ennek alapján 30 álláshely többlet jelentkezett a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központnál, melynek betöltése fokozatosan történt.

Az éves költségvetés alakulását, a gazdálkodási feladatokat jelentősen befolyásolták az intézmény által elnyert pályázatok:

- **EFOP-3.2.9-16-2016-00042 – Óvodai, iskolai szociális munka bevezetése a nyíregyházi járásban.** Az elnyert támogatási összeg: 39.995.077 Ft, mely teljes összegben előlegként kiutalásra került. Az előlegből 2018. évben 27.735.246 Ft került felhasználásra.

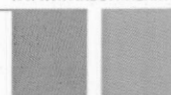
A program megvalósítása alatt 2017.10.01-2019.03.31-ig a projekt rövid távú célja az óvodai és iskolai szociális munka eszköztárának, feltételrendszerének kialakítása a nyíregyházi járásban, egyéni, csoportos és közösségi segítő tevékenységek által. Hozzájárul a korai iskolaelhagyás csökkentéséhez, az oktatási egyenlőtlenségek megszüntetéséhez és az információs esélyegyenlőség biztosításához. 2 fő 8 órás és 1 fő 3 órás szociális munkás kezdte meg feladatait a Nyíregyházi Bem József Általános Iskolában és tagintézményeiben, a Gyermek Ház Déli Óvodában és tagóvodáiban, a Nyírteleki Általános Iskolában, a Nyírteleki Kastélykert Óvodában, a Nyírturai Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyírturai Móra Ferenc ÁMK Óvodájában. 2018. évben bér, járulékok és cafetéria kerültek kifizetésre 10.831.010 Ft összegben, fejlesztő játékok és hangtechnikai eszközök 883.060 Ft értékben kerültek beszerzésre. Szakmai nap 30.000 Ft, team coaching 800.000 Ft, szupervízió 220.000 Ft, rendezvényszervezés 5.400.000 Ft, kirándulás 1.920.000 Ft, csoportfoglalkozások 5.320.000 Ft, irodaszer 726.543 Ft értékben kerültek kifizetésre.

- **TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 – Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában.** Az előleg terhére 2018-ban 8.453.120 Ft került elszámolásra.

A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a projektben, melynek átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával. Az átfogó cél teljesülését 5 meghatározott specifikus cél segíti, melyek a következők:

1. A helyi közösség hatékonyabb együttműködése
2. Tartós felzárkózás és integráció a folyamatos szociális támogatásnak köszönhetően
3. A mélyszegénység újratermelődésének mérséklődése
4. Az egészségi állapot javulása
5. Szolgáltatások jobb elérhetősége és hozzáférhetősége

A program keretében 2 fő szociális munkás és 1 fő közösségfejlesztési koordinátor tevékenykedik a szegregátumban, elsődleges feladatuk 70 egyéni fejlesztési terv elkészítése,



nyomon követése, a lakosság motiválása, szemléletformálása. A célok teljesülése érdekében a következő beavatkozások/tevékenységek kerülnek megvalósításra a pályázati program ideje alatt 2016.10.01 - 2020.04.07. között:

- Szomszédsági megbeszélések
- Közösségi akciók
- Ifjúsági csoport
- Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub
- Meséd program

2018. évben bér, járulék és utazási költség került kifizetésre 6.977.170 Ft összegben, valamint a Meséd program 877.780 Ft, csoportfoglalkozások 598.170 Ft összegben.

- **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 – Közösen a kiútért.** Elyert támogatás összege 476.499.576 Ft, ebből előlegként 476.499.576 Ft lett kiutalva. Az előlegből 2018. évben 47.115.493 Ft került felhasználásra.

A Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ konzorciumi partnere Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a „Közösen a kiútért” elnevezésű pályázati programban. A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak. Az átfogó cél teljesülését 7 specifikus cél segíti elő, melyek a következők:

- Erős közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten
- Fenntartható szociális integráció és felzárkózás
- Javuló foglalkoztathatóság
- A gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése
- Jobb egészségi állapot
- Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
- Javuló közbiztonság

A célok teljesülése érdekében a sokféle beavatkozások, tevékenységek valósultak meg, melynek érdekében 2018-ban bér, járulék, cafetéria és a munkába járás költsége 42.688.063 Ft, eszközbeszerzés (asztali számítógép, projektor, vetítövászón, fényképezőgép és egyéb eszközök) 4.427.430 Ft összegben kerültek felhasználásra.

Az intézmény 2018. évi jóváhagyott költségvetésében meghatározott keretösszeg az alapító okiratban foglalt feladatok végrehajtását biztosította. A kiadások teljesített összege 415.291.383 Ft, melynek 92,5 %-a működési kiadás, 7,5 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 88,0 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakirodalom, CD jogtár, irodaszer-nyomtatvány, külső településeken tartott szolgáltatásokhoz az intézmény gépjármű parkjának üzemanyag költsége, a nyári táboroztatáshoz élelmiszerek, játékok kiadásai jelennek meg. A kommunikációs szolgáltatások kiadásai a dolgozók mobiltelefon használata, internet szolgáltatás és az informatikai eszközök karbantartása kapcsán felmerült költségeket tartalmazza. Szolgáltatások között a közüzemi díjak - távhő, víz- és csatornadíj, áram -, terembérleti díj, karbantartás-kisjavítás kiadásai, a szakmai szolgáltatások tételen a pályázati programok megvalósításához alkalmazott pszichológus, szupervízor, eszményedzserek díjazása került elszámolásra.



A felhalmozási kiadások között a beruházások, informatikai eszközök, egyéb tárgyi eszközök beszerzése mutatkozik. A beszámolási időszakban beszerzésre került fejlesztő játékok és hangtechnika, asztali számítógépek, projektor, vetítővászon, fényképezőgép és egyéb eszközök, 31 db laptop, a Tűzoltó utca berendezése és bútorai (asztalok, beépített szekrények, polcok, konyhaszekrény, székek, információs pult, tárolók) telefonkészülékek, fejlesztő játékok, hűtőszekrény, mikró, kávéfőző, asztali gépek, fényképezőgép, projektor, továbbá egy Suzuki SX4 S-Cross gépjármű.

Az egyéb működési támogatások Áht-n belülről soron az elnyert pályázatok kiutalásának összegét tartalmazza, a közvetített szolgáltatások soron a dolgozók részére kerettűllépés miatt leszámított telefonköltség bevétele jelenik meg.

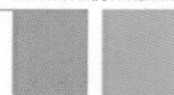
Az intézmény záró pénzkészlete 474.984.091 Ft, ebből a házipénztár egyenlege 11.625 Ft, a bankszámlák záróegyenlege az alábbiak szerint alakult:

- költségvetési számla 533.246 Ft
- EFOP pályázat 14.952.565 Ft
- TOP-6.9.1.-15-NY1-2016. 9.542.441 Ft
- TOP-6.9.1.-16-NY1-2017. 449.944.214 Ft, melyből feladattal terhelt az EFOP és a két TOP pályázat záró bankszámla egyenlege.

Az intézmény gazdálkodását a takarékoság jellemzi. Figyelemmel kíséri az alapfeladatához kiírt pályázatokat, melyekből Nyíregyházán és vonzáskörzetében valósítottak meg olyan fejlesztéseket, programokat, amelyeket az eredeti költségvetésükből nem tudtak volna fedezni. Hatékony munkát végeztek Polyákbokorban, a Keleti lakótelepen és a Huszárlakótelepen a halmozottan hátrányos helyzetűekkel, megjelenhettek az iskolákban és óvodákban tevékenységükkel, segíthettek, közreműködhettek a szociális diagnózisok felállításában. A pályázatokban elért eredményeik révén kiszélesíthették hatásukat a Nyíregyházán és vonzáskörzetében élő lakosokra, hozzájárulva szociális jobblétükhöz. A megvalósítás során emellett elmélyíthették a közalkalmazottak szakmai tudását, bővíthették a szervezeti szinten jelenlevő kompetenciákat, a szociális segítség terén érthettek el kézzelfogható eredményeket. Emellett olyan eszközökhöz juthattak hozzá, amelyeket a pályázati programok megvalósítása mellett a mindennapi működésben is hatékonyan használhatnak. Ezen indokolt, szükséges beszerzések is csak a pályázatoknak köszönhetően valósulhattak meg.

A NYÍREGYHÁZI GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSI INTÉZMÉNY 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán. Az intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában. Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

Működési területe kiterjed a bölcsődei ellátás tekintetében Nyíregyháza Város, Kálmánháza, Nagycserkesz Község, Nyírpazony és Napkor Nagyközség közigazgatási területére, a Gyermekek Átmeneti Otthona tekintetében Nyíregyháza, Nyírtelek Város, Ibrány, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz, Nyírtura, Tiszatelek, Paszab és Sényő Község, valamint Napkor, Nyírpazony Nagyközség közigazgatási területére, továbbá feladata a Családok Átmeneti Otthona működtetése. Az alapfeladat végzéséhez biztosítva volt a gyermekorvosi, a pszichiátriai ellátás minden intézményben.



Az intézmény éves költségvetését Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése hagyta jóvá 1.020.074.981 Ft összeggel, mely az évközi módosításokat követően 1.023.193.281 Ft-ra változott. Az engedélyezett létszám 244 fő. Az év folyamán átlagosan 27 fő volt az intézménynél közfoglalkoztatottként alkalmazva, kerti munkás, gondozónő, konyhai kisegítő munkakörben. Az éves költségvetési keretösszeg zökkenőmentes gazdálkodást biztosított. A kiadások teljesített összege 943.857.952 Ft, melynek 99,3 %-a működési kiadás, 0,7 %-a felhalmozási kiadás. A működési kiadások 82,2 %-át a személyi juttatások és járulékaik teszik ki.

A dologi kiadások között a készletbeszerzésnél a feladatellátáshoz szükséges szakmai anyagok beszerzését, az élelmiszer nyersanyag beszerzést és az üzemeltetéshez szükséges egyéb anyagok - irodaszer-nyomtatvány, karbantartási anyagok, tisztítószer - beszerzését tartalmazza. Kommunikációs szolgáltatások rovaton az internet szolgáltatás díja, az informatikai eszközök karbantartási díja, valamint a telefonszolgáltatók számlája jelenik meg. Szolgáltatások kiadásai között a közüzemi díjak - távhő, gáz, víz- és csatornadíj, áramszolgáltató által elszámolt költségek - kerültek elszámolásra. Vásárolt élelmiszer sor a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai részére vásárolt élelem kiadását tartalmazza. Karbantartás-kisjavítás kiadásain a külső vállalkozókkal elvégzett munka - csőtörések, lefolyó dugulás, mosógépek javítása, villanyszerelési munkák -, a közvetített szolgáltatás rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda, valamint a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ felé kiszámlázott távhődíj került elszámolásra. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadásai között a bölcsődékben a szerződött gyermekorvosok díjazása, konferenciákon való részvétel, pszichológus díjazása jelenik meg. Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai rovaton a Gyermek Átmeneti Otthona ellátottjai részére fizetett zsebpénz - iskola osztálypénz - kifizetése történt, évi szinten 461.250 Ft összegben.

A felhalmozási kiadások során az intézmény 2018. évre kültéri játékok, számítógép + program, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzését tervezte. Ebből a kültéri játékok beszerzése elmaradt, mivel az intézmény egyéb tárgyi eszközeinek pótlását végezte el. A bölcsődékben a konyhákra konyhai eszközök - edények, mixerek, turmixok, hűtőszekrény, fagyasztó láda, nagyüzemi húsdaráló - beszerzése, a mosodákba automata mosógépek, szárítógépek, gőzállomás és vasaló beszerzésére került sor. A gyermekneveléshez a csoport szobákba járókavásárlás, a takarításhoz szőnyeg és kárpittisztító, valamint porszívók beszerzése történt. Az udvarok rendbe tartásához fűnyírók, lombtakarító gépek, kisebb házilagosan elvégezhető karbantartási munkákhoz sarokcsiszolót, csavarozó gépet szereztek be.

Bevételi oldalon a szolgáltatások ellenértékénél a Református Egyházközség részére a szociális étkezés kifőzésének bevétele, a közvetített szolgáltatások rovaton a Sója Miklós Görögkatolikus Iskola részére a Dália utcai óvoda távhődíjának tovább számlázása, és a Szociális Gondozási Központ részére a Dália utcai telephely vízdíjának kiszámlázott bevétele jelenik meg. Az ellátási díjak jogcíme tartalmazza az intézmény feladatellátása kapcsán a bölcsődei étkezésért fizetett díjat, a Gyermek Átmeneti Otthona és a Családok Átmeneti Otthona térítési díját.

Az intézmény bankszámlájának záró egyenlege 671.833 Ft, a házi pénztárban 807.245 Ft került leltározásra, mely teljes mértékben feladattal terhelt, 1.479.078 Ft összegben szállítói számlák 2018. évi fizetési határidővel.



Az intézmény gazdálkodására a takarékoság a jellemző. Eszköz beszerzések során az elhasználódott, selejtté vált eszközök pótlását végezte.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal létszáma 2018. január 1-től 6 fővel, a beszámolási időszak alatt évközben további 2 fővel, összesen 273 főre emelkedett a megnövekedett feladatellátás miatt. Ebből 2 főnek a foglalkoztatása az EFOP pályázaton elnyert „Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” című projekt terhére történik.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. 2018. évben a Polgármesteri Hivatal „B” épületének energetikai korszerűsítése valósult meg. A felújítás során az épület külső hőszigetelést kapott, megtörtént az ablakok cseréje, a lapostető szigetelése, valamint a radiátorok cseréje. A zavartalan munkavégzéshez szükséges logisztikai feladatok komoly odafigyelést igényeltek. A beléptető és a kamera rendszer karbantartásának és fejlesztésének munkafolyamatai az előző évek tapasztalata alapján valósultak meg. Az „A” épület alatt lévő pincehelyiségben kialakított irattár felújítása befejeződött. Az iratok tárolása új polcrendszer beépítésével kerültek megoldásra, így az ott dolgozók egy kulturáltabb és átláthatóbb környezetben végezhetik munkájukat.

A Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása, állapotmegőrzése érdekében – a szükséges bejárások, hibafeltárás, szakértői egyeztetések alapján – kerültek elvégzésre a karbantartási feladatok. A meglévő eszközök javíttatása, karbantartása egész évben folyamatosan történtek, ezáltal azok hasznos élettartamának növekedése várható. A feleslegessé és üzemképtelenné vált eszközöket értékesítésre, illetve a selejtes eszközök megsemmisítésre kerültek.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben továbbra is fontos cél volt a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentésének, optimalizálásának a szem előtt tartása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK KIADÁSAI (4. melléklet)

Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok 98,4 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 99,1 %-ra, a felhalmozási kiadások 96,0 %-ra teljesültek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság, 2018. évi feladatait Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 2/2018.(V.08.) GT/NYÍRVV Kft. számú határozatával elfogadott üzleti terve alapján végezte. Az Önkormányzat a társaságon keresztül – Közszolgáltatási Szerződés alapján - látja el közszolgáltatási feladatait, többek között zöldfelület fenntartás, közvilágítás, közutak- hidak fenntartása, csapadék- és belvízelvezetés, állategészségügyi feladatok stb.

A beszámolás időszakában a játszóterek fejlesztése kapcsán 5 helyszínen kerültek új játszóeszközök kihelyezésre, út- és járdaépítések, felújítások területén 10 helyszínen 4.879 m hosszban történt új út építése, járdaépítések, felújítások 6 helyszínen 3.962 m hosszban valósultak meg.

A közfoglalkoztatás 2018. évre 1.000 fős átlagléttszámmal került tervezésre, mely az év végére 879 főre csökkent. Ez abból adódott, hogy az év első felében indított 1.169 fős program befejezését



követően, július 1-től az új programot már csak 900 fős létszám kerettel indították, valamint folyamatosak voltak az év közbeni részben más munkalehetőségek miatti munkaviszony megszűnések. A létszámcsökkenés legfőbb oka az elsődleges munkaerő piacon kialakult munkaerőhiány, mely az adott időszakban befolyásolta a közfoglalkoztatási programokban résztvevők számát, illetve a ráfordított költséget, támogatást.

Közvilágítás fejlesztés a lakosság és az önkormányzati képviselők által benyújtott igények alapján 18 helyszínen történt.

2018. évben tovább folytatódott a Gyepmesteri telep fejlesztése, 6 db új építésű 9 férőhelyes kutyakennel került átadásra a hozzájuk kapcsolódó közművekkel és a szilárd burkolaton való megközelíthetőség miatt térburkolat kialakításával. Ezzel együtt már összesen 108 férőhellyel rendelkezik a telep.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások és nem lakáscélú ingatlanok vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés alapján az önkormányzati vagyonelemeket a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti, karbantartását, illetve felújítását végzi (pl: Szigligeti Gyermeküdülő, Hősök tere 9. sz. alatti irodaház, Bencs Villa, tanműhelyek, sportlétesítmények, lakóingatlanok).

A **vagyoni kiadásokra** tervezett előirányzat 80,0 %-on teljesült. A működési kiadások teljesítése 84,7 %, a felhalmozási kiadások teljesítése 64,8 %-os.

Területelőkészítéssel összefüggésben a város több területén (Pihenő utca-Tenisz utca u., Fonó utca u., Muskotály u., Thököly u., Fűzes u.) útépitési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. A Rókabokori út előkészítésénél földterület más célú végleges hasznosítása miatt fizetendő földvédelmi járulék összege 3.670.290 Ft. Az útépitések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen: 23.949.704 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, a Debreceni-Tünde-Kállói úti, valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 22.415.680 Ft került kifizetésre.

A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanok kerültek megvásárlásra (Szántó Kovács János u., Ibolya u., Gyűrű u., Butyka, Virágfürdő u.), valamint a Szabályozási Terv szerinti területkialakítások miatti cserék során került kifizetésre mindösszesen 45.009.969 Ft.

Közgyűlési felhatalmazás alapján a LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 65.565.950 Ft került kifizetésre, a megszerzett ingatlanok átadására cseremegállapodás megkötése után kerül sor.

Tárgyidőszakban egy Tüzér utcai ingatlan került megvásárlásra hulladékudvar kialakítása céljából 9.000.000 Ft értékben.

ÖNKORMÁNYZATI TÖBBSÉGI TULAJDONÚ TÁRSASÁGOK

Az alábbiakban azon társaságok fő gazdálkodási számain mutatjuk be, melyek önkormányzati költségvetési kapcsolattal rendelkeznek:

Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (ÉAK) a tulajdonosok szándékának megfelelően 2018. június 30. napján a beolvadás szabályai szerint egyesült a Térségi-Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. Az egyesülést követően az ÉAK megkezdte egységes működését és tulajdonosi jóváhagyással kialakította új szervezeti struktúráját. 2018. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás valamennyi tagtelepülésén magas színvonalon biztosította a



hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását, kezelését, valamint a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását üzemeltetését.

A közszolgáltatás finanszírozása továbbra is az állami közfeladatot ellátó Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV) által számított szolgáltatási díjon alapult, a közszolgáltatásból származó bevételek összege és kifizetésének ütemezése 2018. évben is rendkívül bizonytalan volt. A 2018. évi beszámolóban az NHKV által teljes egészében megfizetett 2018. évi szolgáltatási díj szerepel, ugyanakkor nem tartalmazza azokat a tételeket, melyekre a Társaság többletforrás iránti költségalapú felülvizsgálati kérelmet nyújtott be 2017. és 2018. évekre összesen 1.225.000 eFt összegben.

Az ÉAK 2018. évi értékesítési nettó árbevétele 103,5 %-os teljesítést mutatva, meghaladta az 5 milliárd Ft-ot. Egyéb bevételei között jelentős tétel volt a Szilárdhulladék-Gazdálkodási Társulás által elengedett 295.323 eFt összegű tartozás, az ezzel megegyező összegű pénzügyi kötelezettség elengedése, az előző évben elszámolt értékvesztés 160.496 eFt összegű visszairása, valamint a fúzió várható költségeire korábbi években képzett 50.000 eFt összegű céltartalék feloldása.

Az anyagjellegű ráfordítások az árbevétel növekedésével közel azonos szintű, 3,4 %-os növekedést mutatnak. A személyi jellegű ráfordítások összege az üzleti tervhez képest 98,2 %-on realizálódott, melynek oka, hogy az átalakulást követően racionális gazdálkodással csak a minimálisan szükséges létszámnövekedéssel végezték el a megnövekedett feladatokat. Az értékcsökkenés tervet jelentősen meghaladó növekedésének oka, hogy az év során jelentős RFID és GPS beszerzést hajtottak végre, melyek összértéke magas volt ugyan, de 100 eFt egyedi értékük miatt egyösszegű, azonnali értékcsökkenést számoltak el ezen eszközök után. Az egyéb ráfordítások között legjelentősebb tétel a Társulás felé fennálló követelés elengedéséhez kapcsolódik. A pénzügyi műveletek ráfordításai 3.101 eFt-tal haladták meg a pénzügyi műveletek bevételeit.

Az NHKV a kiszámlázott szolgáltatási díjakat csak több hónapos késéssel fizeti meg a társaságnak, így azt hosszabb időre kell előfinanszírozni. Ezen előfinanszírozás egyetlen forrása 2018. évben az OTP Bankkal kötött faktorálási megállapodás volt, mely negyedéves szinten 800 milliós „hitelkeretet” biztosított a társaságnak.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a 2018. évi módosított üzleti tervben szereplő eredménynél kedvezőbb eredmény döntően a tervekészítéskor még nem teljeskörűen ismert értékvesztésnek, valamint a tulajdonos Társulás által elengedett tartozásnak köszönhető.

Az ÉAK 2018. évben 136.100 eFt értékben végzett beruházásokat, melyek között jelentősebb a TOP-6.5.1 projekt keretében megvalósított iroda és műhely épület felújítása, és napelem rendszer telepítése, tehergépjárművek, konténerek beszerzése, valamint a már említett RFID és GPS rendszerek további bővítése volt.

NYÍRVV Nonprofit Kft.

A Társaság 2018. évben a városvezetés céljaival összhangban nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a rábízott feladatokat maximálisan teljesítse, városüzemeltetési tevékenységeit teljeskörűen ellássa, képes legyen rugalmasan reagálni a kihívásokra, biztosítsa hatékony és eredményes gazdálkodását.

A napi közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásán túl önkormányzati forrásból utak, járdák, közvilágítás, gypmesteri telep került fejlesztésre, játszóterek újultak meg összesen 831.065 eFt értékben.



Ezen felül saját forrásból összesen 51.722 eFt értékű tárgyi eszköz került aktiválásra. Nagy értékű tárgyi eszköz beruházás értéke 40.779 eFt, a kisértékűé pedig 10.943 eFt volt. Beszerzésre került többek között Nyíregyháza külterületén a 0497/8 hrsz-ú ingatlan, tartályos permetező berendezés, 4,5 t csápos emelő, fűnyírók, lombfúvók, sarokcsiszolók, permetezőgépek, sövényvágók, kialakításra került a piaccsarnok belső kamerarendszere, a csarnokhoz tartozó WC csoport beléptető rendszere, illetve felújítottak 9 db parkolójegy kiadó automatát is. Saját beruházásban előállításra került 10 db faház 9.871 eFt értékben.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2018. évi nettó árbevétele 4.114.696 eFt, melyből a vállalalkozási tevékenységből származó árbevétele - a tervet 4,3 %-kal meghaladva - 1.141.633 eFt összegben teljesült. A magasabb árbevételt többek között a megnövekedett közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó többlet feladatok, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének és szállításának társasághoz kerülése, a Vásártéren a behajtási díjak emelése, valamint a helypénzdíj fizetés helyett a havi számlázás bevezetése okozta.

A közszolgáltatási és üzemeltetési feladatokra biztosított kompenzáció összege 2.973.063 eFt volt 2018. évben, ami a tervet 1,7 %-kal haladta meg. A Vénusz szobor felújítására 7.656 eFt, egyéb, üzemelést gátló városüzemeltetési feladatokra 15.748 eFt, a Juhar utca útépitésére 29.527 eFt, a város közvilágításának hálózatbővítési és rekonstrukciós munkálataira pedig 1.393 eFt többlet forrást biztosított az Önkormányzat 2018. évben.

Egyéb bevételei 11,3 %-kal a terv alatt teljesültek, melynek elsődleges oka a közfoglalkoztatásban részt vevők számának csökkenése miatti támogatás csökkenés. A Kormányhivatal által folyósított támogatás 2018. évben 1.056.436 eFt volt, 148.253 eFt-tal elmaradva a tervezettől. Az önkormányzati saját erő mértéke pedig 125.493 eFt-ban realizálódott.

Az anyagjellegű ráfordítások összege a tervhez képest 102,5 %-os teljesítést mutat. A kis mértékű növekedést az anyagköltségek, a javítási, karbantartási költségek, illetve a köztisztasági díjak növekedése, illetve az őrzés védelemre, közüzemi díjakra, végrehajtási és perköltségekre kifizetett összegek csökkenése együttesen eredményezte. Személyi jellegű ráfordításaiban jelentős megtakarítás keletkezett, melynek oka, hogy a főállású dolgozók esetén a megüresedett álláshelyeket nem tudták azonnal, vagy egyáltalán feltölteni, illetve a közfoglalkoztatotti létszám, ezzel együtt azok bér és járulékköltsége pedig jelentősen elmaradt a 2018. évre tervezettől. Az értékcsökkenési leírás összege 12,5 %-kal marad el a tervtől, melynek oka, hogy több nagy értékű gépjármű és munkagép beszerzése a tárgyévben nem valósult meg.

A társaság bevételei összességében 63.402 eFt-tal, költségei pedig 183.108 eFt-tal maradtak el a tervtől, így 2018. évi adózás előtti eredménye 146.005 eFt-ban realizálódott, mellyel a 26.299 eFt összegű tervet jelentősen túlteljesítette.

NYÍRTÁVHŐ Kft.

A Nyírtávhő Kft. 26 éve végzi eredményesen Nyíregyháza város közigazgatási területén a vásárolt hőenergia szállítását és elosztását, ezen túl pedig a nem távhővel ellátott városi intézményekben 88 fogyasztási helyen működtetnek hőtermelési, hőszolgáltatási technológiákat. Küldetésük továbbra is a város területén az üzembiztos, megfizethető szolgáltatás feltételeinek fenntartása, a fogyasztók elégedettségének biztosítása, kényelmes és környezetbarát szolgáltatás nyújtása.



A távhőszolgáltatás 2018. évi árbevétele a tervnek megfelelően alakult, mindössze 0,4 %-kal maradt el a tervezett értéktől. A gázüzletág árbevétele 2,6 %-kal csökkent a tervhez képest, mely leginkább az ellátott intézmények többségén végrehajtott felújításoknak, szigeteléseknek és energetikai korszerűsítéseknek, valamint a gázos intézmények távhőre kapcsolásának köszönhető.

A 2018. október 1-i ármegállapítás következtében emelkedő támogatás mérték miatt az egyéb bevételek 28,6 %-kal haladták meg az év végére várt értéket. Ebből adódóan az adózás előtti eredmény is jelentősen magasabb a tervezett összegnél.

Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest 4,9 %-kal magasabb összegben realizálódtak, amit az energia költségek, valamint a javítási, karbantartási költségek terven felüli növekedése okozott. A személyi jellegű ráfordítások a hatékony létszám- és bérgazdálkodásnak köszönhetően csökkentek a tervhez képest. Az értékcsökkenési leírás a nagy volumenű beruházásokhoz kapcsolódó bontások és selejtezések következtében elszámolt terven felüli értékcsökkenés miatt haladta meg a tervezett értéket. Az egyéb ráfordítások - elsősorban a 19.449 eFt összegű behajthatatlan követelések leírása, valamint a 24.076 eFt összegű értékvesztés és tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése miatt - a tervezett összeget 64,3 %-kal haladták meg.

Összességében a NYÍRTÁVHŐ Kft. 68.559 eFt összegű 2018. évi adózás előtti eredménye 46.301 eFt-tal magasabb a tervezett értékhez képest. A társaság likviditása jó, folyószámlahitele nincs, szállítói tartozásait határidőben fizeti, kintlévőség állománya 2018. december 31. napján 345.303 eFt, mely évek óta folyamatosan csökkenő tendenciát mutat.

A társaság 2018. évi beruházásait az üzleti tervében foglaltak szerint – a KEHOP-5.3.1-17 A távhőszektor energetikai korszerűsítése projekt kivételével - maradéktalanul megvalósította, többek között távfűtési vezetékek, hőközpontok, kazánházi technológiák újultak meg, Call Center került kialakításra. TOP pályázat keretében épületenergetikai korszerűsítést hajtottak végre a Nyírtávhő 3 telephelyén, melynek keretében napelemek telepítésére került sor, a homlokzatot és tetőket szigetelték, valamint - ahol még nem történt meg - a nyílászárókat is lecserélték. A Nyírtávhő Kft. 2018. évi beruházásainak értéke 583.125 eFt volt.

Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.

A társaság bár veszteséggel, de a tervezetthez képest mégis 80.809 eFt-tal jobb eredménnyel zárta az üzleti évet. A 2018. évi üzleti terv túlteljesítésében a legnagyobb szerepet a Sóstó Hotel beruházás megvalósulásának 2019. évre tolódása, így aktiválásának elmaradása, és az ezzel kapcsolatos jelentős egyszeri veszteség kiesése okozta. A Júlia Fürdő energetikai projektjének elhúzódása viszont komoly veszteséget generált 2018. évben.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. szempontjából meghatározó jelentőségű nyári szezon elfogadható időjárást hozott. A látogatószám 2017. évhez képest stagnált úgy, hogy a Júlia Fürdő szinte egész szezonban zárva volt, viszont az Aquarius vendégszám növekedése szinte teljes egészében pótolni tudta a kiesést. 2018. évben a fürdőlátogatók száma 524.000 fő volt, így a tervezett vendégszámot 28.000 fővel, 5,6%-kal túlteljesítették. Ezzel rekord értékesítési nettó árbevétel érték el, 1.403.206 eFt-ra nőtt nettó árbevételük, így 72.992 eFt-tal túlteljesítették a tervet.

A költségek közül a legnagyobb kihívást a minimálbér emelés jelentette, melyet sikerrel gazdálkodott ki a társaság. Ugyanakkor a Júlia Fürdő energetikai felújításának többlet ráfordítása miatt jelentősen túllépték az anyagjellegű ráfordításokat a tervhez képest, és ezt nem kompenzálta teljesen az



értékcsökkenésnél, a személyi jellegű ráfordításoknál és az egyéb ráfordításoknál elért megtakarítás. A társaság a pénzügyi műveletek területén 684 eFt veszteséget realizált a tervezett -5.111 eFt-tal szemben a Sóstó Hotel beruházási hitelfelvételének csúszása miatt.

Mindezek alapján a társaság -14.777 eFt adózás előtti eredménnyel zárta a 2018. évet.

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. összességében a tervezett 1.210.000 eFt-tal szemben 360.770 eFt-ot fordított saját hatáskörben eszközparkjának felújítására, pótlására, melyből 261.000 eFt volt a Júlia Fürdő energetikai projektjére fordított érték. Ehhez a projekthez 189.000 eFt támogatás került megítélésre, illetve a pótmunkák miatt 72.000 eFt saját forrást kellett felhasználnia, amelyből 45.600 eFt-ot az Önkormányzat biztosított a társaság részére. 2018. évben megindult a Tófürdő felújítási projekt is, de itt az aktiválás nem történt meg.

Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évben is Magyarország legjobb és leglátogatottabb vidéki állatkertje volt. Látogatóinak száma meghaladta az 550.000 főt, jelentősen hozzájárulva a térség és a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. A több mint 5.000 állatot bemutató állatpark 2018. évben kategóriájában újra elnyerte Európa legjobb állatkertje címet. Komoly nemzetközi szakmai sikereinek bizonyítéka, hogy az Európai Állatkertek Szövetségének és az Európai Akváriumok Szövetségének vezető testületei mellett már az Európai Állatkertek medvékkel foglalkozó bizottságába is delegál szakmai képviselőt. Az állatpark részt vesz 76 fajmegmentési és tenyésztési programban is, emellett pedig széleskörű szemléletformáló, oktató tevékenységével, erdei iskolájával, nyári táboraival mutatja be az állat- és növényvilág sokszínűségét a látogatók számára.

2018. évben több jelentős projekt is lezárult a Nyíregyházi Állatparkban. Tavasszal átadásra került az új Látogatóközpont és a Hópárduc kifutó, az Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn projekt keretében pedig megújult az Állatpark úthálózata és az Ózoon Hotel udvara. 2018. augusztusában elkészült és megnyitott Magyarország egyedülálló állatkerti szállodája a Hotel Pangea.

A komoly szakmai sikerek és nagy volumenű beruházások mellett a gazdálkodás szempontjából is rendkívül eredményes évet zárt a társaság, hiszen a kiemelkedően magas látogatószámnak köszönhetően árbevételi tervét 14,8 %-kal, 165.939 eFt-tal teljesítette túl. Egyéb bevételei között 40.443 eFt összegű önkormányzati támogatás, fejlesztési célra kapott támogatások értékcsökkenés arányos összege, Munkaügyi Központtól kapott támogatások, illetve az SZJA 1 %-ából a társaság részére felajánlott összegek szerepelnek összesen 77.179 eFt értékben.

Az Állatpark anyagjellegű ráfordításai a tervezett összeget 9,9 %-kal haladták meg. A terv túllépését elsősorban a magasabb karbantartási, javítási és marketing költségek, illetve a Pangea Hotel indulásával és működésével kapcsolatosan felmerült, nem tervezett költségek okozták. Személyi jellegű ráfordításai a tervet kissé meghaladva teljesültek. A Látogatócentrumhoz és a Pangea Hotelhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzések pedig növelték az elszámolt értékcsökkenés összegét. Az egyéb ráfordítások - tárgyi eszköz értékesítések, selejtezések, helyi adók, rehabilitációs hozzájárulás – soron a tervezetthez képest megtakarítás tapasztalható csakúgy, mint a pénzügyi műveletek eredményén.

Az üzleti tervben szereplő 13.982 eFt-os eredményt magasan túlteljesítve 101.183 eFt adózás előtti eredményt értek el 2018. évben.



Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018-as üzleti éve mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményesnek mondható. A tervükben vállalt feladatokat teljesítették. Minden sportágban sikeresen szerepeltették csapataikat és sportolóikat a bajnokságokban, valamint a hazai és nemzetközi versenyeken, tornákon. A rájuk bízott városi rendezvényeket, eseményeket sikeresen lebonyolították. A Continental Aréna és a 2018. őszen átvett Városi Jégpálya zavartalan működését biztosították, a kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást koordinálták.

A 2018-as üzleti évben a társaság összes bevétele 782.506 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 55,7 %-os növekedést mutat, mely elsősorban a bérbeadásból származó árbevétel növekedésnek, illetve a Városi Jégpálya üzemeltetéséből származó nem tervezett bevételnek köszönhető.

Az egyéb bevételek közel 4 %-kal növekedtek a tervhez képest. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 183.591 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 248.988 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 29.704 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszaírásából 49.907 eFt-ot, szülői adományként 20.406 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 10.427 eFt folyt be tárgyévben. Különféle egyéb bevétel címén 81.689 eFt-ot számoltak el 2018. évben, amelynek döntő hányada leányvállalatának, az Élsport Nonprofit Kft.-nek átadott 75.700 eFt összegű támogatás.

Anyagjellegű ráfordításaik 18,9 %-kal haladták meg a tervet. A növekedést elsősorban a Jégpálya nem tervezett üzemeltetési költsége, illetve a szállítási költségek emelkedése okozza. Személyi jellegű ráfordításai tervszinten, azt kissé meghaladva teljesültek. Az egyéb ráfordítások 2018. évre vonatkozó összértéke 84.794 eFt, melyből a legjelentősebb tételek a 75.700 eFt összegű továbbadott támogatás, a 3.287 eFt értékű vevőkövetelésekre képzett értékvesztés, illetve a korábbi években bevételként elszámolt, azonban a 2018. évi határozatok alapján visszafizetendő működési célú támogatások 3.142 eFt-os összege. Az egyéb ráfordítások 17,6 %-kal haladták meg a tervezett értéket, melynek oka a megnövekedett árbevétel miatti magasabb iparűzési adó, a selejtezett tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, illetve vevőkövetelésekre képzett értékvesztés.

A társaság 2018. évi adózás előtti eredménye 1.332 eFt, mely a 1.418 eFt összegű tervhez képest 93,9 %-os teljesítést mutat.

A Nyíregyházi Sportcentrum 2018. évi beruházásai közül a legjelentősebbek: öt iskola tornatermének felújítása, ledfalak, személyautó, kisbusz, taraflex borítás, informatikai és terápiás eszközök beszerzése, futófolyosó kialakítása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Városi Jégpálya parkosítására, élezőgép és az üzemeltetéshez szükséges bútorzat beszerzésére 2.540 eFt, a Continental Aréna taraflex borítása öneréjéhez pedig 1.392 eFt fejlesztési célú támogatást biztosított 2018. évben a társaság számára.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

A Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház. 2018. évben 8 nagyszínpadi, 5 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel bonyolították le a Szabadtéri Színpad felújítását követő 2 előadást, a Bencs Villa programjait, és a XVII. VIDOR Fesztivált is.

A Szabadtéri Színpad előadásainak bevétele 14,6 %-kal meghaladta a tervezettet, óriási sikerrel, telt házzal bonyolították le saját produkciójukat, a Meseautó 2 előadását.

A VIDOR Fesztivál fizetős rendezvényei, mindösszesen 27 előadás a Színházban és 5 a Váci Mihály Kulturális Központban – melyekre 7.114 jegyet adtak el – nettó 18.273 eFt jegybevételt produkált, 1.606 eFt-tal többet, mint 2017. évben.

Eredményes műsorpolitikájuknak és a magas színvonalú közönségszervezői és marketing tevékenységüknek köszönhetően az eddigi legnagyobb éves bevételt érték el a jegy-, bérlet- és tájelőadások értékesítéséből. Árbevételi tervüket 2018. évben 122,8 %-ra teljesítették, és az előző évihez képest is sikerült 30.979 eFt-os emelkedést elérniük a számos bérletszünetes, sikeres vendég- és saját előadásuknak, a Szabadtéri Nyár 2018. nagysikerű előadásainak, a Bencs Villa, valamint a VIDOR Fesztivál nézőbarát, sikeres programjainak köszönhetően.

Az egyéb bevételek 101,6 %-os teljesítése abból adódott, hogy a Bencs Villa üzemeltetésére az Önkormányzat 26.700 eFt többlet támogatást nyújtott.

Az anyagjellegű ráfordítások összességében 15,3 %-kal haladták meg a tervezettet, a személyi jellegű ráfordítások teljesítése 93,9 %-os, ami 29.060 eFt-tal alatta marad a tervezettnak.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztivállal és a Bencs Villával kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége, a számos bérletszünetes saját-és vendégelőadáshoz kapcsolódik, mely bevétel oldalon bőven megtérül.

A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy a társaság 2018. évben 17.669 eFt adózott eredményt realizált a tervben szereplő 5.387 eFt-tal szemben, azaz a ráfordítások tervezettet meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott.

Likviditási problémák az előző évekhez hasonlóan a 2018-as üzleti évben sem jelentkeztek. Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.

A társaság legfontosabb feladata 2018. évben is a kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében rábízott temetők szakszerű, zavartalan üzemeltetése, magas színvonalú temetkezési szolgáltatások nyújtása. 2018. évi gazdálkodásukat meghatározta a jóváhagyott üzleti terv. Fő törekvésük volt, hogy a tervben meghatározott, vagy annál magasabb adózás előtti eredményt érjenek el a társaság vagyonának megőrzése, a cég hatékony működésének biztosítása mellett.

Az értékesítés nettó árbevétele 6,2 %-kal, 33.536 eFt-tal növekedett a tervezetthez képest. Ezen belül a sírkő tevékenységen 10.748 eFt-os, míg a virág értékesítésen 20.913 eFt-os bevétel növekedést értek el. Egyéb bevételei között a legjelentősebb tétel Nyíregyháza MJV Önkormányzata által nyújtott 69.000 eFt összegű működési támogatás, valamint a 9.095 eFt összegű korábbi években kapott és elhatárolt fejlesztési támogatás visszavezetett összege.

Az anyagjellegű ráfordítások összege növekedett a tervezetthez képest, a sírkő üzem és a koszorú üzem többlet teljesítményének köszönhetően. Költségmegtakarítás mutatkozik a személyi jellegű



ráfordítások között, amelynek oka, hogy több munkakör nem az év elejétől került betöltésre, valamint az év közben kilépő dolgozók pótlására is csak később került sor. Az értékcsökkenési leírás a megvalósított beruházások miatt tervet meghaladóan teljesült. Az egyéb ráfordítások 8.703 eFt-os összege a tervhez képest csökkenést mutat, oka hogy a szigorított gazdálkodás és a kapcsolódó logisztikai intézkedések bevezetésével a selejtezések értéke és az elszámolt értékvesztések összege is jelentősen csökkent 2018. évben.

A Temetkezési Kft. 2018. évi adózás előtti eredménye az 1.445 eFt-os tervet jelentősen meghaladva 17.474 eFt-ban realizálódott.

A Társaságnál 32.800 eFt összegű önkormányzati forrásból felújításra került a Borbányai temető ravatalozója, bővítették az Északi Temető bemosó parkját, a Főbejárati ravatalozóban megtörtént a halotttemelő cseréje, illetve az előkészítő tér és a kiszolgáló helyiségek teljes rekonstrukciója. Ez utóbbi beruházás 2019. évben került aktiválásra. A társaság 2018. évben 25.800 eFt saját forrásból halottszállító gépjárművet, irodakonténert, targoncát vásárolt, lecserélte az ügyvezetői autót, valamint egy kazánt, felújította az egyik vizesblokkját, illetve egyéb kis értékű eszközöket szerzett be.

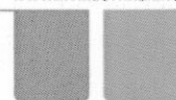
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

A 2018-as év a modernizáció éve volt a Város-Kép Nonprofit Kft. életében. A Nyíregyházi Televízióban megvalósult a teljes HD átállítás, megújult több műsoruk díszlete. A Nyíregyházi Naplóban a fotók méretezése egységes lett, a városi események, történések mellett egyre több lett az olvasókat még inkább kiszolgáló, színes, exkluzív anyag. A társaság által üzemeltetett weboldalak és azok közösségi platformjai tovább erősödtek, a látogatószám növekedett. A városmarketing területén végzett munkájukat egy országos szakmai szervezet gémánt díjjal jutalmazta.

Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2018. évre összesen nettó 220.845 eFt-ot számlázott le Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. A társaság önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből és médiaszolgáltatásból származó bevételekből állnak, melyekből 2018. évben összesen 151.778 eFt árbevétele származott. Összes árbevétele 7,0 %-kal haladta meg a 2018. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, munkaügyi perből származó követelésükre elszámolt értékvesztés visszairása, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 11.696 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tervszinten alakultak. A bérköltség 2,9 %-kal alacsonyabb, míg az értékcsökkenési leírás 21,5 %-kal magasabb a tervnél. Az egyéb ráfordítások 21,6 %-kal lépték túl a tervet, amelynek fő oka a helyi adók tervezettől magasabb összege.

A társaság adózott eredménye a tervet jelentősen meghaladva, 30.123 eFt-ban teljesült, így egy nyereséges, eseményekben és feladatokban gazdag, tartalmas évet zártak. A vártnál nagyobb nyereség az elért piaci bevételeknek, valamint a 3.034 eFt összegű értékvesztés visszairásának köszönhető. Ebből a jelentős összegű eredményből a számviteli törvény adta lehetőséggel élve 2018.



évben az eredménytartalék terhére jövőbeli beruházásokra, fejlesztésekre 15.000 eFt fejlesztési tartalékot képeztek.

NYÍRINFO Nonprofit Kft.

A társaság fő feladataként biztosítja a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat informatikai rendszereinek zavartalan működését. 2018. évben bevételeinek döntő hányadát Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalával kötött szolgáltatási, karbantartási szerződésből származó 82.000 eFt, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött, varoshaza.nyiregyhaza.hu, kozgyules.nyiregyhaza.hu, kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu, nyirhalo.hu weboldalak karbantartásából befolyó 2.400 eFt összegű árbevétel jelentik.

Bevételeinek másik fő forrása a saját tulajdonú számítógépes munkaállomások bérletéből származik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft., a Város-Kép Nonprofit Kft. és más társaságok részére történő bérbeadásból származó árbevétele 2018. évben 12.655 eFt volt. A 16.608 eFt-os tervtől való elmaradás oka, hogy a közbeszerzési eljárás elhúzódnása miatt a Polgármesteri Hivattal a számítógépes munkaállomások bérletére kötött szerződés szeptember hónapban került csak aláírásra, így a bérleti díjakból csak az utolsó negyedévben képződött árbevétel. Egyéb bevételek között 835 eFt került elszámolásra, ami értékesített gépek, szoftverek értékét, értékvesztés visszaírását, valamint adófolyószámla rendezésből és kerekítésből származó bevételek összegét foglalja magában.

A társaság 2018. évi anyagjellegű ráfordításainak összegében megtakarítás mutatkozik a tervhez képest, ami elsősorban az egyéb anyagköltségek, illetve a javítás, karbantartás soron jelentkezett. Ez annak köszönhető, hogy 2018. évben a számítógépek működésében nem keletkeztek jelentősebb hibák. A személyi jellegű ráfordítások közel tervszinten alakultak. Az értékcsökkenési leírás a 2018. évre tervezett érték 63,3 %-a, mely abból adódik, hogy a nagyértékű gép és szoftver beszerzések a III. negyedévre tolódtak.

A társaság 2018. évi adózás előtti eredménye az 1.270 eFt összegű tervhez képest 11.105 eFt-ban realizálódott. A társaság gazdasági körülményei stabilak, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása, a folyamatos és pontos fizetőképesség biztosítja az eredményes működés minden feltételét a Kft. számára.

A Nyírinfo Nonprofit Kft. 2018. évben a Polgármesteri Hivatal megbízásából közbeszerzési eljárás keretében, eredménytartaléka terhére 270 db számítógépes munkaállomást és az azokat kiszolgáló szoftvereket szerzett be. A beszerzett eszközök 5 éves bérleti konstrukcióban bérbeadásra kerültek a Polgármesteri Hivatal részére. Valamennyi eszköz üzembe helyezését a Nyírinfo Nonprofit Kft. munkatársai előre egyeztetett ütemterv szerint zökkenőmentesen elvégezték. A közbeszerzés nettó értéke 66.295 eFt volt.

Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben jelentősen leszűkült feladatkör ellátásával folytatta tevékenységét. A ma már klasszikusnak számító befektetés-szervezési feladatok csökkentek, hiszen a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. (NIPÜF) látja el a befektetési feladatok nagy részét, együttműködve a helyi városfejlesztési társaságokkal és önkormányzatokkal.



A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. fő feladata 2018. évben NIPÜF nyugati ipari park munkálatainak támogatása, státuszjelentések készítése, a HIPA munkatársaival való folyamatos kapcsolattartás, továbbá az ipari park gondozása volt, melyből az Önkormányzattal kötött szerződések alapján 18.500 eFt árbevétele származott. Ezen összeg fedezte a társaság működési feladatainak ellátását.

A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. 2018. évben az 537 eFt tervezett eredményt jelentősen meghaladva 2.026 eFt adózás előtti eredményt realizált.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

A társaság 2018. évben is folytatta azt az intenzív szakmai munkát, amelynek eredményeként Nyíregyháza és térsége egyre sikeresebb turisztikai célpont. 2018. évben elsődleges feladat volt számukra a turizmusban érdekelt szervezetek, vállalkozások összefogása, pályázatokon való részvételük, fejlesztéseik szakmai segítése, tematikus programcsomagok koordinálása, garantált programok kiajánlása és a marketing munka összehangolása.

A turisták elérése érdekében számos marketing akciót bonyolítottak le Romániában, Szlovákiában, Lengyelországban és Ukrajnában is. 2018. évben több forgatócsoport is járt náluk belföldről, Ukrajnából és Lengyelországból. Study tourokat szerveztek Lengyelországból és Budapestről, melyeken bemutatásra kerültek a desztináció turisztikai termékei.

A belföldi forgalom erősítése érdekében együttműködtek a Magyar Turisztikai Ügynökséggel. Újra elkészítették a TDM tagok nyári garantált programjait tartalmazó programajánlót. Együttműködtek Nyíregyháza MJV Önkormányzatával a Modern Városok Program, és a Területfejlesztési Operatív Program keretében a turisztikai fejlesztésekre irányuló nagyprojektek kidolgozásában és megvalósításában.

A folyamatos szakmai munka 2018. évben is meghozta a sikert. A KSH 2018. évi előzetes adatai alapján 10,1 %-kal nőtt a Nyíregyházára érkező vendégek (104.334 fő), 7,5 %-kal pedig az általuk eltöltött vendégéjszakák (195.245) száma. A növekedés több tényező együttes hatásának köszönhető: új szálláshelyek nyíltak a városban, folyamatos és intenzív kampányokat indítottak, valamint a belföldiek utazókedve kimutathatóan emelkedett 2018. évben.

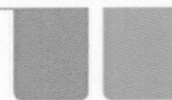
A társaság gazdálkodása 2018. évben is eredményes volt. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. összes bevétele 80.692 eFt volt, melyből belföldi értékesítés nettó árbevétele 6.663 eFt, az egyéb bevételeké pedig 74.014 eFt. Az egyéb bevételek között 60.000 eFt önkormányzati támogatás, 13.795 eFt fejlesztési céllal elhatárolt támogatás, valamint munkaügyi támogatás került elszámolásra.

A költségeket, ráfordításokat tekintve az anyagjellegű ráfordítások értéke 43.531 eFt, a személyi jellegű ráfordításoké 33.385 eFt, az értékcsökkenési leírás pedig 2.761 eFt volt. Egyéb ráfordításként 350 eFt, pénzügyi műveletek ráfordításaként pedig 207 eFt került elszámolásra.

A Kft. tárgyévi adózás előtti eredménye az üzleti tervtől kis mértékben elmaradva 458 eFt-ban realizálódott.

Térségi Hulladékkezelő Kft.

A társaságot hulladékkereskedelmi tevékenység végzésére alapították. A társaságban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 95 %-os, a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 5



%-os részesedéssel rendelkezett 2017. december 31. napján. A THG az 5%-os tulajdoni hányadot megtestesítő, 300 eFt névértékű üzletrészt 2018.01.01 napjával, névértéken átruházta a többségi tulajdonos Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára, így 2018. január 1. napjától az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasággá vált. 2009 óta tevékenységet nem végez, 2018. évben árbevétele nem keletkezett. Anyagjellegű ráfordításként 201 eFt-ot, értékcsökkenési leírásként pedig 4 eFt-ot számolt el tárgyévben, így a társaság -205 eFt adózott eredménnyel zárta a 2018-as üzleti évet.

Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

A Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. működésében a 2018-as évben igen jelentős változás történt. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum (NYSZC) vagyonkezelésébe adták a Képző Központ épületének nagy részét, így a szakmai képzéseknek helyszínt biztosító tanműhelyeket is. Az átadásra 2018. szeptember 1-jétől került sor. Augusztus 31-ig a Társaság változatlanul biztosította az NYSZC-hez tartozó szakképző intézmények gyakorlati képzéséhez szükséges tárgyi infrastruktúrát, továbbá OKJ-s szakmai felnőttképzéseket valósítottak meg gépi forgácsoló és villanszerelő szakmákban. Emellett informatikai képzéseket, tréningeket, egyéb OKJ-s szakmai képzéseket is tartottak. Az iskolarendszerű képzésben résztvevő tanulói létszám 2018-ban 714 fő volt, felnőttképzéseikben pedig összesen 411 fő vett részt. Az elért árbevétel ugyan 4 %-kal elmaradt a rekordot jelentő előző évi árbevételhez képest, de az üzleti terv értékét több mint 60 %-kal meghaladta, így a vártnál lényegesen jobban alakult az üzleti évük.

Az értékesítés árbevétele összességében 59 %-kal haladta meg az üzleti tervet. Az egyéb bevételek összege közel négyszerese volt az előző évinek, mivel a vagyonkezelésbe adás miatt az épületre, és az értékkel rendelkező eszközökre terven felüli értékcsökkenési leírást kellett elszámolni. A pályázati bevételek között a kivezetések fedezete megvolt, így a halasztott bevételek elszámolásával a vagyonkezelésbe adás hatása az eredményre nem volt jelentős. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben 29.393 eFt működési támogatást nyújtott a társaság részére.

A költségek, ráfordítások közül az anyagjellegű ráfordítások az üzleti tervhez képest 162,5 %-on alakultak, amelynek legfőbb oka a tervezettnél jóval erősebb felnőttképzési tevékenységhez igénybevett oktatói szolgáltatások és szakmai anyagszükséglet növekedéséből adódtak. Ennél jóval kisebb mértékben, mindössze 8,5 %-kal nőtt a személyi jellegű ráfordítások összege, melyek szintén a megnövekedett felnőttképzési tevékenységhez kötődnek. Az alkalmazotti létszám év közben még csökkent is, így a működéshez kapcsolódó bérköltség 4,3 %-kal alacsonyabban alakult a tervezettnél, és 16 %-kal volt kevesebb az előző évi értékhez képest. Az értékcsökkenési leírás összege 10 %-kal magasabb, mint a terv, de az egyéb ráfordítások között a vagyonkezelésbe adás miatt elszámolt terven felüli értékcsökkenési leírás kiugróan megnövelte az eredménykategória összegét. A sok meghatározó változással együtt is a társaság gazdálkodása eredményes volt 2018-ban, az adózott eredmény 379 eFt-on alakult.

Az önkormányzat többségi tulajdonú gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségeinek és követeléseinek állományát a 20-21-22-23-as mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi főbb eredményadatait az alábbi összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi eredményadatai (ezer Ft-ban!)

Eredménykimutatás	ÉAK	Nyírvv	Nyirtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Turisztika	Nyírvidék	THK	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	5 084 111	4 114 696	3 490 101	1 403 206	1 286 525	157 791	220 599	573 917	372 623	97 055	18 500	6 663	65 177	0	16 890 964
II. Aktivált saját telj.ért	-1 015	12 680	21 004	267 532	0	0	0	1 910	0	0	0	0	0	0	302 111
III. Egyéb bevételek	908 482	1 363 433	1 094 705	174 090	77 179	624 712	769 835	81 506	11 696	835	1 229	74 014	237 274	0	5 418 990
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 000 795	2 892 132	3 564 522	983 193	548 695	340 911	496 928	280 643	159 758	22 778	2 666	43 531	54 264	201	13 391 017
V. Személyi jellegű ráford.	1 319 196	2 199 757	572 256	685 271	623 379	287 640	444 953	328 211	172 884	44 201	8 135	33 385	53 762	0	6 773 030
VI. Értécsökkenési leírás	135 430	118 017	334 592	104 705	59 039	67 536	27 397	22 489	11 213	17 681	4 648	2 761	20 713	4	926 225
VII. Egyéb ráfordítások	449 876	134 726	65 890	85 752	29 387	84 794	3 316	8 703	9 116	2 126	2 254	350	172 648	0	1 048 938
A. Üzemi eredmény	86 281	146 177	68 550	-14 093	103 204	1 622	17 840	17 287	31 348	11 104	2 026	650	1 064	-205	472 855
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	32 980	1	12	219	528	3	0	190	9	1	0	15	0	0	33 958
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	36 081	173	3	903	2 549	293	126	3	11	0	0	207	0	0	40 349
B. Pénzügyi műv. eredm.	-3 101	-172	9	-684	-2 021	-290	-126	187	-2	1	0	-192	0	0	-6 391
C. Adózás előtti eredmény	83 180	146 005	68 559	-14 777	101 183	1 332	17 714	17 474	31 346	11 105	2 026	458	1 064	-205	466 464
X. Adófizetési kötelezettség	28 491	20 111	0	0	1 121	316	45	1 583	1 223	1 003	185	7	685	0	54 770
D. Adózott eredmény	54 689	125 894	68 559	-14 777	100 062	1 016	17 669	15 891	30 123	10 102	1 841	451	379	-205	411 694



Szociális kiadások

A települési önkormányzatok szociális célú feladatainak ellátásához az állam a központi költségvetésből támogatást biztosít. A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő képessége magasabb, mint a jogszabályban jelzett értékhatár, ezért ilyen jogcímen a központi költségvetés nem biztosít forrást.

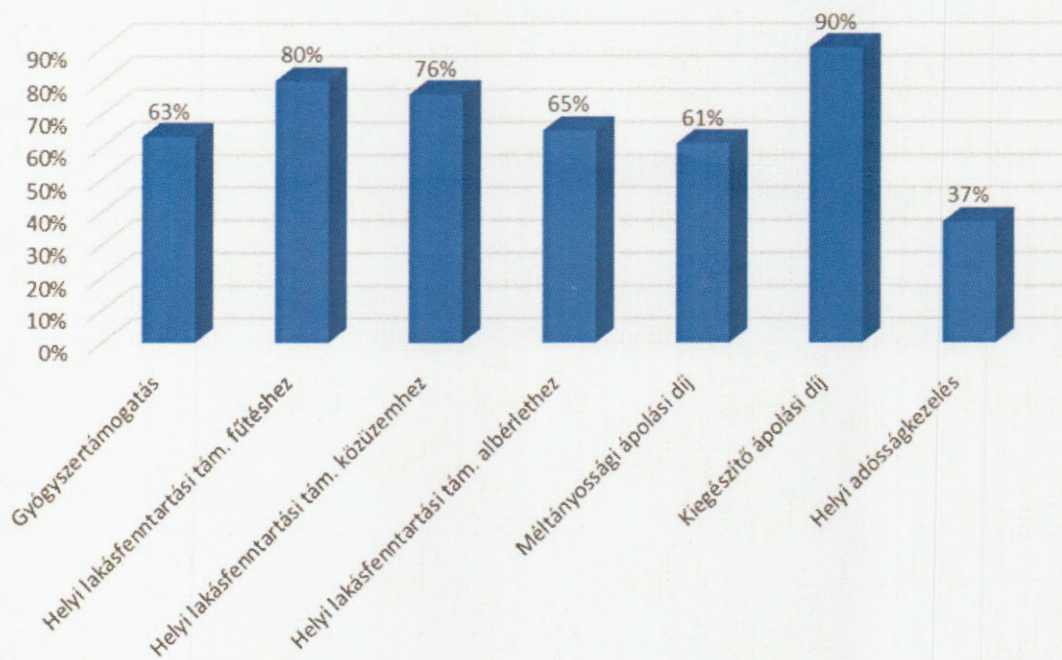
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként jelöli meg a szociális szolgáltatásokat és ellátásokat, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg. A támogatási formákat a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletben szabályozza önkormányzatunk. (Ezen támogatások forrását az önkormányzat saját bevételei jelentik.)

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások nyújtása szintén önkormányzati feladat, melyet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011.(XII.16.) önkormányzati rendeletünk szabályoz. Az itt szabályozott üdültetési és helyi autóbusz közlekedési támogatások szintén saját bevételből kerülnek finanszírozásra.

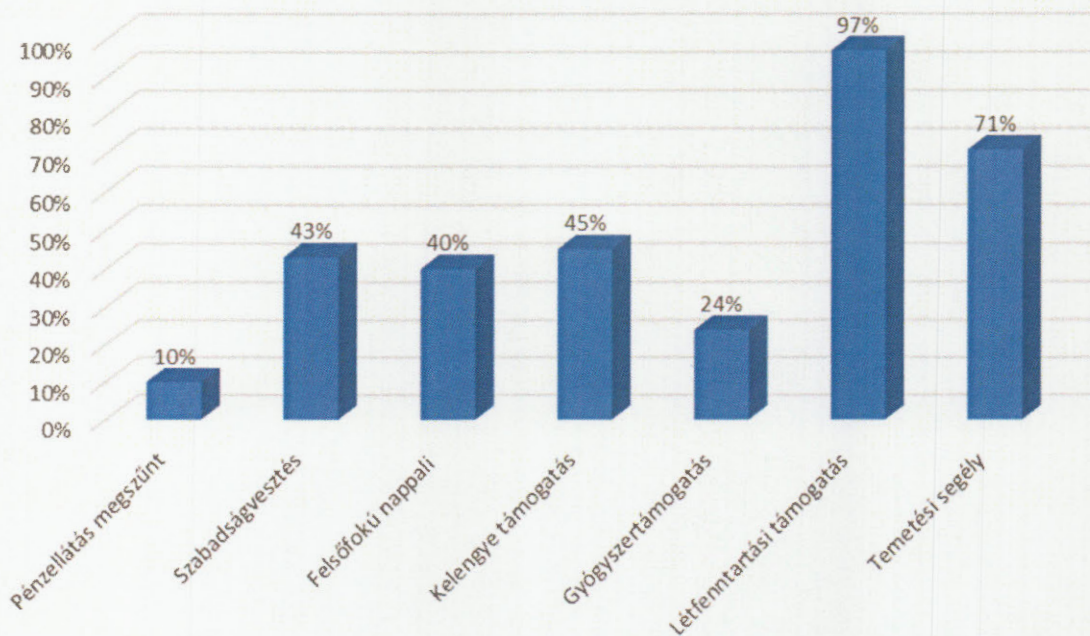
Települési támogatás					
Rendszeres:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Gyógyszertámogatás	28 205 000	28 205 000	17 645 099	448	62,6%
Helyi lakásfennt. támog. fűtéshez	40 000 000	34 602 090	27 667 200	643	80,0%
Helyi lakásfennt. támog. közüzemhez	75 000 000	42 000 000	31 617 501	797	75,3%
Helyi lakásfennt. támog. albérléthez	2 500 000	2 500 000	1 611 430	47	64,5%
Ápolási díj	150 795 000	150 795 000	95 978 455	350	63,6%
ebből: Kiegészítő ápolási díj	16 157 000	16 157 000	14 466 840	58	89,5%
Méltányossági ápolási díj	134 638 000	134 638 000	81 511 615	292	60,5%
Helyi adósságkezelés	18 000 000	18 000 000	6 562 315	95	36,5%
Összesen:	314 500 000	276 102 090	181 082 000		65,6%
Eseti:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	fő	%
Pénzellátás megszűnt	500 000	500 000	47 880	3	9,6%
Szabadságvesztés	1 042 000	1 042 000	438 520	16	42,1%
Szülő elvesztése	250 000	250 000	-	-	0,0%
Szülő táppénz	250 000	250 000	-	-	0,0%
Felsőfokú nappali tanulmányok	500 000	500 000	197 000	26	39,4%
Gyógyszer	1 500 000	1 500 000	358 000	32	23,9%
Kelengye	500 000	500 000	225 000	17	45,0%
Létfenntartás	99 958 000	99 958 000	96 217 264	22 472	96,3%
ebből: Karácsonyi támog. idők rész.			70 999 264	21 214	
Temetési	14 000 000	14 000 000	9 940 000	205	71,0%
Összesen:	118 500 000	118 500 000	107 423 664		90,7%
Mindösszesen:	433 000 000	394 602 090	288 505 664		73,1%

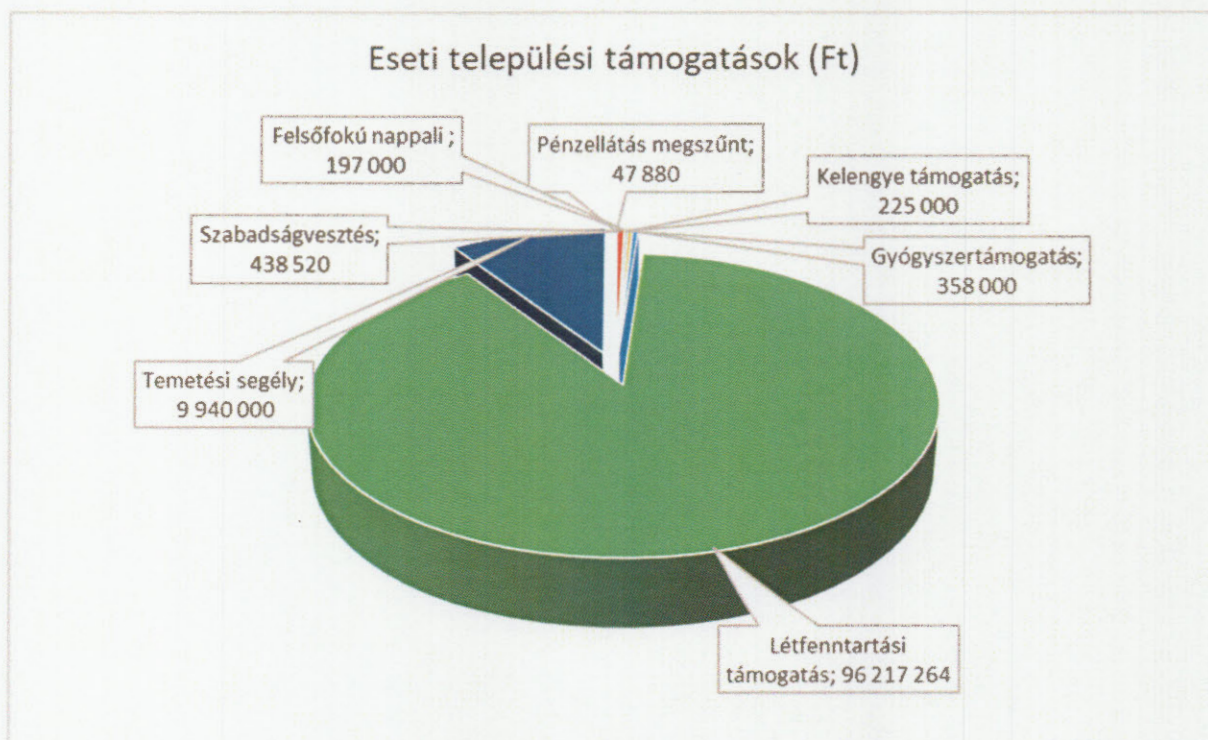
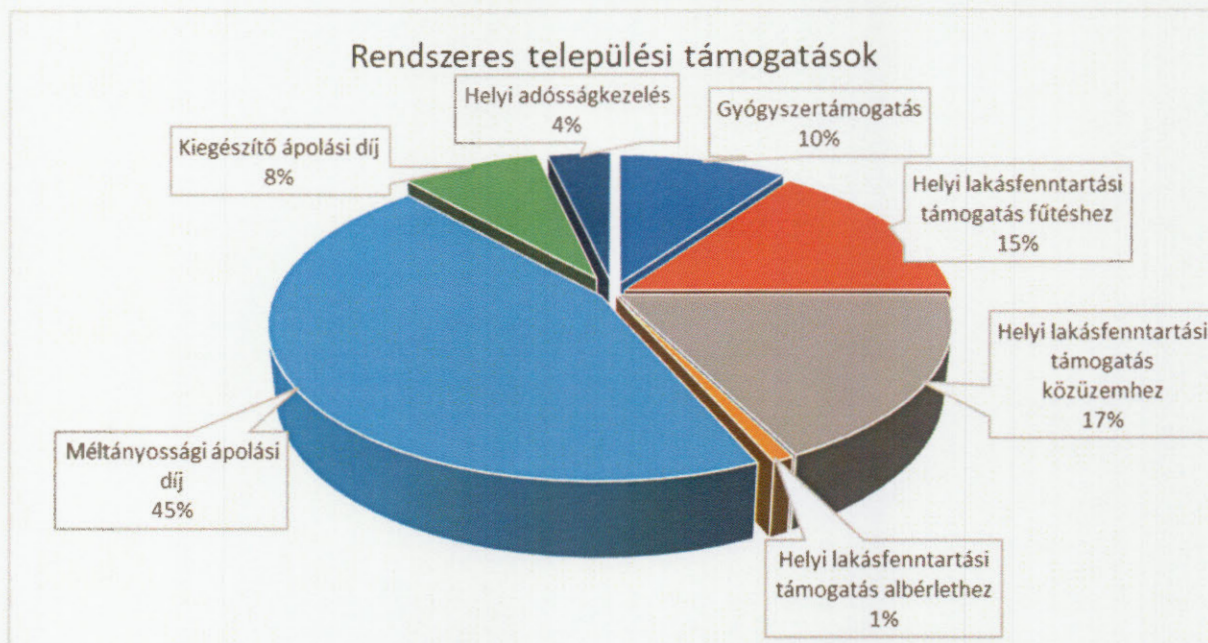


Rendszeres települési támogatások kihasználtsági aránya (%)



Eseti települési támogatások kihasználtsági aránya (%)





A köztemetésre tervezett előirányzatot év közben megemeltük, azonban nem került sor teljesen a kihasználására: 90,1 % volt a teljesítés. 65 esetben került sor kifizetésre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján a nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 28,3 % volt.

Ötödik éve segítjük iskolakezdekő az általános iskola 1-4. osztályos nyíregyházi kisdíákjait tanszercsomag formájában – 2018. évben 4.575 fő, darabonként 1.905 Ft, összesen 8.715.375 Ft összértékű csomagban részesült.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése során a munkanapokon valamennyi hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek – bölcsődés kortól 18 éves korig – részesülhet egyszeri meleg étkezésben. Az étkeztetés megkezdése előtt nyilatkozniuk kell a jogosultaknak az igénybevételről. A tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott időszakban a maximálisan biztosítható igénybevételi napokon nyújtottunk étkezési lehetőséget. A nyári, őszi és téli szünetekben házhoz szállította a szolgáltató az ebédet. Az adagonkénti állami támogatást (285 Ft/adag) az önkormányzat saját forrásból kiegészítette 600 Ft/adagra. Ettől az intézkedéstől sikerült magasabb színvonalon biztosítanunk az étkeztetést.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára természetbeni ellátásként Erzsébet utalvány formájában évi két alkalommal - augusztus és november hónapokban - postai úton 6.000 Ft és 6.500-ot juttattunk el, melynek a kézbesítési díját finanszíroztuk önkormányzati saját forrásból: 2.050.847 Ft. Az utalványok értéke összesen 25.880.500 Ft, a jogosultak száma augusztusban 2 087 fő, novemberben 1 942 fő volt.

Önkormányzatunkkal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil és egyházi szervezetek, alapítványok támogatása év közben folyamatosan, az eredeti előirányzatnak megfelelően történt.

Szigligeti táboroztatásra 1.760 ezer forintot használtunk fel, 176 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből.

A Krízis alap soron tervezett 1.000.000 Ft nem került felhasználásra, mivel a téli hónapokban jelentkező többletigényeket a NYÍRVV Kft. ki tudta elégíteni tűzifa tekintetében.

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton 900.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez a pályázat benyújtásakor 100.000 Ft önerőt biztosított önkormányzatunk. Az összeg felhasználásra került, melyből tanulmányút és szakmai programok valósultak meg.

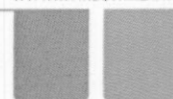
Önkormányzatunk 2018. évben is csatlakozott Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz, melyre 5.599.000 Ft összeget használtunk fel, 85 fő tanulót részesítve ezáltal támogatásban.

„Értékünk a család” projekt 2018. évben is folytatódott, a téli, tavaszi, nyári és őszi szünetben szerveztünk dolgozóink gyermekei számára napközis foglalkozásokat.

Idősbarát Önkormányzat című pályázaton elnyert támogatási összeg felhasználására 68,0 %-ban került sor. Az idősök a Nyíregyházi Állatkertben tettek látogatást, melynek a belépőjegy költségeit finanszíroztuk az összegből.

2018. novemberében került megrendezésre az ENTER! ATWORK tréning. Az esemény célja, hogy praktikus információkkal, jó gyakorlatokkal bővítse a résztvevők eszköztárát, a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi részvételének elősegítése érdekében. Az Európa Tanáccsal kötött együttműködési megállapodás értelmében a program megvalósításának forrását a Tanács utólag megtérítette.

A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez pedagógust biztosítottunk a Nyíregyházi Tankerülettel kötött megállapodás szerint, melynek alapján az Önkormányzat által fenntartott óvodákba járó sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését a Nyíregyházi Tankerületi Központ



fenntartásában működő Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény szakembereinek közreműködésével biztosítottuk, a ráfordítás összege 16.838.200 Ft volt. Az eredeti előirányzat 22.032.000 Ft összegben került elfogadásra, azonban a keretet nem merítette ki a Tankerület.

Köznevelési célú kiadások

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2018. évben 3.500.000 Ft támogatást nyújtott a Tündérbert Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézményének eszközfejlesztésére.

Az Eszterlanc Északi Óvoda, mint központi óvoda, a négy égtáj óvodái által megrendezésre került „Nevelés Teszi az Embert, és az Ember a Hazát” című rendezvényre 450.000 Ft támogatást kapott.

A Szent Imre Katolikus Szülők Egyesülete 200.000 Ft támogatásban részesült a „Kárpát-medencei Fiatalok III. Találkozója” című program megvalósítására.

Ifjúsági célfeladat

A Kulturális Életért Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás értelmében az ifjúsági ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft erejéig fedezi önkormányzatunk.

Drogmegelőzés, prevenció címen tervezett előirányzatunkat 94,7 %-ban merítettük ki, melyből drogprevenciós programokat, és a II. Nyíregyházi Ifjúsági Konferencia költségeit finanszíroztuk.

Kulturális célú kiadások

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakszabotssági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. 2018. évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése. A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény éves programsorozata és a verspályázat két kategóriában az I.- III. helyezett díjazása. A Szépkorúak Akadémiája programsorozat, valamint a Zene Sótón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen lezajlott, az előirányzat felhasználásra került. A Jósza András Múzeum a 150. éves jubileumi évfordulója alkalmából megrendezett „Múltunkról a jövőnek. Tárgyak, leletek, emlékek a 150. éves Jósza András Múzeum gyűjteményeiből” című kiállítás-sorozat megvalósította, a támogatást cél szerint, a kamarakiállítás installációinak elkészítésére fordította. A kiállítás havonta megújuló tartalommal jelentkezett 2018. december végéig. Minden hónapban, minden gyűjteményből egy-egy újabb és reprezentatív tárgyat mutattak be, amely ritkán, vagy talán még soha nem került a múzeum látogatói elé, továbbá igyekeztek felvonultatni azon tárgyakat is, melyek a 150 év alatt egy-egy gyűjtemény szempontjából igazán jelentősnek számítanak. A pályázati önerő soron szereplő előirányzat átcsoportosításra került a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére az EFOP-4.1.8-16-2017-00025 azonosítószámú - a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései – „Könyvtár egy életen át” című projekt sikeres lebonyolítása érdekében.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre került. A szakszabotssági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése megtörtént. A Happy Art Alapítvány nívódíj átadásra került.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről



szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek. A Kulturális Alapból nyújtott támogatás keretéből 107.000 Ft 2019. február 07. napján, 80.000 Ft 2019. február 01. napján visszautalásra került az önkormányzat részére.

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság részére a Nyírségi Civil Ház és a Nyíregyházi Civil Fórum működtetésének támogatása, valamint a tagdíj kiegyenlítése az előirányzatból megtörtént.

Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója kapcsán Önkormányzatunkat eredetileg 4.000.000 Ft, majd további 2.000.000 Ft kiegészítő támogatásban részesítette az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből. A megítélt támogatásból megvalósult a pályázati programban vállalt „Bőségszaru” című kiadvány megjelentetése.

„A Jósa András Múzeum Jósa András emlékkiállításának felújítása, bővítése (I. ütem)” (Kubinyi Ágoston Program) című, 36965-2/2017/KOZGYUJT azonosítószámú pályázat keretében megítélt támogatás felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. Az elkészült kiállítás megnyitója 2018. december 1-én a Jósa András Múzeum napján volt.

„Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” pályázat keretében megítélt támogatás felhasználása 2018. december 31-ig megtörtént. A pályázati programban vállalt fejlesztések, eszközbeszerzések megtörténtek a Jósa András Múzeum részére.

Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása

A pénzügyi felhasználás az előirányzat szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolat ápolása érdekében. Több közös program megszervezésére, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételre, új együttműködési formák keresésére került sor. Bielsko-Biala várossal Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatot létesített, melynek keretében számos közös sikeres programra, cserelátogatásra került sor.

Ebben az évben plusz feladatként megjelent, Nyíregyháza bemutatkozása Krakkóban és környékén: „Magyar Nap Krakkóban”, „Magyar Piknik”, fotó kiállítás a Főkonzulátuson, „Kihalóban Lévo Szakmák Fesztivál” program Skala városban.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat fordítási és tolmácsolási, valamint eseti szinkrontolmácsolási feladatok. Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csere-programjainak támogatása, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 83/2018. (V.29.) számú határozata alapján.

Városdiplomáciai keret az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében,
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése,
- Új kapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival,
- Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése,
- Tárgyévben mint új feladat Nyíregyháza bemutatkozása Tel-Avivban.

Testvérvárosi jubileumi évfordulók-ra elkülönített keret felhasználása:

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza testvérvárosi jubileumi évfordulóinak (20 éves Kiryat Motzkin, partnervárosi szerződés megkötése Bielsko-Biala várossal) megünneplése, a Tirpák Fesztivál egyre szélesebb körben történő népszerűsítése, egyre több külföldi résztvevő meghívása, amelyek



közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárul a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez.

Sportcélú kiadások

2018-ban 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázatot írtunk ki. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket az Egyéb támogatások keret terhére bírálta el a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság. Az Egyéb csapat és egyéni sportágak, a Diáksport és a Szabadidősport támogatása kereten megmaradó tartalék terhére 4.000.000 Ft összeg került átcsoportosításra az önkormányzati óvodák részére sporteszköz vásárlása céljából.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraspport: 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 15 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 3 sportoló és 1 sportszervezet 2 sportolója
- Szabadidősport: 15 sportszervezet (13 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 4 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 5 alapítvány, 16 DSE, 3 iskola, 1 sportegyesület)
- Sportösztöndíj: 40 támogatott (30 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet további 10 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 15 sportszervezet, 1 sportvállalkozás 21 nagyrendezvény (a keret terhére átcsoportosítás történt a Sportcentrum Kft. részére)
- Egyéb támogatások: 5 sportoló, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás (ezen keret terhére került finanszírozásra március 2. - április 7. között a köznevelési intézmények számára a Városi Jégpályán ingyenes korcsolyázást biztosító jégidő)

A támogatási szerződések a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a támogatások folyósítása a támogatási szerződéseknek megfelelően teljes mértékben megtörtént.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2018. január 15-től 2018. június 3-ig tartó első félévi és 2018. szeptember 24. - 2018. december 2. közötti második félévi programsorozata, a május 25-én megrendezett VI. Önkormányzati Sportnap - melyen közel 800 fő vett részt -, a Városi Sportgála és a Cégek közötti tekeverseny. Nagy sikerrel valósult meg a BringaVáros 7.1.. 2018-ban költséghatékonyan sikerült a sportrendezvényeket lebonyolítani, a kereten 90,2 %-os a pénzügyi teljesítés.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a **Megyei Jogú Városok 2018. évi Sporttalálkozójának** megrendezésére kapott támogatás felhasználása 100 %-ban megtörtént, a támogatás elszámolását a Szakszövetség jóváhagyta.

A **Hiszek Benned Sport Program** keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Mozdulj Nyíregyháza! keretében 3 fittesemény valósult meg, eszközök kerültek beszerzésre, valamint a támogatás nagyban hozzájárult az Úszni jó! program megvalósítási költségeihez. A programok 100 %-os támogatással valósultak meg.

Hiszek Benned Sport Program II. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 100 %-ban támogatott program keretében valósultak meg a Fitt Karácsony illetve Fitt Kedd elnevezésű rendezvények,



továbbá a Korira fel, Aréna Tusa és Úszni jó programok. A kereten 2018-ban 35,7 %-os teljesítés történt, a további 64,3 % a 2019-es költségvetésben áthúzódó kiadásként jelentkezett, ezen tételek pénzügyi teljesítése is megtörtént, a támogatás elszámolása benyújtásra került az EMMI felé.

Kiemelt csapatsportágak támogatása keretén belül a bizottsági döntések alapján 4 sportszervezet részesült támogatásban működési kiadásaik fedezésére.

Nyíregyházi Spartacus FC Kft. részére a Közgyűlés 138/2018. (IX.6.) számú határozata által meghatározott szponzori díj szerződés szerinti teljesítése 100 %-ban megvalósult.

Bozsik Akadémia támogatása a Közgyűlés 40/2018. (III. 29.) számú határozata alapján a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlásképző Központ Nonprofit Kft. részére megtörtént.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Felújítási kiadások

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesen 2018. évben 444.949.645 Ft-ot fordítottunk 131.313.411 Ft hitel igénybevétele mellett (17. melléklet) az alábbiak szerint:

Óvodák felújítási feladataira 155.467.106 Ft-ot fordítottunk. Ezek között szerepeltek beépített szekrények cseréje, gyermekvizesblokk felújítások, építéskori belső és külső burkolatok cseréje, fűtési rendszer felújítása, radiátorok cseréje, udvari közművezetékek cseréjének munkái. Az épületeken különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tetőhéjazat és lapostető szigetelés javítása, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák. A Tündérvárosi Keleti Óvoda székhelyintézményben és a Ligeti Tagintézményben az udvari játszóeszközök újultak meg.

Az alapfokú és középfokú intézmények Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 8.780.396 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhákban, étkezőkben történt csőtörések, nyílászáró csere, lapostető szigetelési és fagykár elhárítási munkák történtek.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény telephelyeinek felújítására összesen 52.123.745 Ft-ot, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2018-as évben 32.006.844 Ft-ot fordítottunk. A beszámolás időszakában a bölcsődékben beépített- és öltözőszekrények, építéskori belső és külső burkolatok, radiátorok, udvari közművezetékek cseréje, fűtési rendszer felújítása valósultak meg. A Pacsirta utcán lévő Idősek Otthonának térburkolata a csapadékvíz elvezetéssel együtt újult meg. Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság telephelyeinek felújítására 7.057.625 Ft kiadás történt 2018-ban.

A Polgármesteri Hivatal épületeinél a Kossuth tér 1.sz. alatti épületben az irattár kialakítása a pincében és az „A” és „D” épület padlózatfelújítása történt 70.818.471 Ft értékben.

A Váci Mihály Kulturális Központ és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár telephelyein felújítási és karbantartási munkálatok összesen 31.927.236 Ft értékben valósultak meg (többek között: vizesblokk részleges felújítása, térburkolat készítés, homlokzati nyílászárók cseréje,



elektromos kapcsolószekrény szabványosítása és a Vécsey úti Fiókkönyvtárnál állékonyságot biztosító munkálatok).

Egyéb önkormányzati tulajdonú épületek (pl: Bocskai u. 26.sz., Dália utca 9.sz., Hotel Dzsungel) felújítására 16.388.708 Ft összeget fordítottunk. A Bocskai u. 26. sz épület - pályázati támogatás mellett - homlokzatának részleges felújítása készült el.

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel a biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire.

Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjait fizetjük a fenntartási időszak végéig.

Új autóbusz megállóhelyek létesítése feladattal kapcsolatosan 2018. évben kiadás nem merült fel. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2019. évben várható.

A Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészítettük, a létesítmény 2019. évben valósulhat meg.

Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. Teljesítés 2019. évben várható.

Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rücskös) kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érinti, ezért a kapcsolatfelvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása az egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. Teljesítés 2019. évben várható.

Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2017. év decemberében 3 tervecsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei áthúzódtak 2018.



évre. A 2019. évre ütemezett lakóutcák engedélyes terveinek költségei kifizetésre kerültek 2018. IV. negyedévében.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat - **Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás** kiviteli terveinek elkészítése, illetve a támogatás leutalása megtörtént.

A **fasor rekonstrukciók tervezetése** előirányzat terhére a Honvéd u. nyugati oldalán fás-cserjés növényállomány kialakításának tervezése megtörtént, a számla kifizetésre került.

Park rekonstrukciók tervezései feladaton az Óvoda u. - Könyök u. - Kőrís u. közterületeinek geodéziai felmérése és költségeinek kifizetése megtörtént.

Északi Temető park rekonstrukciójának keretében a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft.-vel egyeztetttük a temető fő útjaihoz tartozó előregedett fasorok kezelését. A fasorok rekonstrukciója egyelőre elmarad, a fasorok kezelése a fák egyedi kezelésére korlátozódik.

Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezésére a gyakorlati lehetőséget megnyitotta a város zöldterületének kataszteri felmérése. A projekt tartalmát városi szintről akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert az a nemzetközi vélemény szerint városi szinten időben terjedelmes (8-10 év), nagy költséggel járó kutatási tevékenységet igényel, amely a klímaváltozás ütemét is figyelembe véve folyamatossá kell váljon, ellenkező esetben viszonylag hamar elavul. Az első akcióterület tervezése 2018. évben megtörtént, amelynek a pénzügyi teljesítése, valamint a feladat megvalósítása 2019. évre áthúzódik.

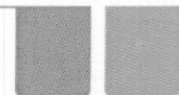
A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az oda tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszíneként a Család u – Jég u – Nád u közötti terület lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén megkezdődött. A kivitelezésre kedvezőtlen időjárás és a kutyafuttatóra telepíteni tervezett berendezések egy részének szállítási késedelme miatt a kivitelező akadályközléssel élt. Ezért a vállalkozási szerződés - a teljesítési határidő meghosszabbítása, valamint az addig elvégzett munkák elszámolása és részszámla kibocsátása mellett - módosítva lett. A kutyafuttató átadás-átvétele és a pénzügyi teljesítés 2019. II. negyedévben várható.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2018. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

A Magyarország éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzációjára**. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál.

A **helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása** során 2018. és a további években az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre, teljesítés 2019. évben várható.

Zajtérkép felülvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése előírja, hogy a véglegesített stratégiai zajtérképet ötévente felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. A feladat teljesítése a megkötött vállalkozási



szervződés szerint megtörtént. A teljesítést követően a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a teljes összeget megtérítette az Önkormányzat részére.

A **Csapadékvíz elvezetési koncepcióban** megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A költségvetési sor megnevezése módosításra került **Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok** névre, amely fedezetet nyújtott 2018. évben olyan feladatok megvalósítására, amelyek nem illeszthetők be a TOP-6.3.3-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges volt. Ezek a lokális csapadékvízkár - elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történtek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhatott a kritikus helyen álló lakóépületekben. A feladat keretében tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére, a tervezési költség kifizetésre került, a kivitelezés 2019. évben várható.

Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A terv keretében 2018. évben 3 utcában épült (Mackó u., Számadó köz, Igrice köz) ivóvíz vezeték. A jóváhagyott előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva.

A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változott, illetve csökkent, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai és járulékai kerültek kifizetésre.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségét** a Társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződés, az irodabérleti szerződés és bankszámla vezetési díj, valamint a postafiók bérleti szerződés miatt szükséges tervezni. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerültek kifizetésre.

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését** az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárkos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2017. évi munkálatok végszámlájának, illetve a 2018. évi munkák számláinak kifizetése év végéig megtörtént.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, amelyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelők létesítése vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten tervezzük az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelő rendszer segítségével megoldani. Tervezési szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezés 2019. évben várható.



Continental Aréna meghibásodott külső nyílászáróinak javítása, cseréje feladat megvalósítása megtörtént. A nyílászárók garanciális javítására kötelezett kivitelező cégkonzorcium a javítási munkák elvégzésétől elzárkózott, emiatt építési igazságügyi szakértő közreműködésével kellett a javítás módját meghatározni. A javítási munkák kivitelezése 2018. III., míg a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben befejeződött. A munkálatok a kivitelező konzorcium által nyújtott - de külön megállapodás alapján a kivitelezői díj mintegy 60 %-ának tovább számlázásával felhasznált - garanciális biztosíték, míg az üzemeltetési feltételeket javító pótmunkák az önkormányzati saját forrás terhére lettek finanszírozva.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A tervezett előirányzat az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségekre biztosít fedezetet.

A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a Rendezési Tervben is át kell vezetni, a Helyi Építési Szabályzatot hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Ez a **felülvizsgálat** egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes Rendezési Terveket **2019. december 31-ig** lehet alkalmazni. Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési terveket érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépnek hatályba. Erre épül a város Rendezési Tervének felülvizsgálata is, amely feladaton tervezett előirányzat felhasználása 2019. évben várható. A 2018. évben kötött Településrendezési Szerződésekből származó összeg a bevételek között szerepel.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása: a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Településképi Arculati Kézikönyvét a Főépítési Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017. (X.26.) számú határozatával jóváhagyta. A Városi Főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell. Ilyen jellegű költség 2018. évben nem merült fel.

Védett épületek felújításának támogatása - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet. 2018. évben nem érkezett védett épület felújítására vonatkozó pályázat.



Védett értékek megjelölése - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az Önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről. A táblák elkészítésére a rendezési terv felülvizsgálata után várhatóan 2019. évben kerül sor.

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására biztosított éves előirányzatok terhére a Földhivatal a korábbi években negyedévente megküldte a szabályozási tervek készítéséhez és a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I. és II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt még meg kellett vásárolni. 2017. június 15-től a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen kapja a földmérési alaptérképet a Földhivaltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami viszont már díjköteles.

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. A 2018-ban lefolytatott ilyen jellegű pályázatok egyéb forrásból kerültek díjazásra.

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosság frissítése) költségeit foglalja magában.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2018. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával és közművek áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretén belül 12 utcára készültek el a **Területi Infrastrukturális Fejlesztések – szennyvízhálózat**hoz szükséges engedélyezési és kiviteli tervek, amelyekre már a vízjog létesítési engedélyek is rendelkezésre állnak. A Támogatási szerződés 2017. január hónapban került aláírásra. 2018. évben 10 utcában épült meg a tervezett csatornahálózat, amelynek kivitelezése 2018. augusztusában befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2018. IV. negyedévben megtörtént.

A **Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez** készített terveket a TOP 6.3.3-16 pályázathoz a tervezők leszállították. Mivel a szerződések szerint a végszámla a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújtható be, a II. rész és a IV. rész esetében a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése, valamint a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt, az engedélyezési eljárás elhúzódott. A feladaton tervezett előirányzat 2018. évben a további csapadékcsatorna hálózat, illetve lokális vízvezetési problémák kezelésének tervezésére szolgált fedezetként.

Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése tárgyú előirányzat a projekttel érintett ingatlanok bérleti díjának fedezésére szolgál, a fenntartási időszak végéig, 2020-ig.

2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2018. évben kiadásként a projektelőkészítéssel kapcsolatos díjak kerültek kiegyenlítésre.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2018. évben előkészítési tevékenységek, valamint kivitelezési költségek kerültek kifizetésre.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018. évben eszközbeszerzés és a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeztek kiadásként. Bevételeként a még le nem hívott támogatási összeg szerepel.

A **„Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén”** című, **TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége jelentkezett kiadásként, amely költségek (a rendelkezésre álló előleget meghaladó tételek összege) 2018 év végén elszámolásra kerültek, amely a bevételi oldalon 2019-ben fog megjelenni. A projekt 2018-ban lezárult.

A **„Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”** című, **TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében kiadási oldalon a tájékoztatás és nyilvánosság költsége jelentkezett.

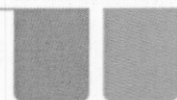
A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** című projektnél a kivitelezés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja és a projektmenedzsment kiadásai kerültek kifizetésre. Bevételi oldalon a saját forrás összege jelenik meg.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **„Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén”** című projektben 2018. június 22-én a munkaterület átadásával megkezdődött a Törzs, a Szalag, a Semmelweis, a Bottyán János és a Lujza utcák felújítása. A szállítói előleg kifizetései a Törzs, a Szalag és a Semmelweis utcák esetében történtek meg az adott évben, míg a Lujza és Bottyán utcák kivitelezéseinek befejeztével a végszámlák is kiállításra és kifizetésre kerültek. A projekt menedzsment tevékenységek elvégzéséért járó költségek 2018. június hónappal bezárólag szintén kifizetésre kerültek. A fenti kivitelezői díjak kifizetésén túl hatósági díjak, közbeszerzési költségek díjai és műszaki ellenőrzés díjai merültek fel kiadásként. Bevételeként a fennmaradó – a támogatási szerződés megkötését követően ki nem utalt - támogatási előleg jelentkezett.

Az **„Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn** című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége jelentkezett kiadásként. A rendelkezésre álló teljes előleg is elszámolásra került 2018-ban.

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** c., **TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.

A **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** c. **TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi



oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeznek. A projekt megvalósításához önerő szükséges, amely kapcsán plusz forrás igénylésére vonatkozó kérelmet nyújtunk be.

A **Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)** című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja, valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemek, programok költségei és ahhoz kapcsolódó járulékos díjak jelentkeztek.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2018-ban tekintettel arra, hogy a teljes költség 2016-ban előleg formájában átutalásra került.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt keretében 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezési díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezett kiadásként. Bevétel nem érkezett, mivel a támogatási előleg korábban igénylésre került. A projekt lezárult.

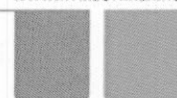
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) című projekt keretében 2018-ban kiadásként a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja kerültek kiegyenlítésre. Bevétel nem érkezett, a projekt lezárult.

A **„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein”** c. **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosító számú projekt keretében 2018. évben kiadásként a tervezési munkák költsége, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak, kivitelezési költségek kerültek kifizetésre.

Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbussz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbussz telephely kialakítása című projekt 2018. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 8 db CNG busz, a buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút előkészítési és kivitelezési költségeit, valamint tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. 2018. év tervezett bevétele magában foglalja a folyósításra kerülő támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét.

Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016 azonosítószámú projekt keretében 2018. évben kiadásként a támogatás visszafizetése szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt. A támogatási összeget 2018. augusztus 27-én visszautaltuk. 2018. október 16-án Nyíregyháza MJV Önkormányzata és az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködés keretében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a megyeszékhely 5 frekvenciát pontján biztosított lehetőséget arra, hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. elektromos autótöltőket létesítsen.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú előirányzaton 2018. évben a munkaszervezet dolgozóinak bérköltsége és a munkaszervezet működéséhez szükséges költségek (úgymint kötelező nyilvánosság biztosítása,



eszközbeszerzés, irodaszer vásárlás, pályázati felhívások elkészítése, catering) jelentkezt kiadásként.

A **Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése** című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelenik meg.

Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkezt. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke jelenik meg.

Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a személyi jellegű költségeket, marketing költségeket az EON hálózat csatlakozási díját és személyi jellegű költségeket tartalmazza. Bevételeként, támogatási előleg és az igényelt többlet forrás jelentkezt 782.647.823 Ft összegben.

Szociális alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16-2017-00001) című projektnél kiadásként előkészítési költségek merültek fel.

A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem”** című projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezt, kiadási költségként előkészítési költségek merültek fel. Továbbá önerőként kellett biztosítani a tervezés során kiderült műszaki problémák (statikai megerősítés) megoldásának költségét.

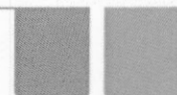
A **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem”** című pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezt, kiadási költségként előkészítési költségek merültek fel.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem”** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg került kiutalásra, kiadásként előkészítési költségek kifizetésére került sor.

A **„Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési és kivitelezési költségek egyaránt, valamint kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkezt. A projekt 2018-ban lezárult.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projekt keretében a **kórház területén épülő új óvoda** kiadásaként a projektmenedzsment költséghez kapcsolódó bérek és járulékok költsége, az eszközbeszerzéshez, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költség merült fel. Bevételi oldalon az önerő összege került feltüntetésre.

A **„Közösen a Kiútert”** elnevezésű, **TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő, szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2018. évben előkészítési költségek és a szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel.



A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében a 2018-as évben előkészítési tevékenységek költségei (projektmenedzsment költségek), megvalósítási költségek és a tervezés 1. számú részszámlájának költségei merültek fel a kiadási oldalon. Bevételi oldalon a projekt előleggel csökkentett finanszírozási költsége (támogatási összeg) jelentkezett.

Az **„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem”** című, **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel, kiadásként a előkészítési költség merült fel.

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában a kiadások előkészítési és projektmenedzsment költségek.

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem”** című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosító számú projekt keretében a kiadási oldalon előkészítési költségek, illetve projektmenedzsment költségek merültek fel.

Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005) projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési eljárás és projektmenedzsment költségek, valamint bevételként megérkezett a támogatási előleg is.

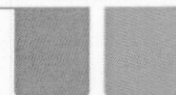
A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú **"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján"** című pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, a kiadási oldalon előkészítési költségek jelentkeztek.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása** című projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési eljárás költségei, közúti biztonsági audit és projektmenedzsment költségek, valamint bevételként megérkezett a támogatási előleg is.

A **TOP-6.3.3-16** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** című projekt keretében előkészítési és szemléletformálással kapcsolatos költségek merültek fel kiadásként 2018-ban. A támogatási összeg előleg formájában korábbi évben megérkezett, így bevétel nem keletkezett.

Az **MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költségei, személyi jellegű költségek és műszaki ellenőrzés költsége. A bevételi oldalon a 2018. évre betervezett és igényelt előleg összege szerepel.

TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke megjelenik.



A **TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett összege jelenik meg.

Az **URBACT III. - TechTown** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek és külső szakértői költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás jelentkezett, illetve a záró beszámoló elfogadása után kerül kifizetésre a fennmaradó támogatás.

Az **ERASMUS+Back to (Net)Work** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, helyi rendezvény és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett.

Az **ERASMUS+Silver Learners** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett.

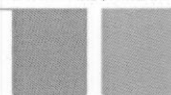
A **CITYWALK** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek, külső szakértő költségei és kommunikációs eszközök beszerzésének költségei. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2018-ban a kivitelezési költségek a legjelentősebbek. Kiválasztásra került az üzemeltető, melyhez kapcsolódóan közbeszerzési és tanácsadói szolgáltatás kifizetésére került sor. Az üzemeltető kérésére a tervek módosításra kerültek, így tervezési költségek is jelentkeztek ebben az évben. Ezen túl a projektmenedzsment, hatósági díjak és a műszaki ellenőrzés költségei kerültek kifizetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás** esetében 2018-ban kiadásként a kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. A megemelkedett kiadások költsége az azonos Támogatói Okiratban szereplő Jégkorszak projekt terhére kerül finanszírozásra. Bevételeként a visszaigényelhető áfa került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2018-ban előkészítési költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig a megvalósítási tevékenységekre kapott támogatási előleg szerepel. Az azonos Támogatói Okiratban szereplő Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás megemelkedett kiadásainak költsége jelen projekt terhére kerül finanszírozásra. Bevételeként a támogatás összege, és annak lekötéséből származó kamatbevétel került feltüntetésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása** tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek, projektmenedzsment és közbeszerzéshez kapcsolódó költségek merültek fel. Bevételeként a 2018-as év támogatási összege és a korábban megérkezett támogatások lekötéséből származó kamatbevétel került feltüntetésre.



A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert** tárgyú projekt keretében a 2018-ban a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyszerűsített költség-hason elemzés elkészítésének költsége merült fel. Bevétel 2018-ban nem volt.

Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt lezárult.

Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A projekt lezárult.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek merültek fel.

A **TechRevolution** című projektben az előkészítéshez szükséges külföldi utak költsége szerepel, amelyet 100%-ban megtérít a projekt Vezető partnere.

Az **ASP Központhoz való csatlakozás** című projektben a kiadási oldalon a projektben résztvevő szakmai megvalósítók személyi jellegű költsége szerepel, továbbá az eszközbeszerzés (kártyaolvasók) költsége.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.

A **Földművelésügyi minisztérium 2018. évi felhívása Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára a táblázatban Gyepmesteri telep - állatmenhelyek korszerűsítése** című projektben 2018-as évben megérkezett a támogatási összeg, a Támogatói okirat módosítás alatt áll, amely szerint a pályázat megvalósítása 2019 július végére módosul.

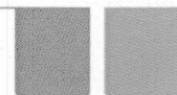
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás tárgyú projekthez kapcsolódóan bevételi oldalon a támogatási összeg jelenik meg, kifizetésre a tervezés díja került. A projekt megvalósítására 2019. nyarán kerül sor.

Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) 2018. évben projekt előkészítési költségek kerültek kiegyenlítésre, bevétel nem érkezett.

KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY ÉS MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

A beszámoló alapján az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények 2018. évi teljes maradványa: 23.208.547.172 Ft. A maradványt terhelik egyrészt azok a szerződésekből, megrendelésekből származó fizetési kötelezettségek, amelyekre az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek a december 31-i fordulónapon már konkrét kötelezettségvállalással rendelkeztek, valamint a számlán lévő pályázati pénzeszközök, melyek a projektek következő években felmerülő kiadásainak fedezetét biztosítják. Az alaptervékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 23.058.955.971 Ft (15. melléklet).

Az önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek 2018. évben nem folytattak vállalkozási tevékenységet.



A 2018. évi költségvetési gazdálkodás során keletkezett mérleg szerinti eredmény összege önkormányzati szinten -2.588.523.534 Ft, melyből -2.490.839.156 Ft az önkormányzat, -97.684.378 Ft az intézmények mérleg szerinti eredménye (14. melléklet). 2018. évben az önkormányzatnál és intézményeinél 4.782.810.204 Ft értékcsökkenést számoltunk el.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2018. évben 131.313.411 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel számoltunk. Az Önkormányzat a 2017. évben indult felújítási feladatokhoz 500.000.000 Ft hitelt tervezett felvenni, melyet Magyarország Kormánya az 1678/2017. (IX.21.) Korm. határozattal engedélyezett. A kölcsönszerződésben foglalt feladatokra 2017. év végéig 345.362.573 Ft igénybevételére került sor, a fennmaradó 154.637.427 Ft keretösszegeből a rendelkezésre tartási idő lejártáig - 2018. június 30-ig - tárgyévben 131.313.411 Ft összegű hitelt tudtunk felhasználni. A hitelállomány – a hitelfelvételt és törlesztést követően – összesen 85.313.411 Ft-tal növekedett.

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2018. 01.01.		1 486 592 699	1 486 592 699
Hitelfelvétel	1 002 915 459	131 313 411	1 134 228 870
Hiteltörlesztés	1 002 915 459	46 000 000	1 048 915 459
Záró állomány 2018. 12.31.	-	1 571 906 110	1 571 906 110

2018. december 31-én az Önkormányzatnak folyószámlahitel állománya nem volt. Az év folyamán a biztonságos működés finanszírozása érdekében folyószámlahitel igénybevételére is sor került, melyhez 161.388 Ft kamatfizetés kapcsolódott. Munkabérhitel felvételére 2018. évben sem volt szükség.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettsége a következőképpen alakult:

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
Helyi adók	11 144 000 000	11 426 084 730
Tulajdonosi bevételek	204 902 000	91 530 375
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	108 134 855	82 963 499
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 079 672 295	110 861 995
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-
Önkormányzat saját bevétele	12 536 709 150	11 711 440 599
Saját bevétel 50 %-a	6 268 354 575	5 855 720 300
Hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000	46 000 000
Hitel/kölcsön kamata	21 969 216	20 526 275
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	-	-
Hitel/kötvény adósságszolgálat összesen	67 969 216	66 526 275
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	1,1%	1,1%

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben, 2018. január 15-én 2.500.000.000 Ft összegű éven túli Prémium Magyar Államkötvényt vásároltunk. Évközben (február – április hónapokban) további vásárlásokra került sor, februárban 2.500.000.000 Ft, márciusban 2.550.000.000 Ft, áprilisban 1.300.000.000 Ft, összesen 6.350.000.000



Ft összegben. Az adóbevételek szeptemberi havi teljesítésének köszönhetően még abban a hónapban további 3.500.000.000 Ft összegben jegyeztünk Önkormányzati Magyar Államkötvényt, így összesen 12.350.000.000 Ft összegben vásároltunk értékpapírt. A beszámolási időszak végéig – az év elején vásárolt kötvény kivételével – az értékpapírok nagyrésze visszaváltásra került, összesen 9.850.000.000 Ft összegben, az időszak alatt realizált nettó kamat 83.346.504 Ft.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonának értéke az előző évhez viszonyítva 6,4 %-os növekedést mutat, mely alapján 11.249.230.295 Ft-tal nőtt a mérlegfőösszeg (13. melléklet).

A befektetett eszközök nettó értéke a mérlegadatokat alapján összességében 6.492.950.874 Ft-tal nőtt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások, felújítások, a tartós részesedések növekedése, illetve a vagyonkezelésbe adott eszközök kivételének következtében. A pénzeszközök állománya 1.418.650.076 Ft-tal több az előző évhez viszonyítva, többek között az EU-s pályázatok kapcsán előlegként lehívott pénzeszközöknek köszönhetően.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján ingyenes vagyonkezelésbe került mindazon önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog, amely 2016. december 31-ig az önkormányzat működtetési feladatait szolgálta, de a továbbiakban állami köznevelési feladatot szolgál (tantermek, tornatermek, kiszolgáló helyiségek). A Közgyűlés a 306/2016. (XI.24.) határozatával döntött a Nyíregyházi Tankerületi Központtal, valamint a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződésről. A Tankerületi Központ részére történt vagyonkezelésbe adás miatt 2017. évben 6.129.730.389 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya. A Szakképzési Centrum részéről a vagyonkezelési szerződés 2018. évben került aláírásra, ezáltal a vagyonkezelésbeadás miatt 800.660.933 Ft-tal csökkent a befektetett eszközök nettó állománya.

A tartós részesedések és követelések állományának év végi értékelését követően összesen 653.796.402 Ft értékvesztést számoltunk el, a tartós részesedésekhez kapcsolódóan 1.514.778 Ft, a követelések kapcsán 652.281.624 Ft összegben.

A befektetett eszközök aránya 1,68 %-kal csökkent, melyet befolyásolt a pénzeszközök arányának 6,6%-os növekedése. Az előző évhez viszonyítva a kötelezettségek állománya 1.395.812.266 Ft-tal, 37,7 %-kal növekedett, ezen belül a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 387.913.917 Ft-tal csökkent szemben a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségekkel, mely 1.688.359.892 Ft-tal növekedett. Az állomány nagyarányú növekedése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (ÉMKK) perből eredő 1.567.533.133 Ft fizetési kötelezettség előírásából ered. Az Önkormányzat szállítói kötelezettsége 387.913.917 Ft-tal csökkent az előző évhez viszonyítva.

Mutatók megnevezése		2018.01.01	2018.12.31	eltérés
Befektetett eszközök aránya	Befektetett eszköz	85,73%	84,05%	-1,68%
	Összes eszköz			
Kötelezettségek aránya	Kötelezettségek Mérleg főösszeg	2,10%	2,72%	0,62%



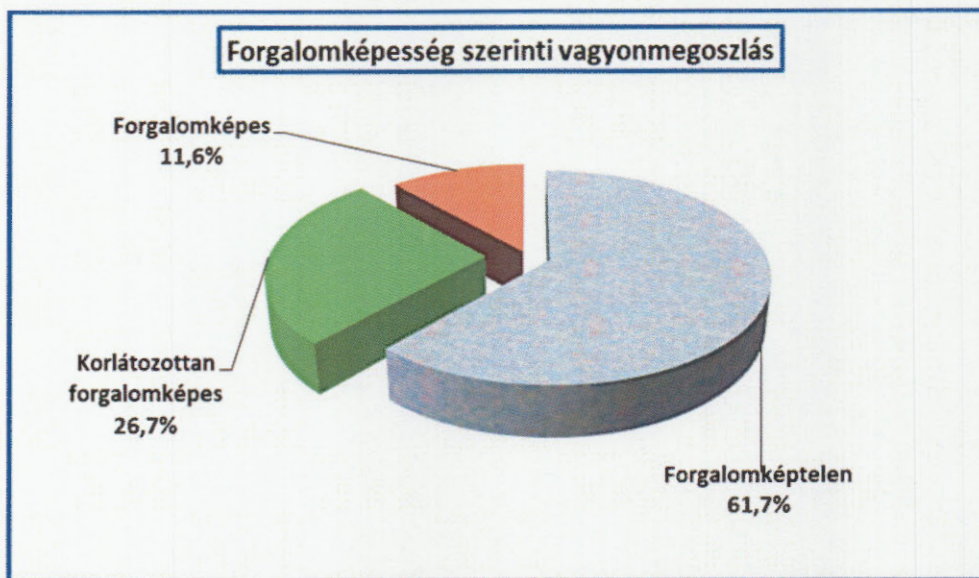
Az önkormányzati vagyonmérleg nem tartalmazza az Önkormányzat tulajdonában lévő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott nemzeti vagyont, mely a Jósa András Múzeum vagyonkezelésében, továbbá a Nyíregyházi Tankerületi Központ, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum és a Földművelésügyi Minisztérium vagyonkezelésében lévő – állami fenntartású szakközépiskolák feladatellátását szolgáló – korlátozottan forgalomképes törzsvagyont foglalja magában.

Mérlegben nem szereplő, államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyon nettó értéke:

- immateriális javak 55.709 Ft
- ingatlanok 10.327.188.703 Ft
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek 16.521.699 Ft

Az önkormányzat ingatlanvagyonának forgalomképesség szerinti megoszlása az ingatlanvagyon kataszter alapján:

Ingatlan forgalomképessége	Összes bruttó értéke eFt	%-ban
Forgalomképtelen	110 650 642	61,70%
Korlátozottan forgalomképes	47 895 933	26,71%
Forgalomképes	20 797 313	11,60%
Mindösszesen	179 343 888	100,0%



KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§. 4.c. pontja szerint 2018. évben az alábbi közvetett támogatásokat biztosítottuk (18. melléklet):

Helyi adók esetében az iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. alapján adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó település szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Ezen szabály alapján 2018. évben az érintett vállalkozások 58.474.024 Ft közvetett támogatást, adókedvezményt vettek igénybe.

A **helyiségek, eszközök hasznosításából** származó bevételből 199.646.731 Ft kedvezményt nyújtottunk.

Egyéb jogcímen:

- | | |
|--|-------------------|
| ▪ tanulóberletek támogatására | 1.417.060 Ft-ot |
| ▪ szigligeti üdültetés támogatására | 1.760.000 Ft-ot |
| ▪ munkáltatói kölcsönök kedvezményére | 269.763 Ft-ot |
| ▪ bérlakás értékesítés kedvezményére | 709.319 Ft-ot |
| ▪ a Sérült Emberek Napja és a Karácsonyi Jótékonysági Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése | 10.000.000 Ft-ot |
| ▪ a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítésére | 111.972.191 Ft-ot |

biztosított az önkormányzat.

A városban működő **7 nemzetiségi önkormányzat** 2018. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától a 12. melléklet szerint összesen 10.500.000 Ft átvett pénzeszközben részesült.

Az önkormányzat sikeresen vett részt a „Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása” pályázaton, melyen azon települések vehettek részt, amelyek határidőben és megfelelő minőségben teljesítették a 2017. évet lezáró államháztartási adatszolgáltatást.

ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben biztosítottak voltak.


Elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Az Önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének köszönhetően a biztonságos működtetés mellett 2018. évben is elő tudta teremteni a pályázatok önerejét, a beruházások, felújítások megvalósítása során felmerülő pótmunkák többletköltségének fedezetét.

A könyveinkben elszámolt és a szöveges indokolásban bemutatott beruházásokon túl Állami beruházásból megvalósult a Nyíregyháziak álma, ugyanis megépült a Városi Jégpálya, mely a térítésmentes átvételnek köszönhetően Önkormányzatunk vagyonát gyarapítja.

Eredményes évet zártunk, de a beszámolóban kimutatott 23.208.547.172 Ft összegű pénzmaradvány a következő időszak gazdálkodásának biztonságát is megalapozza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2019. május 22.


Dr. Kovács Ferenc

WWW.NYIREGYHAZA.HU

67



NYÍREGYHÁZA

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

A jogszabályalkotás szükségességének a célja

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az az előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A zárszámadás elkészítésének kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet határozza meg.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. § bekezdése követelményt fogalmaz meg többek között a zárszámadási kötelezettséggel kapcsolatosan. Ha az önkormányzat, ezen kötelezettségének nem tesz eleget, az államkincstár az állami támogatás folyósítását a kötelezettség teljesítéséig felfüggesztheti.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotására törvényi kötelezettség alapján kerül sor. A társadalmi hatása nem értelmezhető. A zárszámadási rendelet az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre gyakorol gazdasági és költségvetési hatást azáltal, hogy rendelettel elfogadja az egész éves gazdálkodás számszerűsített eredményeit tükröző teljesítési adatokat. A zárszámadási rendeletnek közvetlen gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek. A zárszámadás keretében megállapításra kerülő költségvetési maradvány az önkormányzat 2019. évi költségvetésében szereplő feladatokkal kapcsolatos áthúzódó kötelezettségek fedezeteként figyelembevételre kerül.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.

Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

A rendelet szabályai az Önkormányzat számára nem eredményeznek többlet adminisztratív terhet.



RENDELET-TERVEZET
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../..... (...)
önkormányzati rendelete

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. (1) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

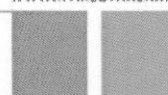
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott 2018. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá:

a.) Bevételek összesen	69.836.875.641 Ft
ebből: - költségvetési bevételek	37.655.129.582 Ft
- maradvány igénybevétele	20.943.798.786 Ft
- hitelfelvétel	1.134.228.870 Ft
b.) Kiadások összesen	47.474.426.779 Ft
ebből: - költségvetési kiadások	32.971.677.757 Ft
- hiteltörlesztés	1.048.915.459 Ft
c.) Költségvetési maradvány	23.208.547.172 Ft

2.§. (1) Az Önkormányzat 2018. évi állami támogatásának elszámolását a 2. melléklet szerint elfogadja.

(2) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított bevételeket költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 3.1. és az 5. mellékletek szerint fogadja el.

(3) A rendelet 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadásokat költségvetési szervenként előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 4.1. és a 6. mellékletek szerint fogadja el.



(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatait és a közfoglalkoztatottak éves tényleges átlagléttségét a 7. melléklet szerint elfogadja.

(5) A városfejlesztési kiadások teljesítését 12.729.279.729 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 9. melléklet szerint elfogadja.

(7) A felújítási kiadások teljesítését 6.074.958.393 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 10. melléklet szerint elfogadja.

(8) A többéves kihatással járó feladatok kiadásait a 11. melléklet szerint elfogadja.

(9) A Nemzetiségi Önkormányzatok 2018. évi támogatását a 12. melléklet szerint elfogadja.

(10) Az Önkormányzat 2018. évi eszközeit és forrásait a 13. melléklet szerint 187.516.663.187 Ft összegben hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat és az intézmények mérlegszerinti eredményét -2.588.523.534 Ft összegben a 14. melléklet, a költségvetési maradványát 23.208.547.172 Ft összegben a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló hitelállományát 1.571.906.110 Ft összegben a 16. és 17. mellékletek szerint elfogadja.

(13) A közvetett támogatások összegét a 18. melléklet szerint elfogadja.

(14) Az Önkormányzat részesedéseit a 19. melléklet szerint elfogadja.

(15) Az Önkormányzat és a többségi tulajdonú gazdasági társaságai kötelezettségeinek és követeléseinek állományát 20., 21., 22., 23. mellékletek szerint fogadja el.

(16) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.



INDOKOLÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A helyi önkormányzatok zárszámadás készítési kötelezettségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a további szempontokat és részleteket az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet határozza meg.

A vonatkozó rendelkezések előírják, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba kell, hogy lépjen.

A most beterjesztésre kerülő zárszámadás és a zárszámadási rendelet-tervezete az előirt szerkezetben készült. A zárszámadás bemutatja a 2018. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási előirányzatait, azok teljesítését, a felújítások és beruházások megvalósításának helyzetét, az önkormányzati vagyon gyarapodását. A zárszámadás tartalmazza a 2018. évi költségvetési maradvány és mérleg szerinti eredmény összegeit és a zárszámadás elfogadásáról szóló rendelet tervezetét.

1.§-hoz

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának bevételi és kiadási főösszegei kerülnek jóváhagyásra.

2.§-hoz

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak tényleges összegét tartalmazó, jogszabályokban előírt mérlegek és kimutatások szerinti összegeinek elfogadását tartalmazza.

3.§-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



Száma	Zárszámadás mellékletei
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi állami támogatásának elszámolása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
3. 1 melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
4.1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
5. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése
6. melléklet	Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi kiadási előirányzatának teljesítése
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felújítási feladatainak teljesítése
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi több éves kihatással járó feladatai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradvány kimutatása
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2018. évi hitel/kölcsön állományának alakulása
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500 mFt felhalmozási hitel)
18. melléklet	Tájékoztató a 2018. évben igénybevett kedvezmények és mentességek összegéről
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
20. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló szállítói állománya
21. melléklet	Önkormányzat és gazdasági társaságok 2018. XII. 31. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állománya
22. melléklet	Önkormányzati gazdasági társaságok 2018. XII.31. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állománya
23. melléklet	Gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2018. XII.31. napjával fennálló kezesség/garancia vállalásai
24. melléklet	Pénzeszközök változása 2018. évben

Száma	Tájékoztató táblák
25. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása
26. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása
27. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladatainak felhasználása
28. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak felhasználása
29. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak felhasználása
30. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Szám	Zárszámadás mellékletei
31. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra felhasznált kiadásai
32. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
33. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi mérlegadatainak változása
34. kimutatás	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi vagyonmérlegének megoszlása
35. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása
36. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
37. kimutatás	Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

Forintban!												
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Rovat- rend	Bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	%	Rovat- rend	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 788 332 744	7 759 402 561	6 962 584 190	89,7		Működési kiadások	24 388 513 080	24 865 498 363	19 192 303 351	77,2
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	100,0	K1	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 873 996 189	6 536 170 960	95,1
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	373 408 973	305 976 669	260 015 154	85,0
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	100,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 444 312 098	1 490 982 680	1 438 850 939	96,5
6.	B113		1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	83 380 776	61 306 864	51 447 982	83,9
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	100,0	K3	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 586 216 464	8 503 169 602	73,4
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	3 830 209 071	2 431 953 805	713 735 209	29,3
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292	100,0						
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	2 070 080 625	1 273 262 254	61,5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	420 580 507	274 329 892	65,2
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 733 306 637	2 070 080 625	1 273 262 254	61,5		- ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)				
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 199 850 981	16 329 755 633	15 604 349 552	95,6	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 673 739 843	4 493 722 523	2 439 781 958	54,3
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 732 060	74 732 060	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás		288 556	288 556	100,0
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	20 199 850 981	16 255 023 573	15 529 617 492	95,5	K502	- Elvonások és befizetések	153 917 699	11 761 905	3 541 667	30,1
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 652 134 855	11 924 273 790	102,3	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	15 500 000	465 690 128	35 130 079	7,5
16.							K508	- Mük.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre		140 000 000	140 000 000	100,0
17.	B31	- Jövedelemadók		95 654	95 654	100,0	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 257 788 485	2 293 287 721	2 261 110 212	98,6
18.	B34	- Vagyon típusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	100,1	K513	- Tartalékok	1 246 533 659	1 582 982 769		
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 229 000 000	8 669 000 000	8 964 058 733	103,4		- Általános tartalék	100 000 000	7 660 071		
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	103 500 000	108 039 201	82 867 845	76,7		- Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698		
21.								- ebből pályázatok tartaléka				
22.	B4	Működési bevételek	2 916 978 877	3 308 318 006	2 847 352 674	86,1		Felhalmozási kiadások	39 238 010 496	36 508 599 608	13 779 374 406	37,7
23.	B5	Felhalmozási bevételek	182 000 000	1 079 672 295	110 861 995	10,3	K6	Beruházások	34 004 546 440	29 236 328 975	7 442 710 664	25,5
24.	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	1 072 941 757	104 131 457	9,7		- ebből városfejlesztési kiadás	1 859 997 459	11 481 777 890	6 300 042 289	54,9
25.								- ebből pályázatok tartaléka	14 016 624 190	16 233 553 965		
26.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		6 730 538	6 730 538	100,0	K7	Felújítások	5 088 732 330	6 985 683 877	6 074 958 393	87,0
27.	B54	- Részesedések értékesítése						- ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	6 042 328 253	5 379 090 539	89,0
28.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 420 776	122 526 369	113 872 205	92,9	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 731 726	286 586 756	261 705 349	91,3
29.	B64	- Mük. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	86 931 726	26 551 726	24 660 000	92,9
30.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	25 420 776	37 526 369	28 872 205	76,9	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		166 855 030	166 855 030	100,0
31.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	1 152 548 513	93 176 055	91 835 176	98,6	K86	- Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	976 000	8,5
32.								- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8
33.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 000 000	12 228 103	11 397 834	93,2		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		
34.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	1 140 548 513	80 947 952	80 437 342	99,4	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állm.h. kívülre	133 231 726	108 231 726	9 387 439	8,7
35.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 344 985 774	37 655 129 582	93,3	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 374 097 971	32 971 677 757	53,7
36.	B8	Finanszírozási bevételek	31 278 178 647	34 591 314 618	32 087 297 768	92,8	K9	Finanszírozási kiadások	10 209 286 962	13 562 202 421	13 562 202 421	100,0
37.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	154 637 427	1 134 228 870	1 134 228 870	100,0	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	46 000 000	1 048 915 459	1 048 915 459	100,0
38.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000 000	46 000 000	46 000 000	100,0
39.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		1 002 915 459	1 002 915 459	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 002 915 459	1 002 915 459	100,0
40.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	79,8	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0
41.	B813	- Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	20 943 798 786	20 943 798 786	100,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0
42.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	159 270 112	97,5	K916	- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			940 546 601	
43.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			94 448 291							
44.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	69 836 875 641	93,2	K1-9	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	47 474 426 779	63,4
45.		Pénzforgalom nélküli bevétel			20 943 798 786							
46.		Nyitó pénzkészlet			21 364 960 746			Záró pénzkészlet			22 783 610 822	
47.		Mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	70 258 037 601	93,8		Mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	70 258 037 601	93,8

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			D.		E.		F.		G.		H.		I.		J. Eltérés
			2018. évben			Módosítás		Tényleges										
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege	Mutató	Támogatás összege			
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 046 556 614				3 313 154				2 049 897 868			28 100		
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	997 020 200							217,69	997 020 200			-		
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				632 230 340								632 230 340			-		
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 300 600								105 300 600			-		
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	340 549 000								340 549 000			-		
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240								29 941 240			-		
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500								156 439 500			-		
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 937	2 700	323 829 900							119 937	323 829 900			-		
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550	26 265 000							10 300	26 265 000			-		
11.	- I.1.e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1	66 515 674							66 515 674	66 515 674			-		
12.	- Beszámítás összege				1 939 092 485								1 939 092 485			-		
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	6 955	100	695 500							7 236	723 600			28 100		
14.	- I.6. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							3 313 154				3 313 154			-		
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				107 464 129				3 313 154				110 805 383			28 100		
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000	106 768 629							217,62	106 768 629			-		
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-								-			-		
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-								-			-		
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-								-			-		
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-								-			-		
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-								-			-		
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 937	2 700	-							119 937	-			-		
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550	-							10 300	-			-		
24.	- I.1.e) Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1	-							66 515 674	-			-		
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	6 955	100	695 500							6 955	723 600			28 100		
26.	- I.6. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft							3 313 154				3 313 154			-		
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 346 633 853				22 687 643				2 369 937 929			616 433		
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása															-		
29.	- 2018. évben 8 hónapra															-		
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000	993 096 600	0,5		1 473 000		336,6		991 623 600				-		
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000	305 760 000					208,0		305 760 000				-		
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000	26 514 000					9,0		26 514 000				-		
33.	- 2018. évben 4 hónapra															-		
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000	482 849 400	14,7		21 653 100		342,9		505 091 700			589 200			
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	735 000	152 880 000	2,9		2 131 500		210,9		155 011 500			-			
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000	13 257 000	0,1		147 300		9,1		13 404 300			-			
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő														-		
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl. bértámog.	fő														-		
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás															-		
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467	211 221 733	14		762 533		3 864		210 459 200			-			
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233	103 023 700	158		4 302 867		3 942		107 353 800			27 233			
42.	- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz															-		
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok															-		
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	118	401 000	47 318 000	8,9		3 568 900		109,1		43 749 100			-			
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	4	367 584	1 470 336	0,7		257 309		4,7		1 727 645			-			
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	4	1 463 000	5 852 000					4,0		5 852 000			-			
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szereztek meg	fő	1	1 341 084	1 341 084					1,0		1 341 084			-			
48.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok															-		
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	1	439 000	439 000					1		439 000			-			
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	1	1 611 000	1 611 000					1,0		1 611 000			-			
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 576 361 687				420 645 606				2 032 569 663			35 562 370		
52.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék								188 046 207				188 046 207			-		
53.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása															-		
54.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat				3 400 000			61 200 000					61 200 000			-		
55.	b. Család- és gyermekjóléti központ				3 300 000			73 260 000					73 260 000			-		
56.	c. szociális étkeztetés		97	55 360	5 369 920	2		110 720		97		5 369 920			110 720			
57.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés		13	25 000	325 000	10		250 000		2		50 000			25 000			
58.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	430	330 000	141 900 000	25		8 250 000		445		146 850 000			3 300 000			
59.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása		177	109 000	19 293 000					171		18 639 000			654 000			
60.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		3	500 000	1 500 000					3		1 500 000			-			

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			Módosítás		Tényleges		J. Eltérés
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege	F. Mutató	G. Támogatás összege	H. Mutató	I. Támogatás összege	
61.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogvat.személyek nappali int.ellátása		18	200 000	3 600 000			18	3 600 000	-
62.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		13	310 000	4 030 000			13	4 030 000	-
63.	l. támogató szolgáltatás									-
64.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000			12	4 100 000	-
65.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200			7 324,0	13 183 200	-
66.	m. közösségi alapellátás									-
67.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott									-
68.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000			12	3 400 000	-
69.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	74	150 000	11 100 000	6	900 000	68	10 200 000	-
70.	- III.3.n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						28 676 139		28 676 139	-
71.	- III.4.a. Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	28	2 848 000	79 744 000			30	85 440 000	5 696 000
72.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				20 458 000		482 000		19 976 000	-
73.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									-
74.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,36	1 900 000	373 084 000			200,31	380 589 000	7 505 000
75.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				324 679 477		1 518 500		326 197 977	-
76.	- III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	fő	47 334	285	13 490 190	1 536	437 760	45 792	13 050 720	1 710
77.	- III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									-
78.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű	fő	25,0	4 419 000	110 475 000	1,1	4 860 900	26,6	117 545 400	2 209 500
79.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók									-
80.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,	fő	104,3	2 993 000	312 169 900	4,3	12 869 900	116,7	349 283 100	24 243 300
81.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók						178 383 000		178 383 000	-
82.	- III.7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás									-
83.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 024 566 438		60 863 993		1 085 430 431	-
84.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása									-
85.	- Jósza András Múzeum				141 500 000				141 500 000	-
86.	- IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása									-
87.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000				200 900 000	-
88.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 937	454	54 451 398			119 937	54 451 398	-
89.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen									-
90.	- 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900			83	55 468 900	-
91.	- 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160			41	43 491 160	-
92.	- 1.501 - 5.000 fő lakosság szám közötti település	település	63	1 002 460	63 154 980			63	63 154 980	-
93.	- IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása						3 760 364		3 760 364	-
94.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása									-
95.	- Móricz Zsigmond Színház									-
96.	- művészeti támogatás				207 400 000				207 400 000	-
97.	- működési támogatás				138 200 000				138 200 000	-
98.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000				120 000 000	-
99.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék						57 103 629		57 103 629	-
100.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 055 026 107		507 510 396		5 598 743 406	36 206 903
101.	Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása									1
102.	Járászhely múzeumok szakmai támogatása									400 918
103.	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás									35 805 984

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	110 777 283	100,0
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 369 321 496	2 369 321 496	100,0
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 997 007 293	1 997 007 293	100,0
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 085 430 431	1 085 430 431	100,0
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		91 642 141	91 642 141	100,0
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292	100,0
9.	Összesen:	5 055 026 107	5 689 321 936	5 689 321 936	100,0
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	- Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	25 794 500	73,5
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	40 896 439	22 558 412	55,2
14.	- TÁMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat	900 000	1 117 000	900 000	80,6
15.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II. ütem, , autómentes nap)	5 000 000	23 300 000	23 427 298	100,5
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	666 323 806	777 764 666	62 710 024	8,1
17.	Összesen:	1 024 054 542	878 178 105	135 390 234	15,4
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		74 732 060	74 732 060	100,0
20.	B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államh. belül				
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781	16 080 383 920	15 354 977 839	95,5
22.	Összesen:	20 162 511 781	16 155 115 980	15 429 709 899	95,5
23.	B3 Közhatalmi bevételek				
24.	B31 - Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója		95 654	95 654	100,0
26.	B34 - Vagyon típusú adók				
27.	- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 877 251 558	100,1
28.	B35 - Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparüzési adó	7 749 000 000	8 199 000 000	8 476 855 841	103,4
30.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	415 225 561	103,8
31.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.	- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	71 977 331	102,8
33.	B36 - Egyéb közhatalmi bevételek				
34.	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	19 932 189	124,6
35.	- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	44 495 853	89,0
36.	- Egyéb bírság	5 000 000	10 462 152	6 608 754	63,2
37.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	5 254 000	21,0
38.	Összesen:	11 200 000 000	11 645 557 806	11 917 696 741	102,3
39.	B4 Működési bevételek				
40.	B402 - Szolgáltatások ellenértéke				
41.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	150 000 000	167 261 678	173 116 360	103,5
42.	- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	309 580 389	103,1
43.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	140 382 398	140,4
44.	B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	27 522 914	34 937 542	126,9
45.	B404 - Tulajdonosi bevétel	189 916 000	204 902 000	91 530 375	44,7
46.	B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	365 163 451	132 541 709	36,3
47.	B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	523 779 260	402 164 917	76,8
48.	B408 - Kamatbevételek	180 000 000	81 633 577	112 431 151	137,7
49.	B409 - Egyéb pénzügyi műveletek		255 295	32 295	12,7
50.	B411 - Egyéb működési bevétel	107 000 000	110 000 000	75 642 010	68,8
51.	Összesen:	1 846 434 694	1 880 698 175	1 472 359 146	78,3
52.	B5 Felhalmozási bevételek				
53.	B52 - Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	1 032 941 757	63 741 339	6,2
55.	- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	33 775 985	112,6
56.	- Lakásvételár hátralék	10 000 000	10 000 000	6 614 133	66,1
57.	B53 - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		6 596 680	6 596 680	100,0
58.	Összesen:	182 000 000	1 079 538 437	110 728 137	10,3
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0
62.	B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776	18 853 183	10 199 019	54,1
64.	Összesen:	102 420 776	103 853 183	95 199 019	91,7
65.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 772 419	95,4
68.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 397 312	87,9
69.	B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	5 955 664	74,4
71.	- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	121 590 000	21 590 000	21 590 000	100,0
72.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	51 357 952	52 891 678	103,0
73.	Összesen:	1 150 548 513	90 947 952	89 607 073	98,5
74.	B8 Finanszírozási bevételek				
75.	B8111 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.	- Hosszú lejáratú hitel,intézményi felújítás	154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0
77.	- Rövid lejáratú hitel		1 002 915 459	1 002 915 459	100,0
78.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	9 850 000 000	79,8
79.	B813 Maradvány igénybevétele				
80.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817	3 045 209 309	3 045 209 309	100,0
81.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	100,0
82.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	159 270 112	97,5
83.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek			98 705 373	
84.	B1-9 Bevételek mindösszesen	71 866 628 415	71 623 395 511	66 634 884 645	93,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 283	110 777 283		
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 369 321 496	2 369 321 496		
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	1 997 007 293	1 997 007 293		
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 085 430 431	1 085 430 431		
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	91 642 141	91 642 141		
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek	35 143 292	35 143 292		
9.	Összesen:	5 689 321 936	5 689 321 936	-	-
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	25 794 500	25 794 500		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	22 558 412	22 558 412		
14.	- TÁMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat	900 000		900 000	
15.	- Egyéb támogatások (Híszek Benned Sport Program II. ütem, autómentes nap)	23 427 298		23 427 298	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	62 710 024		62 710 024	
17.	Összesen:	135 390 234	48 352 912	87 037 322	-
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	74 732 060		74 732 060	
20.	B25 - Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	15 354 977 839		15 354 977 839	
22.	Összesen:	15 429 709 899	-	15 429 709 899	-
23.	B3 Közhatalmi bevételek				
24.	B31 - Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	95 654			95 654
26.	B34 - Vagyoni típusú adók				
27.	- Építményadó	2 877 251 558		2 877 251 558	
28.	B35 - Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparüzési adó	8 476 855 841		8 476 855 841	
30.	- Gépjárműadó	415 225 561			415 225 561
31.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.	- Idegenforgalmi adó	71 977 331		71 977 331	
33.	B36 - Egyéb közhatalmi bevételek				
34.	- Talajterhelési díj	19 932 189		19 932 189	
35.	- Adópótlékok, adóbírságok	44 495 853		44 495 853	
36.	- Egyéb bírság	6 608 754		2 445 359	4 163 395
37.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	5 254 000			5 254 000
38.	Összesen:	11 917 696 741	-	11 492 958 131	424 738 610
39.	B4 Működési bevételek				
40.	B402 - Szolgáltatások ellenértéke				
41.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	173 116 360	173 116 360		
42.	- Lakbér + üzemeltetés	309 580 389	309 580 389		
43.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	140 382 398	140 382 398		
44.	B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	34 937 542		34 937 542	
45.	B404 - Tulajdonosi bevétel	91 530 375		91 530 375	
46.	B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 541 709		132 541 709	
47.	B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése	402 164 917		402 164 917	
48.	B408 - Kamatbevételek	112 431 151		112 431 151	
49.	B409 - Egyéb pénzügyi műveletek	32 295		32 295	
50.	B411 - Egyéb működési bevétel	75 642 010		75 642 010	
51.	Összesen:	1 472 359 146	623 079 147	849 279 999	-
52.	B5 Felhalmozási bevételek				
53.	B52 - Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	63 741 339		63 741 339	
55.	- Telekértékesítés	33 775 985		33 775 985	
56.	B53 - Lakásvételár hátralék	6 614 133		6 614 133	
57.	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 596 680		6 596 680	
58.	Összesen:	110 728 137	-	110 728 137	-
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000	
62.	B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	10 199 019		10 199 019	
64.	Összesen:	95 199 019	-	95 199 019	-
65.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
67.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	4 772 419		4 772 419	
68.	- Egyéb kölcsönök	4 397 312		4 397 312	
69.	B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.	- LTP befizetés víziközmű hitel	5 955 664	5 955 664		
71.	- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	21 590 000		21 590 000	
72.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	52 891 678		52 891 678	
73.	Összesen:	89 607 073	5 955 664	83 651 409	-
74.	B8 Finanszírozási bevételek				
75.	B8111 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.	- Hosszú lejáratú hitel,intézményi felújítás	131 313 411		131 313 411	
77.	- Rövid lejáratú hitel	1 002 915 459		1 002 915 459	
78.	B812 - Belföldi értékpapírok bevételei	9 850 000 000		9 850 000 000	
79.	B813 - Maradvány igénybevétele				
80.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 045 209 309		3 045 209 309	
81.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	17 407 458 796		17 407 458 796	
82.	B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112		159 270 112	
83.	B1-9 Bevételek mindösszesen	66 536 179 272	6 366 709 659	59 744 731 003	424 738 610

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetésében tervezett bevételek teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
84.		Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
85.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	518 935 221	518 935 221		
86.		- Működési bevétel	31 668 493		31 668 493	
87.		- Finanszírozási bevétel	149 094 394	149 094 394		
88.		Eszterlánc Északi Óvoda				
89.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	10 639 661		10 639 661	
90.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	802 800		802 800	
91.		- Működési bevétel	34 812 338	25 019 515	9 792 823	
92.		- Finanszírozási bevétel	1 576 170		1 576 170	
93.		Gyermekek Háza Déli Óvoda				
94.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 923 405		2 923 405	
95.		- Működési bevétel	28 348 358	23 504 456	4 843 902	
96.		- Finanszírozási bevétel	1 685 754		1 685 754	
97.		Tündérkert Keleti Óvoda				
98.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 873 512		3 873 512	
99.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	10 515 600		10 515 600	
100.		- Működési bevétel	34 775 413	26 901 315	7 874 098	
101.		- Finanszírozási bevétel	1 423 072		1 423 072	
102.		Búzaszem Nyugati Óvoda				
103.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 121 615		2 121 615	
104.		- Működési bevétel	22 695 473	19 931 985	2 763 488	
105.		- Finanszírozási bevétel	1 370 022		1 370 022	
106.		Közüntzvényeket Működtető Központ				
107.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 427 440	1 427 440	-	
108.		- Működési bevétel	529 866 998	471 273 954	58 593 044	
109.		- Finanszírozási bevétel	6 310 961	6 310 961	-	
110.		Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
111.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	18 459 935		18 459 935	
112.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	108 849 573		108 849 573	
113.		- Működési bevétel	24 854 167	24 854 167		
114.		- Működési célú átvett pénzeszköz	360 909		360 909	
115.		- Finanszírozási bevétel	3 292 948	3 292 948		
116.		Váci Mihály Kulturális Központ				
117.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	3 561 951		3 561 951	
118.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 000 000		1 000 000	
119.		- Működési bevétel	81 789 781	81 789 781		
120.		- Felhalmozási bevétel	15 748	15 748		
121.		- Működési célú átvett pénzeszköz	1 421 968		1 421 968	
122.		- Finanszírozási bevétel	5 539 616	5 539 616		
123.		Nyíregyházi Cantemus Kórus				
124.		- Működési bevétel	95 895 571		95 895 571	
125.		- Működési célú átvett pénzeszköz	5 917 925		5 917 925	
126.		- Finanszírozási bevétel	78 192 972	60 006 468	18 186 504	
127.		Jósa András Múzeum				
128.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	66 731 201		66 731 201	
129.		- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	53 471 680		53 471 680	
130.		- Működési bevétel	260 791 608	260 791 608		
131.		- Felhalmozási bevétel	118 110	118 110		
132.		- Működési célú átvett pénzeszköz	7 972 384		7 972 384	
133.		- Finanszírozási bevétel	140 796 208	47 652 851	93 143 357	
134.		Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
135.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	1 184 904	1 184 904		
136.		- Működési bevétel	148 180 799	147 565 378	615 421	
137.		- Finanszírozási bevétel	15 843 677	15 843 677		
138.		Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
139.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	476 499 576	-	476 499 576	
140.		- Működési bevétel	108 813	108 813		
141.		- Finanszírozási bevétel	60 721 517	60 721 517		
142.		Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
143.		- Működési bevétel	25 385 361	24 128 170	1 257 191	
144.		- Finanszírozási bevétel	6 411 335	6 411 335		
145.		Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				
146.		- Működési bevétel	17 067	17 067		
147.		- Finanszírozási bevétel	1 417 657	1 417 657		
148.		Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
149.		- Működési célú támogatások államháztartáson belül	31 513 599		31 513 599	
150.		- Közhatalmi bevétel	6 577 049			6 577 049
151.		- Működési bevétel	55 803 288		55 757 788	45 500
152.		- Működési célú átvett pénzeszköz	3 000 000		3 000 000	
153.		- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 228 103		2 228 103	
154.		- Finanszírozási bevétel	17 454 378	17 454 378		
155.		Intézmények bevételei összesen:	3 206 248 078	2 001 313 434	1 198 312 095	6 622 549
156.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek	94 448 291		94 448 291	
157.		ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	69 836 875 641	8 368 023 093	61 037 491 389	431 361 159

Forintban!															
1.	M e g n e v e z é s	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	33 459 505	98,4	34 000 000	33 459 505				-			-	
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	103 524 140	101 875 162	98,4	103 524 140	101 875 162							-	
4.	Gyepmesteri telep	217 079 000	156 226 860	122 921 886	78,7	107 860	107 860		156 119 000		156 119 000		122 814 026	122 814 026	
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	103 040 000	123 040 000	117 554 553	95,5	123 040 000	117 554 553							-	
6.	Zöldfelület fenntartás	479 145 000	488 868 120	479 345 991	98,1	443 145 000	437 032 981	45 723 120			45 723 120	42 313 010		42 313 010	
7.	Csapadékok és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	194 594 188	99,8	195 000 000	194 594 188							-	
8.	Települési vízellátás	12 600 000	12 600 000	12 600 001	100,0	12 600 000	12 600 001							-	
9.	Közvilágítás	378 000 000	379 700 000	373 243 790	98,3	348 000 000	341 601 740		31 700 000		31 700 000	31 642 050		31 642 050	
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 580 000 000	1 679 333 825	1 679 333 823	100,0	1 004 507 882	1 004 507 881	159 595 240	515 230 703		674 825 943	159 595 239	515 230 703	674 825 942	
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	289 999 999	100,0	290 000 000	289 999 999				-			-	
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	50 000 000	50 000 000	50 000 003	100,0	50 000 000	50 000 003							-	
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	131 500 000	131 500 000	129 374 997	98,4	131 500 000	129 374 997							-	
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	12 025 000	94,7	12 700 000	12 025 000							-	
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	150 000 000	100,0	150 000 000	150 000 000							-	
16.	Közfoglalkoztatás	200 000 000	154 422 951	154 422 951	100,0	154 422 951	154 422 951							-	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	32 750 002	88,5	37 000 000	32 750 002							-	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 912 736 000	3 997 915 896	3 933 501 851	98,4	3 089 547 833	3 061 906 823	205 318 360	703 049 703	-	908 368 063	201 908 249	669 686 779	-	871 595 028
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	123 387 297	61,7	200 000 000	123 387 297							-	
20.	NLC kezelés Önkormányzat	102 000 000	92 500 000	72 111 359	78,0	68 699 854	50 079 574	23 800 146			23 800 146	22 031 785		22 031 785	
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	31 746 715	66,1	48 000 000	31 746 715							-	
22.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	12 960 794	51,8	25 000 000	12 960 794							-	
23.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft-ÉAK	20 299 000	20 299 000	13 800 000	68,0	6 499 000	-		13 800 000		13 800 000	13 800 000		13 800 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	40 150 000	24 403 568	17 439 030	71,5	24 403 568	17 439 030							-	
25.	Repülőtérről üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100,0	28 000 000	28 000 000							-	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	561 300	11,2	5 000 000	561 300							-	
27.	Területelőkészítés	300 000 000	350 000 000	168 573 167	48,2	7 077 234	7 077 234		342 922 766		342 922 766		161 495 933	161 495 933	
28.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000	55 397 910	42 173 841	76,1	55 397 910	42 173 841							-	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000	101 800 000	100,0	69 000 000	69 000 000			32 800 000	32 800 000		32 800 000	32 800 000	
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	23 495 000	23 495 000	22 316 853	95,0	23 495 000	22 316 853							-	
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	382 337 000	109 994 853	109 994 853	100,0	109 994 853	109 994 853							-	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	326 760 000	655 977 450	654 770 950	99,8	655 977 450	654 770 950							-	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	251 527 549	252 919 275	100,6	248 987 549	248 987 549			2 540 000	2 540 000		3 931 726	3 931 726	
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000	79 986 000	79 986 000	100,0	79 986 000	79 986 000							-	
35.	Bozsik Akadémia		25 500 000	25 500 000	100,0	25 500 000	25 500 000							-	
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	56 500 000	62 000 000	62 000 000	100,0	62 000 000	62 000 000							-	
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	242 565 000	242 565 000	233 198 599	96,1	242 565 000	233 198 599							-	
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	50 000 000	61 900 000	60 465 000	97,7	50 000 000	50 000 000			11 900 000	11 900 000		10 465 000	10 465 000	
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	540 600 000	567 300 000	567 300 000	100,0	567 300 000	567 300 000							-	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	400 780 000	829 380 000	475 372 191	57,3	783 780 000	429 772 191			45 600 000	45 600 000		45 600 000	45 600 000	
41.	Nyíregyházi Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	29 393 000	100,0	29 393 000	29 393 000							-	
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000	60 000 000	60 000 000	100,0	60 000 000	60 000 000							-	
43.	Önkormányzati felújítások	680 598 763	662 107 564	444 949 645	67,2	21 893 558	8 941 796	639 916 191	297 815		640 214 006	435 710 034	297 815	436 007 849	
44.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000							-	
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	39 808 700	59 934 255	37 913 065	63,3	58 932 073	37 913 065		1 002 182		1 002 182			-	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000	39 700 000	31 547 137	79,5	32 717 238	31 295 643	6 731 268	251 494		6 982 762	251 494		251 494	
47.	Vagyonbiztosítás	28 437 464	35 767 869	35 587 371	99,5	35 767 869	35 587 371							-	
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000	19 522 914	17 435 560	89,3	19 522 914	17 435 560							-	
49.	Vagyoni kiadások	4 138 011 476	4 768 451 932	3 815 203 002	80,0	3 646 890 070	3 088 819 215	670 447 605	358 274 257	92 840 000	1 121 561 862	457 741 819	175 845 242	92 796 726	726 383 787

		Forintban!																
A.		B.	C.		D.	E.	F.	G.	H.	I.		J.	K.	L.		M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése						
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.			
50.	Rendszeres pénzbeli ellátás	314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6	276 102 090	181 082 000											
51.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	201 500 000	217 316 000	164 561 928	75,7	217 316 000	164 561 928											
52.	Lakbértámogatás	3 000 000	3 000 000	1 455 000	48,5	3 000 000	1 455 000											
53.	Lakáselő helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000							
54.	Periféria Egyesület	13 010 000	13 010 000	13 010 000	100,0	13 010 000	13 010 000											
55.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 599 000	80,0	7 000 000	5 599 000											
56.	Rés Alapítvány	8 000 000	8 000 000			8 000 000												
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	9 300 000																
58.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	6 999 996	100,0	7 000 000	6 999 996											
59.	Human-Net tananyagondnok	7 070 297	7 070 297	7 070 297	100,0	7 070 297	7 070 297											
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000	11 100 000	11 100 000	100,0	11 100 000	11 100 000											
61.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000	56 200 000	51 516 663	91,7	56 200 000	51 516 663											
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	4 230 000	378 561	8,9	4 230 000	378 561											
63.	Szilajgeri gyermeküdültetés Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM	3 000 000	3 000 000	1 760 000	58,7	3 000 000	1 760 000											
64.	Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000							12 000 000	12 000 000							
65.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000			1 000 000												
66.	KAB-KEF pályázat	1 000 000	1 198 219	1 236 528	103,2	1 198 219	1 236 528											
67.	Értékünk a család projekt	1 000 000	1 770 000	1 548 718	87,5	1 770 000	1 548 718											
68.	Idősügyi Tanács támogatás		900	900	100,0	900												
69.	Idősbarát Önkormányzat	517 015	516 115	350 853	68,0	516 115	350 853											
70.	ENTER! ATWORK program		217 000	167 869	77,4	217 000	167 869											
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000											
72.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000	6 281 781	6 265 919	99,7	6 281 781	6 265 919											
73.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000	22 032 000	16 838 200	76,4	22 032 000	16 838 200											
74.	Köznevelési célfeladatok	5 710 000	1 760 000	410 000	23,3	1 760 000	410 000											
75.	Szociális és köznevelési kiadások	700 919 312	665 304 402	474 352 432	71,3	650 804 402	474 352 432			14 500 000	14 500 000							
76.	Kulturális célfeladatok	18 660 886	13 460 886	4 508 449	33,5	13 460 886	4 508 449											
77.	Jósa A. múzeum 150 éves évfordulója		6 000 000	1 905 000	31,8	6 000 000	1 905 000											
78.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhatalmi Egyesület (tagdíj)	901 200	901 200			901 200												
79.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000											
80.	Városi nagyrendezvények	40 127 715	31 826 999	23 483 136	73,8	31 826 999	23 483 136											
81.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	17 000 000	15 835 488	10 325 416	65,2	15 835 488	10 325 416											
82.	Nagygyűtések támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000											
83.	Jósa A. Múzeum állományfenntartás		316 200	316 200	100,0	202 068	202 068			114 132	114 132			114 132			114 132	
84.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	110 605	69,7	158 750	110 605											
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	24 200 000	96,8	25 000 000	24 200 000											
86.	Kulturális kiadás	120 848 551	112 499 523	83 848 806	74,5	112 385 391	83 734 674			114 132	114 132			114 132			114 132	
87.	Polgármesteri keret	19 000 000	20 573 000	18 960 820	92,2	20 573 000	18 960 820											
88.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	114 999 359	112 678 800	98,0	114 999 359	112 678 800											
89.	Kárpátjai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000			5 000 000												
90.	Kitüntetések	33 176 567	33 232 670	33 232 670	100,0	33 232 670	33 232 670											
91.	Külföldi és EU-s célfeladatok	10 750 000	12 260 000	11 335 075	92,5	12 260 000	11 335 075											
92.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	8 800 000	8 800 000	7 543 774	85,7	8 800 000	7 543 774											
93.	Önkormányzati Tervtanács	3 950 000	5 950 000	4 940 507	83,0	5 950 000	4 940 507											
94.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560	3 583 560	3 583 560	100,0	3 583 560	3 583 560											
95.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000											
96.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000											
97.	Épülettervezés Oktasért Alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000											
98.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000	20 833 120	19 889 672	95,5	20 833 120	19 889 672											
99.	Mária út Közhatalmi Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635											
100.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	9 144 000	9 144 000	100,0	9 144 000	9 144 000											
101.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	1 077 593	53,9					2 000 000	2 000 000						1 077 593	1 077 593
102.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Támogatás		9 520 281	6 194 714	65,1	9 520 281	6 194 714											
103.	Peres ügy kiadásai		61 791 017	59 291 017	96,0	61 791 017	59 291 017											
104.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000											
105.	Sport célfeladatok	70 400 000	73 300 000	72 103 472	98,4	73 300 000	72 103 472											
106.	Városi sportrendezvények	17 900 000	17 900 000	16 144 697	90,2	17 900 000	16 144 697											
107.	EMMI-M.J.V.SZ Sportlálkozó		1 567 570		100,0	1 567 570												

Forintban!																																		
1.	A. Megnevezés	B.				C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.				
		Kiadások összesen								Működési kiadások				Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése																
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 12.31.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.																			
109.	Hiszek Banned Sport Program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000																									-		
110.	Hiszek Banned Sport Program II. ütem		10 000 000	3 567 045	35,7	10 000 000	3 567 045																									-		
111.	Önkormányzati egyéb feladatok	363 422 750	458 104 577	424 267 526	92,6	456 104 577	423 189 933	-	-	2 000 000	2 000 000																					1 077 593	1 077 593	
112.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 483 345	91,3	2 656 500	2 473 355		63 500				63 500																			9 990	9 990	
113.	Városfejlesztési kiadások	27 153 034 385	20 349 683 763	12 729 279 729	62,6	2 799 525 894	1 025 486 901	6 042 328 253	11 481 777 890	26 051 726	17 550 157 869	5 379 090 539	6 300 042 289	24 660 000	11 703 792 828																			
114.	ÁFA befizetés , egyéb adók	112 722 000	50 888 175	43 377 824	85,2	50 888 175	43 377 824																										-	
115.	Kamatfizetés	101 969 216	56 969 216	49 594 002	87,1	56 969 216	49 594 002																										-	
116.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000	42 700 000	42 615 836	99,8	42 700 000	42 615 836																										-	
117.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	12 700 000	1 122 000	8,8	12 700 000	1 122 000																										-	
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000	11 500 000	10 962 000	95,3	11 500 000	10 962 000																										-	
119.	Befizetési kötelezettség	153 917 699	11 836 801	3 616 563	30,6	11 836 801	3 616 563																										-	
120.	Előző évi bevételek visszafizetése		142 275 898	142 275 898	100,0	195 000	195 000			142 080 898	142 080 898																						142 080 898	142 080 898
121.	Céltartalék	15 163 157 849	17 808 876 663			1 575 322 698	-		16 233 533 965				16 233 533 965																					-
122.	Általános tartalék	100 000 000	7 660 071			7 660 071	-																											-
123.	Mindösszesen:	52 087 659 238	48 500 086 917	21 756 500 814	44,9	12 527 686 628	8 311 446 558	6 918 094 218	28 776 719 315	277 586 756	35 972 400 289	6 038 740 607	7 145 584 300	260 729 349	13 445 054 256																			
124.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	46 000 000	46 000 000	46 000 000	100,0	46 000 000	46 000 000																										-	
125.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés		1 002 915 459	1 002 915 459	100,0	1 002 915 459	1 002 915 459																											-
126.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0	12 350 000 000	12 350 000 000																											-
127.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0	163 286 962	163 286 962																											-
128.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	62 296 946 200	62 062 289 338	35 318 703 235	56,9	26 089 889 049	21 873 648 979	6 918 094 218	28 776 719 315	277 586 756	35 972 400 289	6 038 740 607	7 145 584 300	260 729 349	13 445 054 256																			
129.	Intézményi kiadás	9 115 761 650	10 494 428 167	9 137 060 982	87,1	10 013 211 738	8 821 904 914	67 589 659	413 626 770	481 216 429	36 217 786	278 938 282	315 156 068																					
130.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	71 412 707 850	72 556 717 505	44 455 764 217	61,3	36 103 100 787	30 695 533 893	6 985 683 877	29 190 346 085	277 586 756	36 453 616 718	6 074 958 393	7 424 522 582	260 729 349	13 760 210 324																			
131.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 388 002 688	2 344 482 887	2 052 235 461	87,5	2 289 499 997	2 033 071 379		45 982 890	9 000 000	54 982 890	18 188 082	976 000	19 164 082																				
132.	Rendszeres pénzbeli ellátás	100 000	100 000			100 000	-																											-
133.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000	25 880 500	73,9	35 000 000	25 880 500																											-
134.	Hivatali kiadás összesen.	2 423 102 688	2 379 582 887	2 078 115 961	87,3	2 324 599 997	2 058 951 879	-	45 982 890	9 000 000	54 982 890	-	18 188 082	976 000	19 164 082																			
135.	Kölségvetés szerinti főösszeg:	73 835 810 538	74 936 300 392	46 533 880 178	62,1	38 427 700 784	32 754 505 772	6 985 683 877	29 236 328 975	286 586 756	36 508 599 608	6 074 958 393	7 442 710 664	261 705 349	13 779 374 406																			
136.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			940 546 601		940 546 601																												
137.	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 936 300 392	47 474 426 779	63,4	38 427 700 784	33 695 052 373	6 985 683 877	29 236 328 975	286 586 756	36 508 599 608	6 074 958 393	7 442 710 664	261 705 349	13 779 374 406																			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	33 459 505	33 459 505		
3.	Állategészségügyi feladatok	101 875 162	101 875 162		
4.	Gyepmesteri telep	122 921 886	122 921 886		
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	117 554 553		117 554 553	
6.	Zöldfelület fenntartás	479 345 991	479 345 991		
7.	Csapadék és belvízelvezetés	194 594 188	194 594 188		
8.	Település vízellátás	12 600 001	12 600 001		
9.	Közvilágítás	373 243 790	373 243 790		
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 679 333 823	1 679 333 823		
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	289 999 999	289 999 999		
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	50 000 003	50 000 003		
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	129 374 997	129 374 997		
14.	Tanműhelyek	12 025 000	12 025 000		
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000		
16.	Közfoglalkoztatás	154 422 951	154 422 951		
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	32 750 002		32 750 002	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 933 501 851	3 783 197 296	150 304 555	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	123 387 297	123 387 297		
20.	NLC kezelés Önkormányzat	72 111 359		72 111 359	
21.	NLC kezelés NYIRVV	31 746 715		31 746 715	
22.	Lakbértámogatás	12 960 794		12 960 794	
23.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft-ÉAK	13 800 000		13 800 000	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	17 439 030	17 439 030		
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	561 300		561 300	
27.	Területelőkészítés	168 573 167		168 573 167	
28.	Szakértői, tervezési díjak	42 173 841		42 173 841	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000		
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	22 316 853		22 316 853	
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	109 994 853		109 994 853	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	654 770 950		654 770 950	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	252 919 275	252 919 275		
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	79 986 000		79 986 000	
35.	Bozsik Akadémia	25 500 000	25 500 000		
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	62 000 000	62 000 000		
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	233 198 599		233 198 599	
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	60 465 000		60 465 000	
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	567 300 000	567 300 000		
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	475 372 191		475 372 191	
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000		
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	444 949 645		444 949 645	
44.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	37 913 065		37 913 065	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	31 547 137		31 547 137	
47.	Vagyonbiztosítás	35 587 371	35 587 371		
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	17 435 560		17 435 560	
49.	Vagyoni kiadások	3 815 203 002	1 215 325 973	2 599 877 029	-
50.	Rendszeres pénzbenei ellátás	181 082 000		181 082 000	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
1.	A.	B.	C.	D.	E.
	M e g n e v e z é s	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
51.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	164 561 928	82 986 077	81 575 851	
52.	Lakbértámogatás	1 455 000		1 455 000	
53.	Periféria Egyesület	13 010 000	8 700 000	4 310 000	
54.	Bursa Hungarica	5 599 000		5 599 000	
55.	Kéknefelejcs Alapítvány	6 999 996		6 999 996	
56.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297	7 070 297		
57.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	
58.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	51 516 663		51 516 663	
59.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	378 561		378 561	
60.	Szigligeti gyermeküdültetés	1 760 000		1 760 000	
61.	KAB-KEF pályázat	1 236 528		1 236 528	
62.	Értékünk a család projekt	1 548 718		1 548 718	
63.	Idősügyi Tanács támogatás	900		900	
64.	Idősbarát Önkormányzat	350 853		350 853	
65.	ENTER! ATWORK program	167 869		167 869	
66.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
67.	Ifjúsági célfeladatok	6 265 919		6 265 919	
68.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	16 838 200	16 838 200		
69.	Köznevelési célfeladatok	410 000		410 000	
70.	Szociális és Köznevelési kiadások	474 352 432	115 594 574	358 757 858	-
71.	Kulturális célfeladatok	4 508 449		4 508 449	
72.	Jósa A. múzeum 150 éves évfordulója	1 905 000		1 905 000	
73.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
74.	Városi nagyrendezvények	23 483 136		23 483 136	
75.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	10 325 416		10 325 416	
76.	Nagygyűttsek támogatása	15 000 000		15 000 000	
77.	Jósa a. Múzeum állományfenntartás	316 200		316 200	
78.	Happy Art Alapítvány nívódíj	110 605		110 605	
79.	Helyi önszerveződé közösségek pénzügyi alapja	24 200 000		24 200 000	
80.	Kulturális kiadás	83 848 806	-	83 848 806	-
81.	Polgármesteri keret	18 960 820		18 960 820	
82.	Képviselő testület kiadásai	112 678 800	112 678 800		
83.	Kitüntetések	33 232 670		33 232 670	
84.	Külföldi és EU-s célfeladatok	11 335 075		11 335 075	
85.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	7 543 774		7 543 774	
86.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 940 507		4 940 507	
87.	Önkormányzati Tervtanács	8 872 905		8 872 905	
88.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560		3 583 560	
89.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
90.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
91.	Épülettervezés Oktatásért alapítvány	5 000 000		5 000 000	
92.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	19 889 672		19 889 672	
93.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	139 635		139 635	
94.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
95.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	1 077 593		1 077 593	
96.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Támogatás	6 194 714		6 194 714	
97.	Peres ügyek kiadásai	59 291 017		59 291 017	
98.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
99.	Sport célfeladatok	72 103 472		72 103 472	
100.	Városi sportrendezvények	16 144 697		16 144 697	
101.	EMMI-M.J.V.SZ Sporttalálkozó	1 567 570		1 567 570	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	M e g n e v e z é s	Teljesítés 12.31.	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladatok
102.	Híszek Benned Sport Program	5 000 000	5 000 000		
103.	Híszek Benned Sport Program II. ütem	3 567 045	3 567 045		
104.	Önkormányzati egyéb feladatok	424 267 526	121 245 845	303 021 681	-
105.	Polgárvédelmi kiadások	2 483 345	2 483 345		
106.	Városfejlesztési kiadások	12 729 279 729	46 780 386	12 682 499 343	
107.	ÁFA befizetés , egyéb adók	43 377 824		43 377 824	
108.	Kamatfizetés	49 594 002		49 594 002	
109.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 615 836		42 615 836	
110.	Továbbszámlázott kiadások	1 122 000		1 122 000	
111.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 962 000		10 962 000	
112.	Befizetési kötelezettség	3 616 563		3 616 563	
113.	Előző évi bevételek visszafizetése	142 275 898		142 275 898	
114.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000	
115.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 002 915 459		1 002 915 459	
116.	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 350 000 000		12 350 000 000	
117.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962		163 286 962	
118.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	35 318 703 235	5 284 627 419	30 034 075 816	-
119.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	596 451 321	564 782 828	31 668 493	
120.	Eszterlác Északi Óvoda	935 002 296	912 190 842	22 811 454	
121.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	836 114 018	826 660 957	9 453 061	
122.	Tündérbert Keleti Óvoda	850 203 369	826 517 087	23 686 282	
123.	Búzaszem Nyugati Óvoda	610 741 474	604 486 349	6 255 125	
124.	Közüntézményeket Működtető Központ	1 279 279 881	1 137 791 526	141 488 355	
125.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	525 721 530	479 990 339	45 731 191	
126.	Váci Mihály Kulturális Központ	323 816 392	319 032 473	4 783 919	
127.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	302 623 028	100 894 517	201 728 511	
128.	Jósa András Múzeum	610 393 433	577 901 390	32 492 043	
129.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	881 013 036	880 397 615	615 421	
130.	Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ	415 291 383	337 230 455	78 060 928	
131.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	943 857 952	942 600 761	1 257 191	
132.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	26 551 869	26 551 869		
133.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
134.	ebből: - Igazgatási kiadások	2 052 235 461	900 356 608	550 107 392	601 771 461
135.	- Eseti pénzbent és természetbeni ellátás	25 880 500	25 880 500		
136.	Intézmények bevétele összesen:	11 215 176 943	9 463 266 116	1 150 139 366	601 771 461
137.	- Kiegészítő, függő átfutó bevételek	940 546 601		940 546 601	
138.	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	47 474 426 779	14 747 893 535	32 124 761 783	601 771 461

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevételek (B4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	516 900 000	518 935 221	518 935 221	100,0									16 589 700	31 668 493	31 668 493	100,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda		10 639 661	10 639 661	100,0		802 800	802 800	100,0					35 028 234	38 486 561	34 812 338	90,5
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda		2 923 405	2 923 405	100,0									31 415 868	33 262 182	28 348 358	85,2
5.	Tündérvár Keleti Óvoda		3 873 512	3 873 512	100,0		10 515 600	10 515 600	100,0					38 223 018	38 850 008	34 775 413	89,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		2 121 615	2 121 615	100,0									23 162 815	23 777 708	22 695 473	95,4
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen		19 558 193	19 558 193	100,0		11 318 400	11 318 400	100,0					127 829 935	134 376 459	120 631 582	89,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000												26 334 400	106 483 968	95 895 571	90,1
9.	Közüintézményeket Működtető Központ		1 427 440	1 427 440	100,0									539 452 412	556 628 867	529 866 998	95,2
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	118 651 875	18 459 935	18 459 935	100,0		108 849 573	108 849 573	100,0					13 170 000	24 854 167	24 854 167	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		3 561 951	3 561 951	100,0		1 000 000	1 000 000	100,0					64 000 000	81 789 781	81 789 781	100,0
12.	Jósa András Múzeum	11 913 920	66 731 201	66 731 201	100,0	37 339 200	53 471 680	53 471 680	100,0					80 283 540	260 791 608	260 791 608	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	4 755 800	1 184 904	1 184 904	100,0									146 876 680	148 180 799	148 180 799	100,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		476 499 576	476 499 576	100,0										108 813	108 813	100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													26 841 247	26 916 521	25 385 361	94,3
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ														17 067	17 067	100,0
17.	Intézmény összesen	655 221 595	1 106 358 421	1 106 358 421	100,0	37 339 200	174 639 653	174 639 653	100,0					1 041 377 914	1 371 816 543	1 319 190 240	96,2
18.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	85 544 099	31 513 599	36,8					7 500 000	6 577 049	6 577 049	100,0	29 166 269	55 803 288	55 803 288	100,0
19.	Mindösszesen	709 252 095	1 191 902 520	1 137 872 020	95,5	37 339 200	174 639 653	174 639 653	100,0	7 500 000	6 577 049	6 577 049	100,0	1 070 544 183	1 427 619 831	1 374 993 528	96,3

	A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.
1.	M e g n e v e z é s	Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság													533 489 700	550 603 714	550 603 714	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda													35 028 234	49 929 022	46 254 799	92,6
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda													31 415 868	36 185 587	31 271 763	86,4
5.	Tündérváros Keleti Óvoda													38 223 018	53 239 120	49 164 525	92,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda													23 162 815	25 899 323	24 817 088	95,8
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen									-	-	-		127 829 935	165 253 052	151 508 175	91,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					5 000 000	5 917 925	5 917 925	100,0					34 334 400	112 401 893	101 813 496	90,6
9.	Közföldintézményeket													539 452 412	558 056 307	531 294 438	95,2
10.	Működőtudó Központ																
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár						360 909	360 909	100,0					131 821 875	152 524 584	152 524 584	100,0
12.	Váci Mihály Kulturális Központ		15 748	15 748	100,0		1 421 968	1 421 968	100,0					64 000 000	87 789 448	87 789 448	100,0
13.	Jósa András Múzeum		118 110	118 110	100,0		7 972 384	7 972 384	100,0					129 536 660	389 084 983	389 084 983	100,0
14.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ													151 632 480	149 365 703	149 365 703	100,0
15.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ														476 608 389	476 608 389	100,0
16.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény													26 841 247	26 916 521	25 385 361	94,3
17.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ														17 067	17 067	100,0
18.	Intézmény összesen		133 858	133 858	100,0	5 000 000	15 673 186	15 673 186	100,0					1 738 938 709	2 668 621 661	2 615 995 358	98,0
19.	Polgármesteri Hivatal					3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	2 000 000	2 228 103	2 228 103	100,0	95 696 769	153 152 539	99 122 039	64,7
20.	Mindösszesen		133 858	133 858	100,0	8 000 000	18 673 186	18 673 186	100,0	2 000 000	2 228 103	2 228 103	100,0	1 834 635 478	2 821 774 200	2 715 117 397	96,2

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Központi, irányítószervi támogatás (B816)				Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	17 632 922	33 118 636	33 118 636	100,0	37 447 677	149 094 394	149 094 394	100,0	55 080 599	182 213 030	182 213 030	100,0	588 570 299	732 816 744	732 816 744	100,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	893 105 153	907 347 142	889 012 637	98,0		1 576 170	1 576 170	100,0	893 105 153	908 923 312	890 588 807	98,0	928 133 387	958 852 334	936 843 606	97,7
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda	817 128 811	826 159 360	804 853 618	97,4		1 685 754	1 685 754	100,0	817 128 811	827 845 114	806 539 372	97,4	848 544 679	864 030 701	837 811 135	97,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	799 059 469	824 201 620	802 443 867	97,4		1 423 072	1 423 072	100,0	799 059 469	825 624 692	803 866 939	97,4	837 282 487	878 863 812	853 031 464	97,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	589 908 295	595 677 261	586 290 994	98,4		1 370 022	1 370 022	100,0	589 908 295	597 047 283	587 661 016	98,4	613 071 110	622 946 606	612 478 104	98,3
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	3 099 201 728	3 153 385 383	3 082 601 116	97,8		6 055 018	6 055 018	100,0	3 099 201 728	3 159 440 401	3 088 656 134	97,8	3 227 031 663	3 324 693 453	3 240 164 309	97,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	154 318 355	161 202 833	161 202 833	100,0		78 192 972	78 192 972	100,0	154 318 355	239 395 805	239 395 805	100,0	188 652 755	351 797 698	341 209 301	97,0
9.	Közintézményeket Működőtető Központ	809 358 754	810 370 826	743 941 759	91,8		6 310 961	6 310 961	100,0	809 358 754	816 681 787	750 252 720	91,9	1 348 811 166	1 374 738 094	1 281 547 158	93,2
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	468 957 799	475 884 806	459 582 305	96,6		3 292 948	3 292 948	100,0	468 957 799	479 177 754	462 875 253	96,6	600 779 674	631 702 338	615 399 837	97,4
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	306 627 765	277 392 271	242 516 243	87,4		5 539 616	5 539 616	100,0	306 627 765	282 931 887	248 055 859	87,7	370 627 765	370 721 335	335 845 307	90,6
12.	Jósa András Múzeum	262 314 964	267 445 884	267 445 884	100,0	80 000 000	140 796 208	140 796 208	100,0	342 314 964	408 242 092	408 242 092	100,0	471 851 624	797 327 075	797 327 075	100,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	789 206 245	795 110 539	718 108 418	90,3		15 843 677	15 843 677	100,0	789 206 245	810 954 216	733 952 095	90,5	940 838 725	960 319 919	883 317 798	92,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	329 638 588	359 469 190	353 145 568	98,2		60 721 517	60 721 517	100,0	329 638 588	420 190 707	413 867 085	98,5	329 638 588	896 799 096	890 475 474	99,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	993 233 734	989 865 425	913 540 334	92,3		6 411 335	6 411 335	100,0	993 233 734	996 276 760	919 951 669	92,3	1 020 074 981	1 023 193 281	945 337 030	92,4
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	28 884 410	28 884 410	25 117 145	87,0		1 417 657	1 417 657	100,0	28 884 410	30 302 067	26 534 802	87,6	28 884 410	30 319 134	26 551 869	87,6
17.	Intézmény összesen	7 259 375 264	7 352 130 203	7 000 320 241	95,2	117 447 677	473 676 303	473 676 303	100,0	7 376 822 941	7 825 806 506	7 473 996 544	95,5	9 115 761 650	10 494 428 167	10 089 991 902	96,1
18.	Polgármesteri Hivatal	2 310 306 951	2 208 975 970	1 981 596 435	89,7	17 098 968	17 454 378	17 454 378	100,0	2 327 405 919	2 226 430 348	1 999 050 813	89,8	2 423 102 688	2 379 582 887	2 098 172 852	88,2
19.	Mindösszesen	9 569 682 215	9 561 106 173	8 981 916 676	93,9	491 130 681	491 130 681	491 130 681	100,0	9 704 228 860	10 052 236 854	9 473 047 357	94,2	11 538 864 338	12 874 011 054	12 188 164 754	94,7

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi jutt. (K1)				Munkaadót t. j. (K2)				Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	321 203 589	339 788 233	328 011 688	96,5	68 399 386	72 023 431	71 173 897	98,8	178 967 324	301 005 080	190 087 249	63,2
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	591 403 156	604 319 058	595 398 945	98,5	127 099 383	132 987 454	132 807 852	99,9	204 279 848	215 641 269	200 890 946	93,2
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	553 653 917	557 673 731	549 937 486	98,6	117 860 991	121 264 012	121 158 943	99,9	173 037 771	178 847 196	158 771 827	88,8
5.	Tündérliget Keleti Óvoda	516 531 312	526 916 249	522 337 294	99,1	111 545 429	115 859 373	115 859 373	100,0	204 677 846	213 143 533	189 062 045	88,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	395 340 862	397 258 415	394 247 713	99,2	85 317 662	87 983 720	87 983 720	100,0	128 627 586	131 160 703	121 966 273	93,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen	2 056 929 247	2 086 167 453	2 061 921 438	98,8	441 823 465	458 094 559	457 809 888	99,9	710 623 051	738 792 701	670 691 091	90,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	91 806 478	141 702 698	115 657 145	81,6	18 344 202	27 847 460	25 689 403	92,3	63 202 075	169 001 183	148 030 123	87,6
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	163 436 635	166 847 379	148 152 055	88,8	35 136 431	36 052 326	31 955 743	88,6	1 142 914 549	1 164 514 838	1 096 918 295	94,2
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	200 972 642	214 201 526	201 903 171	94,3	43 438 174	46 258 575	44 622 590	96,5	237 188 408	138 682 479	128 725 203	92,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	146 507 513	144 333 368	137 095 373	95,0	32 114 190	32 247 841	31 950 146	99,1	187 006 062	184 171 486	145 585 090	79,0
12.	Jósa András Múzeum	232 433 003	294 703 458	268 405 484	91,1	49 908 953	65 081 878	59 070 392	90,8	144 939 468	335 257 579	240 574 896	71,8
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	615 396 210	620 909 316	590 463 181	95,1	133 591 302	134 833 158	132 522 036	98,3	183 351 213	186 077 445	143 153 730	76,9
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	239 716 267	305 286 454	278 052 274	91,1	52 283 258	64 697 242	60 017 331	92,8	29 639 063	68 294 895	46 038 951	67,4
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	665 762 685	666 875 862	628 086 516	94,2	145 708 005	146 116 183	142 478 622	97,5	200 004 291	201 601 236	166 396 994	82,5
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	22 614 664	23 514 378	21 140 562	89,9	4 603 746	4 821 689	4 362 661	90,5	1 666 000	1 983 067	1 048 646	52,9
17.	Intézmény összesen	4 756 778 933	5 004 330 125	4 778 888 887	95,5	1 025 351 112	1 088 074 342	1 061 652 709	97,6	3 079 501 504	3 489 381 989	2 977 250 268	85,3
18.	Polgármesteri Hivatal	1 390 898 657	1 387 532 446	1 330 318 656	95,9	301 985 189	301 573 181	287 785 223	95,4	633 785 952	600 394 370	414 967 500	69,1
19.	Mindösszesen	6 147 677 590	6 391 862 571	6 109 207 543	95,6	1 327 336 301	1 389 647 523	1 349 437 932	97,1	3 713 287 456	4 089 776 359	3 392 217 768	82,9

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	E l l á t t a k pénzb.jutt. (K4)				Egyéb m ű k ö d é s i célú kiadás (K5)				B e r u h á z á s o k (K6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									20 000 000	20 000 000	7 178 487	35,9
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									5 351 000	5 904 553	5 904 553	100,0
4.	Gyermekeháza Déli Óvoda									3 992 000	6 245 762	6 245 762	100,0
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									4 527 900	12 429 057	12 429 057	100,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									3 785 000	6 543 768	6 543 768	100,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	17 655 900	31 123 140	31 123 140	100,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						1 006 000	1 006 000,0		15 300 000	12 240 357	12 240 357	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									7 323 551	7 323 551	2 253 788	30,8
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									119 180 450	208 699 258	126 623 480	60,7
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	9 548 640	8 765 783	91,8
12.	Jósa András Múzeum						1 997 098,0	1 997 098,0	100,0	22 878 500	67 493 503	38 910 463	57,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ						648 702,0	648 702,0	100,0	8 500 000	17 851 298	14 225 387	79,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ						427 173 482	-	-	8 000 000	31 347 023	31 182 827	99,5
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	600 000	600 000	461 250	76,9					8 000 000	8 000 000	6 434 570	80,4
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17.	Intézmény összesen	600 000	600 000	461 250	76,9	-	430 825 282	3 651 800	0,8	231 838 401	413 626 770	278 938 282	67,4
18.	Polgármesteri Hivatal	35 100 000	35 100 000	25 880 500	73,7					52 332 890	45 982 890	18 188 082	39,6
19.	Mindösszesen	35 700 000	35 700 000	26 341 750	73,8	0	430 825 282	3 651 800	0,8	284 171 291	459 609 660	297 126 364	64,6

Forintban!													
	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	M e g n e v e z é s	Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			-						588 570 299	732 816 744	596 451 321	81,4
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									928 133 387	958 852 334	935 002 296	97,5
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda									848 544 679	864 030 701	836 114 018	96,8
5.	Tündérkert Keleti Óvoda		10 515 600	10 515 600						837 282 487	878 863 812	850 203 369	96,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									613 071 110	622 946 606	610 741 474	98,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	10 515 600	10 515 600						3 227 031 663	3 324 693 453	3 232 061 157	97,2
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									188 652 755	351 797 698	302 623 028	86,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									1 348 811 166	1 374 738 094	1 279 279 881	93,1
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		23 860 500	23 847 086	99,9					600 779 674	631 702 338	525 721 530	83,2
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		420 000	420 000	100,0					370 627 765	370 721 335	323 816 392	87,3
12.	Jósa András Múzeum	21 691 700	32 793 559	1 435 100	4,4					471 851 624	797 327 075	610 393 433	76,6
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									940 838 725	960 319 919	881 013 036	91,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									329 638 588	896 799 096	415 291 383	46,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									1 020 074 981	1 023 193 281	943 857 952	92,2
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ									28 884 410	30 319 134	26 551 869	87,6
17.	Intézmény összesen	21 691 700	67 589 659	36 217 786	53,6	-	-	-		9 115 761 650	10 494 428 167	9 137 060 982	87,1
18.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	2 423 102 688	2 379 582 887	2 078 115 961	87,3
19.	Mindösszesen	21 691 700	67 589 659	36 217 786	53,6	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	11 538 864 338	12 874 011 054	11 215 176 943	87,1

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Megnevezés	Enged. létszám 2017. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2018. I. 01.	Létszámváltozás					Enged. létszám 2018. XII. 31.
					VII.01	IX.01	IX.30	X.31	XII.31	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0						93,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda	168,0		168,0		5,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5		1,0				156,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	151,0		151,0		9,0				160,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0		1,0				111,0
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	584,5	-	584,5	-	16,0				600,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5	6,5	20,0						20,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	51,0	-	51,0						51,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0						59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0						49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0						61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	-	196,5	196,5						196,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ	-	68,0	68,0			10,0	10,0	10,0	98,0
15.	Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény	-	244,0	244,0						244,0
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	-	7,0	7,0						7,0
17.	Polgármesteri Hivatal	265,0	4,0	269,0	2,0					271,0
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"		2,0	2,0						2,0
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	265,0	6,0	271,0	2,0	-				273,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0						6,0
21.	Mindösszesen	1 182,0	528,0	1 710,0	2,0	16,0	10,0	10,0	10,0	1 758,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2018. évi tényleges éves átlagléttszáma

1.	Megnevezés	Tényleges éves átlagléttszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők tényleges éves átlagos létszáma	879,0

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	KIADÁS			Bevétel		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
2.		1./ Utak és közlekedés						
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszölös kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 907 544	1 907 544	1 792 478			
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	100 000	100 000	37 985			
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	49 000 000					
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000					
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000					
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 000 000	91 000 000	62 665 490		861 709	99 709
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000					
10.	1.30	Mező utcai csomópont megvalósításával összefüggő önkormányzat által megfinanszírozott költségek megtérítése				82 572 025	82 572 025	
11.	1.31	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsátszölő Fenyő utca útfelújítás		63 175 543	952 500		39 999 999	39 999 999
12.		Utak és közlekedés összesen:	126 007 544	156 183 087	65 448 453	82 572 025	123 433 733	40 099 708
13.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
14.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 000 000					
15.	2.26.1.1	Fasor telepítések		1 608 141	1 437 335			
16.	2.26.2	Park rekonstrukciók tervezetése	10 000 000	3 000 000	133 350			
17.	2.26.3.1	Északi Temető park rekonstrukció	8 000 000	8 000 000				
18.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése	8 000 000					
19.	2.27.1.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása		8 000 000				
20.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000	13 325 961			
21.	2.30	Gyepmesteri telep -állatmenhelyek korszerűsítése						2 078 232
22.	2.31	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)		8 391 859			8 391 859	8 391 859
23.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	44 500 000	44 500 000	14 896 646	-	8 391 859	10 470 091
24.		3./ Környezetvédelem						
25.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 598 110			
26.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 000 000	1 000 000				
27.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000				
28.	3.7	Zajterkép felülvizsgálata	8 763 000	8 763 000	9 092 386	8 763 000	8 763 000	11 264 980
29.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése		11 264 980			11 264 980	
30.		Környezetvédelem összesen:	15 863 000	27 127 980	12 690 496	8 763 000	20 027 980	11 264 980
31.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
32.	4.3	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	16 508 000	23 508 000	1 458 500			
33.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	15 000 000	25 695 038	18 945 038	15 000 000	15 000 000	1
34.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 540 225	5 520 771	3 625 243			
35.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				8 000 000	25 000 000	27 497 065
36.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 264 725	2 264 725	2 137 400			
37.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 947 989	7 947 989	7 923 709			
38.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	5 000 000	5 000 000			9 058 243	
39.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	53 260 939	69 936 523	34 089 890	23 000 000	49 058 243	27 497 066
40.		5./ Intézmények és lakás						
41.	5.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 564 472			18 564 472		
42.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445			17 127 445		
43.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257			16 641 257		
44.	5.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. tornaterem felújítás	16 337 706			16 337 706		
45.	5.12.7	Apáczai Csere J. Ált. Iskola tornaterem felújítás	11 329 120			11 329 120		
46.	5.12.8	Taraflex borítás	3 891 726	1 391 726				
47.	5.12.9	Elektromos targonca	2 540 000					
48.	5.12.10	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések					21 732 061	21 732 061
49.	5.26	Continental Aréna nyílászáróinak javíttatásához önrész és biztosíték lehívás	13 958 513	13 958 513	13 335 000	7 958 513	7 958 514	7 958 514
50.	5.37	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	6 992 550	6 992 550	6 860 000		10 000 000	10 000 000
51.	5.38	Veszélyeztetett műemlék épület felújítása (Bocskai u. 26)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
52.	5.39	Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása	5 001 000	5 001 000	4 600 082		3 000 000	3 000 000
53.		Intézmények és lakás összesen:	114 383 789	29 343 789	24 795 082	89 958 513	44 690 575	42 690 575

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS									Bevétel								
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31												
54.		6./ Városrendezés																		
55.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000 000	450 000	450 000														762 000	
56.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000																
57.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000																
58.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000																	
59.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	3 000 000	3 000 000																
60.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000																
61.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000																	
62.	6.8	Területelőkészítések	5 000 000	5 000 000	2 000 333															
63.		Városrendezés összesen:	51 250 000	21 200 000	2 450 333														762 000	
64.		7./ Ágazaton kívül																		
65.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000	2 563 874															
66.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 000 000	9 336 550	4 767 877														240 000	
67.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	1 193 556	288 556															
68.	7.8	ASP Központozó való csatlakozás		5 125 969	2 413 594															
69.		Ágazaton kívül összesen:	13 905 000	19 656 075	10 033 901														240 000	
70.	7.12.4	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése	5 000 000	8 000 000																
71.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	424 170 272	375 947 454	164 404 801														133 024 420	
72.		Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	62 230 000	62 230 000	62 230 000															
73.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei																		
74.	7.12.5	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	500 000 000	35 589 511	35 255 911														177 300	
75.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 761 577 247	1 681 348 410	70 212 910															
76.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 176 001 975	1 255 450 940	923 293 654														203 910 535	
77.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)	53 501 058	53 421 138	48 128 673														60 263 876	
78.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15)	353 253 941	353 056 052	348 944 968														81 212 211	
79.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 713 649 294	1 870 994 845	39 085 608														573 238 293	
80.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5-15)	643 856 670	855 498 662	571 551 073														290 778 440	
81.	7.12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	667 315 862	668 849 331	603 985 592														10 000 000	
82.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	960 682 208	1 012 729 717	1 000 681 037														107 636 434	
83.	7.12.16	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	9 851 595	17 595 023	10 897 646															
84.	7.12.17	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	125 396 909	125 396 909	49 183 536															
85.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	87 683 046	87 356 419	49 542 156															
86.	7.12.19	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	13 270 698	13 458 765	1 543 966														29 731 353	
87.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 716 280 285	346 101 527	201 510 323														2 119 242 380	
88.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 657 163 157	1 519 355 799	1 358 082 876														1 289 647 883	
89.	7.12.22	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (GZR-T-Ö-2016-0004)	26 215 200	26 288 228	26 288 228														571 500	
90.	7.12.23	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD	16 205 600	35 084 537	31 887 008														17 003 700	
91.	7.12.24	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 011 624 367	64 255 895	36 500 157															
92.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	234 798 027	237 942 497	236 533 617														5 000 000	
93.	7.12.26	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	55 047 250	52 616 925	6 460 127														823 955 836	
94.	7.12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	101 108 501	25 371 611	10 440 876														405 442 000	
95.	7.12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	294 475 506	32 705 124	32 495 461														500 000 000	
96.	7.12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	337 244 424	103 470 606	27 472 500														12 700 000	
97.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	43 836 164	12 247 934	7 804 934														153 266 761	
98.	7.12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	140 243 300	128 943 662	19 944 352														1 658 918 840	
99.	7.12.33	Gazdaság Fejlesztés és Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	91 220 256	91 220 256	15 338 237														570 108 140	
100.	7.12.34	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. és a Kiserdő területének funk.böv. (TOP 6.3.2-16)	1 280 375 162	1 279 231 486	1 136 024 930														167 169 931	
101.	7.12.35	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	657 628 702	691 795 984	28 058 316														688 000 000	
102.	7.12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	105 310 028	36 295 142	16 927 504														376 998 600	
103.	7.12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	169 016 087	38 770 613	25 971 104														595 865 849	
104.	7.12.38	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	7 953 903	11 251 398	7 010 308														1 000 000	
105.	7.12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítés II. ütem (TOP-6.2.1-16)	54 300 000	57 401 400	36 294 554															
106.	7.12.40	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revit. TOP-6.1.4-16	58 177 420	44 607 608	42 269 790														767 009 802	
107.	7.12.41	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	77 013 880	35 402 698	25 235 168														999 500 000	
108.	7.12.42	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	64 796 419	26 907 079														21 854 904	
109.	7.12.43	Erdei sétány és ökológiai úttal kialakítása Sóstóföldön (TOP-6.1.4-16)	283 668 395	283 781 852	280 484 728														298 107 435	
110.	7.12.44	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	207 494 056	247 966 867	197 350 439														194 655 612	
111.	7.12.45	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	51 119 440	96 706 784	26 517 210														670 417 128	
112.	7.12.46	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	69 895 500	14 995 299	11 629 487														780 793 126	
113.	7.12.47	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)-NY1-2016-00001			413 127														413 127	

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS									Bevétel								
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31												
114.	7.12.48	Kisfaludy -Ózon Hotel Fejlesztés		916 890	916 890															
115.	7.12.49	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	6 648 151	6 545 717	3 250 203	9 743 293	9 743 293											2 260 561		
116.	7.12.50	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 531 961	2 132 571	632 570	3 957 483	1 442 842											1 442 842		
117.	7.12.51	ERASMUS+Silver Learners	1 671 221	2 113 399	2 113 399	3 720 000	1 519 535											1 519 971		
118.	7.12.52	CITYWALK Projekt	23 823 623	18 958 013	13 239 290	17 518 986	4 139 173											4 139 094		
119.	7.12.53	Techrevolution		753 317	719 282		753 317											162		
120.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	17 870 984 973	13 641 186 907	7 645 030 804	14 873 284 912	11 892 225 020											10 438 385 518		
121.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés																		
122.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	3 005 065 405	2 476 370 301	1 144 478 462	1 036 721 019	22 789 930											6 763 500		
123.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	1 605 215 009	1 648 619 179	1 648 619 179	16 277 242	44 320 987											42 222 186		
124.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	240 979 195	55 044 987	54 094 617	3 432 309 592	3 363 183 481											3 426 031 534		
125.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása																		
126.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	944 660 231	2 878 450	2 277 300	1 948 341 384	1 945 438 884											1 970 434 943		
127.	7.18.3	Kállay-kúria felújítás II. ütem		22 191 600																
128.	7.18.4	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése -Mese kert		1 666 400	495 300															
129.		Modern Városok Program összesen	5 795 919 840	4 206 770 917	2 849 964 858	6 433 649 237	5 375 733 282											5 445 452 163		
130.	7.19	Területi infrastrukturális fejlesztések																		
131.	7.19.1	Területi infrastrukturális fejlesztések -utak	1 881 382 000	1 920 334 585	1 870 851 366															
132.	7.19.2	Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat	118 347 300	118 347 300	118 281 300	537 300	537 300											537 300		
133.	7.20	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	1 000 000 000	24 866 600	18 516 600	1 000 000 000														
134.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	2 999 729 300	2 063 548 485	2 007 649 266	1 000 537 300	537 300											537 300		
135.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	26 728 864 113	19 973 736 309	12 564 874 928	22 307 471 449	17 268 495 602											15 884 374 981		
136.		Önkormányzat mindösszesen:	27 153 034 385	20 349 683 763	12 729 279 729	22 511 764 987	17 514 337 992											16 017 399 401		
137.		Polgármesteri Hivatal																		
138.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	43 980 000	43 980 000	9 085 649	54 030 500	51 440 728													
139.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	43 980 000	43 980 000	9 085 649	54 030 500	51 440 728											-		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
		Bevétel					Kiadás				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31		%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés XII.31.		%
				Teljesítés XII.31	-ebből EU teljesítés				Teljesítés XII.31.		
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	405 442 000	402 800 000	402 800 000	402 800 000	100,0	101 108 501	25 371 611	10 440 876	41,2	
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	500 000 000	289 393 209	289 393 209	289 393 209	100,0	294 475 506	32 705 124	32 495 461	99,4	
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiútert" projekt	12 700 000					337 244 424	103 470 606	27 472 500	26,6	
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 658 918 840	270 460 000	270 460 000	270 460 000	100,0	140 243 300	128 943 662	19 944 352	15,5	
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	570 108 140	570 108 140	570 108 140	570 108 140	100,0	91 220 256	91 220 256	15 338 237	16,8	
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	767 009 802	741 401 262	736 371 054	732 844 854	99,3	58 177 420	44 607 608	42 269 790	94,8	
33.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	688 000 000	782 647 823	782 647 823	782 647 823	100,0	657 628 702	691 795 984	28 058 316	4,1	
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	167 169 931	167 169 931	91 146 762		54,5	1 280 375 162	1 279 231 486	1 136 024 930	88,8	
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	984 310 278	984 310 278	984 310 278	100,0	77 013 880	35 402 698	25 235 168	71,3	
36.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	1 108 398 999	1 108 398 999	1 108 398 999	100,0	21 854 904	64 796 419	26 907 079	41,5	
37.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	194 655 612	194 655 612	178 660 000	178 660 000	91,8	207 494 056	247 966 867	197 350 439	79,6	
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	670 417 128	670 417 128	670 417 128	670 417 128	100,0	51 119 440	96 706 784	26 517 210	27,4	
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	780 793 126	780 793 125	780 793 125	780 793 125	100,0	69 895 500	14 995 299	11 629 487	77,6	
40.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	9 743 293	9 743 293	2 260 561	2 260 484	23,2	6 648 151	6 545 717	3 250 203	49,7	
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 957 483	1 442 842	1 442 842	1 442 842	100,0	3 531 961	2 132 571	632 570	29,7	
42.	ERASMUS+Silver Learners	3 720 000	1 519 535	1 519 971	1 519 535	100,0	1 671 221	2 113 399	2 113 399	100,0	
43.	CITYWALK projekt	17 518 986	4 139 173	4 139 094	4 138 393	100,0	23 823 623	18 958 013	13 239 290	69,8	
44.	Techrevolution		753 317	162				753 317	719 282	95,5	
45.	Összesen	14 873 284 912	11 892 225 020	10 438 208 218	10 082 524 901	87,8	17 370 984 973	13 603 514 062	7 608 444 876	55,9	

Forintban!					
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	Kiadási előirányzat		
			C. 2018. évi eredeti előirányzat	D. 2018. évi mód. előirányzat	E. Teljesítés 2018.12.31
			2.	Orvosi rendelő - (Fenyő utca)	Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi rendelő felújítása
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db házi orvosi rendelő kialakítása	12 000 000	22 733 559	
4.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével	2 500 000	2 142 334	2 142 334
5.	Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben		2 185	
6.		Lapostető lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az első aknáig		2 000 000	1 917 476
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	26 878 078	4 059 810
8.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Beépített szekrény sorok cseréje I-II.	2 000 000	2 238 436	2 238 436
9.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			
10.		Linoleumok cseréje járólappra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722	3 440 722
11.		Főbejárati műkölépcső felújítása		1 600 000	
12.		A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása, játszóudvar tereprendezése	7 000 000	3 163 000	3 162 969
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása	4 000 000	5 993 934	5 993 934
14.		Az első teraszok átburkolása	4 000 000		
15.		Ereszcsatorna cseréje		400 000	
16.	Eszterlanc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	4 000 000	7 681 125	7 681 125
17.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000	4 490 058	4 490 058
18.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	Folyosókon lambéria csere	2 000 000		
19.		Beltéri ajtók cseréje	2 500 000		
20.		Beltéri ajtók cseréje folyosókon lambéria csere		2 545 347	2 545 347
21.		Hullámpala fedés javítás		889 770	889 770
22.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		34 000 000	32 442 392	30 442 361
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Acélkorlát építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében		900 000	
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000		
25.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje, radiátor szelepek cseréje		13 124 823	13 124 823
26.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporladt aljzatbeton cseréje)		1 500 000	1 498 600
27.		Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbénítés miatt		1 900 000	1 831 435
28.		Radiátor szelepek cseréje	5 000 000		
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével	3 500 000		
30.		Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével, kerítés felújítása (II. ütem)		2 743 714	2 743 714
31.		Lapostető beázás miatti részleges felújítás		800 000	
32.		Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000		
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel		2 300 000	
34.		Szennyvízvezetékre történő rákötés		1 850 000	1 757 496
35.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171	2 056 171
36.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000		
37.		Tálalókonyha felújítása	8 000 000		
38.		Felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása	4 500 000		
39.		Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 291 361	1 291 361
40.		Kidőlt, balesetveszélyes fém kerítésszakasz felújítása, beépített szekrények részleges cseréje (I. ütem)		1 450 000	
41.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem), tálalókonyha felújítása, felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása		15 969 656	15 969 656
42.		Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kerticsap és ivókút kiépítése		938 462	938 462
43.		Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása		2 000 000	2 000 000
44.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkokori Telephely (Rozsrétkokor 17.)	Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000		
45.		Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000		
46.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása		3 296 808	3 296 808
47.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)		3 470 934	3 470 934
48.		Leszakadt radiátorok javítása		480 000	
49.		Rágcsálóirtás		45 000	
50.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje		3 000 000	3 000 000
51.		Függő ereszcatornák és lefolyócsövek cseréje, bádigos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtó fölé	1 500 000		
52.		Járda felújítás	1 500 000		
53.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000		
54.		Bejárati ajtó javítása, becsapódást gátló kar és szúnyogháló felszerelése	1 000 000		
55.		Függő ereszcatornák és lefolyócsövek cseréje, bádigos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtó fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése, bejárati ajtó javítása, becsapódást gátló kar és szúnyogháló felszerelése		8 185 607	8 185 607
56.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		49 500 000	67 302 536	61 165 067

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	Kiadási előirányzat		
			C. 2018. évi eredeti előirányzat	D. 2018. évi mód. előirányzat	E. Teljesítés 2018.12.31
57.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszódudvaron		669 545	898 335
58.		Óvodai játszószerkezetek minősítetten biztonságossá tétele		15 000 000	14 769 782
59.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Játszóudvar minősítetten biztonságossá tétele	6 500 000	6 500 000	6 407 785
60.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermek vizesblokkhoz tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		800 000	650 000
61.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)	Lapostetőre páraszellőzők beépítése		935 000	
62.		Lapostetőre páraszellőzők beépítése		550 000	
63.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Utcafronti meglévő balesetveszélyes drótkerítés cseréje		975 000	
64.		Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése	15 000 000	14 208 849	14 208 849
65.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/A.)	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		2 817 000	2 816 708
66.		Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		952 014	952 014
67.		Udvari távhő vezetékszakasz cseréje csőtörés miatt		2 958 000	
68.		Balesetveszélyes álmennyezeti lapok cseréje		650 000	649 986
69.		Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt		45	
70.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		21 500 000	47 015 453	41 353 459
71.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I-II. ütem)	2 000 000		
72.		A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje	3 000 000		
73.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000		
74.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II. ütem		2 000 000	2 000 000
75.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje		7 344 216	7 344 216
76.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	2 000 000	2 127 703	2 127 703
77.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje II.-III. ütem	2 000 000	6 098 925	6 098 925
78.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	17 570 844	17 570 844
79.	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	164 331 225	150 531 731
80.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.10.)	Konyha: lapostető szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt		756 000	755 421
81.		Kazánház feletti lapostető szigetelési munkái		928 192	
82.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő u.60.)	Étkező: bejárati ajtó cseréje		450 000	447 092
83.	Wesselényi M. Szakközépiskola és Szakiskola (Dugonics u.10.)	Főzőkonyha: Szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása		3 800 000	
84.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha: főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje		2 000 000	
85.	Közintézményeket Működtető Központ összesen		-	7 934 192	1 202 513
86.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főbejárati térburkolat felújítása	1 500 000	1 490 989	1 490 989
87.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház	Teljes tető felújítás	16 000 000		
88.		Fűtéskorszerűsítés	18 000 000		
89.		Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000		
90.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214	15 486 214
91.	Váci Mihály Kulturális Központ Józsvárosi Művelődési Ház	Vizesblokk részleges felújítás		350 000	350 000
92.	Városi Galéria	Elektromos elosztó szekrény szabványosítása, lámpatestek korszerűsítése		999 490	999 490
93.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Fűtéskorszerűsítés, tervezetítés	1 500 000	1 500 000	
94.		Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000	8 436 300	8 436 300
95.	Váci Mihály Kulturális Központ Mandabokori Művelődési Ház	Fűtéskorszerűsítés, tervezetítés	1 500 000	1 500 000	
96.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelődési Ház	Lambéria csere	2 000 000	2 346 936	2 346 936
97.	Kölyökvár (Dózsa Gy. u.25.)	Balesetveszélyes kerítésfal és hátsó kis épület társasház felőli homlokzatának felújítása		830 000	829 310
98.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	32 939 929	29 939 239
99.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u. 15.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatorna készítése az É-i oldalon, életveszélyes vb. pengéfal statikai megerősítése)		1 987 997	1 987 997
100.	Múzeumfalva	Gázszolgáltatás visszaállítása		1 441 497	
101.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Radiátorok cseréje	4 000 000		
102.		Belső ajtók cseréje	2 200 000		
103.		Homokozó kialakítása	800 000		
104.		Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homokozó kialakítása		5 537 200	5 537 200
105.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re, öltözőszekrények cseréje		2 776 728	2 776 728
106.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000		
107.		Öltözőszekrények cseréje	1 400 000		
108.		A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje		650 000	648 432
109.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		660 000	656 336

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
110.	8. sz. Nefejejs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db háromrekeszes villansütő cseréje	2 700 000	3 039 990	3 039 990
111.		Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása		4 500 000	4 500 000
112.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		1 814 830	1 814 830
113.		Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		1 200 000	1 186 919
114.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Belső burkolatok és küszöbök cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000		
115.	10.sz. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejáratú lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése,redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 352 841	5 352 841
116.		Gazdasági bejáró, főbejárat és 4 gondozási egység bejáratú lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése	2 500 000		
117.		Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000		
118.		Belső ajtók mázolása, az épület belső festése		3 000 000	3 000 000
119.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krudý Gyula u. 30.)	Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000		
120.		Járdák felújítása	6 000 000		
121.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000	3 918 890
122.		8 csoport beépített szekrényeinek cseréje	5 000 000		
123.		Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje			915 772
124.		Lapostető beázás miatti vízszigetelése			1 296 797
125.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása, járdák felújítása, 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje		11 930 380	11 930 380
126.	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u.1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje	1 000 000	5 421 630	5 421 630
127.	16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	Személyzeti öltözők és vízszigetelt padló- és falburkolatainak szanitereinek cseréje	2 000 000		
128.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény összesen		35 300 000	49 453 599	51 996 745
129.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	7 000 000	2 054 860	2 054 860
130.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Udvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	15 000 000	19 306 061	19 306 061
131.		Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falak statikai megerősítése		1 000 000	998 435
132.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 607 810	6 607 810
133.	Idősek Klubja - Oros (Fő u. 2.)	Előtér burkolat cseréje	3 000 000	1 841 500	1 841 500
134.	Idősek Klubja - Nyírszőlős (Kollégium u. 58.)	Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje		500 000	486 278
135.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	31 310 231	31 294 944
136.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 000 000	316 276 748	271 012 979
137.	Polgármesteri Hivatal	"D" épületben irodák felújítása II. ütem	10 000 000		
138.		"B" épületben irodák átalakítási munkái	7 000 000	29 402 430	
139.		"B" épület fsz-en mozgáskorlátozott vízszigetelés kialakítása	2 500 000		
140.		"A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000		
141.		Tetőszerkezeten lévő ájtátszó antenna tartószerkezetének felújítása	1 500 000		
142.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák I. ütem	6 000 000	310 400	310 400
143.		Omladozó homlokzati vakolat javítása		635 000	
144.		A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		630 000	
145.	Közterület Felügyelet irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése után)	3 000 000	7 500 000		
146.	Polgármesteri Hivatal összesen		34 000 000	38 477 830	310 400
147.	Intézményi mindösszesen:		314 000 000	354 754 578	271 323 379
148.	Tartalékkeret	Üzemeltető	63 378 487	3 495 582	
149.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyron felújítás		100 000 000	100 000 000	70 379 514
150.	Intézményi konyhák (több helyszínen)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000	
151.	Bocskai utca 26. Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján-pályázati forrás önerő	5 000 000	6 250 000	6 245 907
152.		Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főpárkány átfestése		900 000	900 000
153.	Hősök tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000	70 000 000	1 637 962
154.	Mustárház	Balesetveszélyes terasz komplett felújítása		1 451 268	1 451 268
155.	2017. évről áthuzódó felújítási feladatok				
156.	Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetéssel	2 650 000	2 650 000	2 650 000
157.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000	2 800 000	
158.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje	500 000	500 000	500 000
159.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyveszély miatt	671 478	671 478	671 478
160.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejáratú ajtó cseréje	220 000	220 000	220 000
161.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Nyíregyháza, Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása	1 980 884	4 730 884	4 728 235
162.	Polgármesteri Hivatal	Irattár kialakítása	60 000 000	60 000 000	58 969 316
163.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000		
164.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000	6 350 000
165.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000	6 350 000	5 188 755
166.	Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751	1 744 751	1 744 571
167.	Nefejejs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok fölől,az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000	1 200 000	
168.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégium (Tiszavasvári u. 12.)	Konyhai légkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele	2 749 650	2 749 650	2 749 649
169.		Energetikai korszerűsítés során elrendelt pótmunkák (műszaki szükségességből)		2 538 000	

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
170.	Ferutas Ház (Sóstómeleg, Gulyás Pál u. 2.) IVLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	4 000 000	5 300 000	
171.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000	260 000	
172.	Önkormányzat összesen		655 205 250	639 916 191	435 710 034
173.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	36 000 000	45 723 120	42 313 010
174.		Közutak, hidak fenntartása	188 229 000	159 595 240	159 595 239
175.	Vagyoni kiadások			30 531 414	22 031 785
176.	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 380	6 042 328 253	5 379 090 539
177.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 691 700	67 589 659	36 217 786
178.	Mindösszesen		5 088 732 330	6 985 683 877	6 074 958 393

1.	A. Üzemeltetési feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	B. Feladat	C. D. E. Kiadási előirányzat		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
2.		Hullámpala fedés javítás		230	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	Homlokzati hőszigetelés bontása visszaépítése darázfészek feltárás, darázsmentesítés miatt		350 000	
4.		Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		950 000	
5.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	
6.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése		495 005	495005
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Állomás u.6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje		200 000	
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)	3 500 000		
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkori Telephely (Rozsrétkor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolás	2 000 000		
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Ivóvíz bekötés tervezése		200 000	
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Foglalkoztatóban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000	
12.		Belső helyiségek festése, mázolás, csoportszobák lambériájának cseréje	3 500 000	500 000	
13.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje			495 000
14.		Elektromos hálózat teljesítmény növelése		100 000	32 004
15.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.109/A)	Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt		935 355	935 355
16.		Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val		406 400	406 400
17.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje csőtörés miatt		500 000	
18.		Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszódudvaron		283 455	
19.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása		450 000	
20.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem	2 000 000		
21.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafének készítése és vezeték kamerázása		250 000	
22.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése		220 000	220 000
23.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Előlépcső kerámiaburkolatának javítása		300 000	
24.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt		650 000	
25.		Csőtörés utáni javítási munkák		100 000	
26.	Hétszínvirág Bölcsőde (Honvéd u. 2.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000	635 000
27.	Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9.	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két iroda közé, festés		127 000	127 000
28.		Gázkonvektorok és riasztó rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkái		220 000	220 000
29.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-35.)	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése		101 600	101 600
30.		Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózása		500 000	495 300
31.	Polgármesteri Hivatal	"E" épület: tetőszerkezet héjazat és bádogozás javítása		525 000	
32.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. utca 30.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		920 000	
33.		Lapostető beázás miatti vízszigetelése		1 300 000	
34.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Raktárak, irodák festése	1 200 000		
35.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000		
36.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a.)	Belső festési, mázolás munkák	3 000 000		
37.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Belső ajtók mázolás, az épület belső festése	3 000 000		
38.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-33.)	Főzőkonyha: használati melegvíz kilukadása miatti csőszakasz cseréje		100 000	99 999
39.		Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(I.ütem) 2017.évre		254 000	
40.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(II.ütem) 2018.évre		1 000 000	
41.	Örökösöld közterület hrsz:22200/173	A 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000	
42.	Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) Vécsey köz 4. sz.	Tetőhéjazat javítása		887 000	887 000
43.	Dzsungel Hotel (Blaha L. sétány)	T-sytem rendszer fejlesztés		2 540 000	2 540 000

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
44.	2017. évről áthuzódó üzemelésgátó feladatok				
45.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 513	421 513	421 513
46.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000	420 000	
47.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vizesblokkokban vízkeverő szelepek cseréje	400 000	400 000	328 620
48.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkori Telephely (Rozsrétkor. 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000	210 000	210 000
49.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavasvári u.12.)	Konyha: vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	950 000	950 000	
50.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Gázkazán karbantartása	127 000	127 000	127 000
51.	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Gázkazán és bojler karbantartása	115 000	115 000	115 000
52.	Orvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000	25 000
53.	Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000	25 000
54.	Összesen		25 393 513	21 893 558	8 941 796

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Beruházás	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.12.31
2.	Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben		297 815	297 815
3.	Összesen		-	297 815	297 815

Forintban!								
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				Kiadás összesen	
			2018.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Módosított előirányzat	2018.évi Teljesítés	2019.		2020.és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	255 420 483	1 907 544	1 907 544	1 792 478	1 643 408		258 856 369
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	-	15 000 000			15 000 000	30 000 000	45 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése, telepítések *	3 318 612	3 000 000	1 608 141	1 437 335	12 000 000	36 000 000	52 755 947
5.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	32 858 451	15 500 000	15 500 000	13 325 961	1 351 750		47 536 162
6.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	363 113 123	16 508 000	23 508 000	1 458 500	45 000 000	135 000 000	544 571 623
7.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 895 946 293	6 540 225	5 520 771	3 625 243	2 801 100	8 700 000	16 911 072 636
8.	Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	34 447 034	62 230 000	62 230 000	62 230 000			96 677 034
9.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 119 690	905 000	1 193 556	288 556	2 200 000		4 608 246
10.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	-	15 000 000			15 000 000	20 000 000	35 000 000
11.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	22 348 265	9 000 000	9 336 550	4 767 877	15 811 500		42 927 642
12.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,14.,15.,23.,36.,38.,65.,70.,71.,76.sorai)	17 609 571 951	145 590 769	120 804 562	88 925 950	110 807 758	229 700 000	18 039 005 659
13.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	11 754 351	1 761 577 247	1 681 348 410	70 212 910	1 546 169 408		1 628 136 669
14.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	14 326 330	1 176 001 975	1 255 450 940	923 293 654	518 884 203		1 456 504 187
15.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	251 254 543	53 501 058	53 421 138	48 128 673	4 600 318		303 983 534
16.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	38 343 504	353 253 941	353 056 052	348 944 968			387 288 472
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	2 358 000	101 108 501	25 371 611	10 440 876	250 100 199	190 125 625	453 024 700
18.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	258 773 544	1 713 649 294	1 870 994 845	39 085 608	1 841 611 147		2 139 470 299
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	465 072 380	643 856 670	855 498 662	571 551 073	320 062 308		1 356 685 761
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	36 310 860	2 716 280 285	346 101 527	201 510 323	2 696 178 817		2 934 000 000
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	14 439 040	283 668 395	283 781 852	280 484 728	3 551 124		298 474 892
22.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	-	21 854 904	64 796 419	26 907 079	1 094 092 921		1 121 000 000
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	32 771 939	667 315 862	668 849 331	603 985 592	64 863 879		701 621 410
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	6 842 995	54 300 000	57 401 400	36 294 554	783 288 388	127 412 084	953 838 021
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	63 595 678	7 953 903	11 251 398	7 010 308	3 052 433		73 658 419
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	39 273 364	960 682 208	1 012 729 717	1 000 681 037	2 224 000		1 042 178 401
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	808 900	43 836 164	12 247 934	7 804 934	46 622 031	241 389 092	296 624 957
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	2 298 700	105 310 028	36 295 142	16 927 504	245 742 861	261 565 878	526 534 943
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	3 111 500	169 016 087	38 770 613	25 971 104	598 144 605		627 227 209
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	5 435 568	9 851 595	17 595 023	10 897 646	11 837 246	4 399 504	32 569 964

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS					H. Kiadás összesen
			C.	D.	E.	F.	G.	
			2018.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Módosított előirányzat	2018.évi Teljesítés	2019.	2020.és további évek	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	94 983 082	125 396 909	125 396 909	49 183 536	136 349 264	124 647 716	405 163 598
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	543 478 439	87 683 046	87 356 419	49 542 156	38 800 263		631 820 858
33.	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	211 272 588	13 270 698	13 458 765	1 543 966			212 816 554
34.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	2 649 508	294 475 506	32 705 124	32 495 461	563 308 701		598 453 670
35.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	11 684 000	140 243 300	128 943 662	19 944 352	878 156 145	816 215 503	1 726 000 000
36.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	3 101 973	234 798 027	237 942 497	236 533 617	437 350		240 072 940
37.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútert" projekt*	8 890 000	337 244 424	103 470 606	27 472 500	115 618 641	188 819 283	340 800 424
38.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001) *	635 000	91 220 256	91 220 256	15 338 237	578 571 554	5 455 209	600 000 000
39.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	9 263 663	6 648 151	6 545 717	3 250 203			12 513 866
40.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 029 074	3 531 961	2 132 571	632 570	2 732 356		5 394 000
41.	ERASMUS+Silver Learners	2 144 229	1 671 221	2 113 399	2 113 399			4 257 628
42.	CITYWALK projekt	4 276 075	23 823 623	18 958 013	13 239 290	40 034 254		57 549 619
43.	Techrevolution			753 317	719 282	7 861 119	7 589 119	16 169 520
44.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	3 474 075 530	1 657 163 157	1 519 355 799	1 358 082 876	3 502 380 350		8 334 538 756
45.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	4 937 400	16 205 600	35 084 537	31 887 008	21 507 454	21 418 138	79 750 000
46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	4 267 200	58 177 420	44 607 608	42 269 790	22 887 163	777 798 684	847 222 837
47.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	279 400	77 013 880	35 402 698	25 235 168	961 590 612	12 394 820	999 500 000
48.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	170 800	207 494 056	247 966 867	197 350 439	64 050 080	8 173 940	269 745 259
49.	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	27 954 647	657 628 702	691 795 984	28 058 316	786 953 837		842 966 800
50.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	11 159 750	55 047 250	52 616 925	6 460 127	422 591 340	404 367 224	844 578 441
51.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	39 228 688	1 011 624 367	64 255 895	36 500 157	48 821 355	911 449 800	1 036 000 000
52.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	1 185 697 209	3 005 065 405	2 476 370 301	1 144 478 462	1 916 243 138		4 246 418 809
53.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	65 303 696	1 605 215 009	1 648 619 179	1 648 619 179			1 713 922 875
54.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	120 780	240 979 195	55 044 987	54 094 617	259 543 418	3 308 982 092	3 622 740 907
55.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	9 525 000	944 660 231	2 878 450	2 277 300	1 872 484 580	1 879 926 536	3 764 213 416
56.	Modern Városok-Kállay kúria felújítás II.ütem	-		22 191 600	-	377 808 400		377 808 400
57.	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése-Mesekert	29 217 499		1 666 400	495 300	1 026 458 600	1 944 323 901	3 000 495 300

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS					Kiadás összesen
			2018.évi Eredeti előirányzat	2018.évi Módosított előirányzat	2018.évi Teljesítés	2019.	2020.és további évek	
58.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	46 382 740	1 280 375 162	1 279 231 486	1 136 024 930	147 015 494		1 329 423 164
59.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	-	51 119 440	96 706 784	26 517 210	48 015 971	610 856 819	685 390 000
60.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	-	69 895 500	14 995 299	11 629 487	62 973 910	747 190 603	821 794 000
61.	Területi Infrastrukturális fejlesztések -Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza területén	808 000	1 881 382 000	1 920 334 585	1 870 851 366			1 871 659 366
62.	Területi Infrastrukturális fejlesztések		1 000 000 000	24 866 600	18 516 600	1 088 593 775		1 107 110 375
63.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (79.-92.,94.-116.,119-123.,126.-128.,130.-132.,135.,137. sorai)	7 040 307 166	26 022 071 613	19 729 951 253	12 321 489 472	25 022 815 012	12 594 501 570	56 979 113 220
64.	Mindösszesen	24 649 879 117	26 167 662 382	19 850 755 815	12 410 415 422	25 133 622 770	12 824 201 570	75 018 118 879

* Tartalmazza a 2021. év előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi támogatása

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	MEGNEVEZÉS	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat			
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
9.	Összesen:	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0

Forintban!			
	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I/1 Vagyoni értékű jogok	17 732 572	20 659 615
2.	I/2 Szellemi termékek	2 472 040	4 331 668
3.	I Immateriális javak	20 204 612	24 991 283
4.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	131 113 922 511	133 022 329 662
5.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 970 860 127	5 364 376 288
6.	II/4 Beruházások, felújítások	8 865 917 818	11 291 221 975
7.	II Tárgyi eszközök	142 950 700 456	149 677 927 925
8.	III/1 Tartós részesedések	4 777 916 117	4 791 813 678
9.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 614 442 556	2 614 673 456
10.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 163 473 561	2 177 140 222
11.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 777 916 117	4 791 813 678
12.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 364 378 158	3 111 417 331
13.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 364 378 158	3 111 417 331
14.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 364 378 158	3 111 417 331
15.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	151 113 199 343	157 606 150 217
16.	I/1 Vásárolt készletek	25 514 654	31 023 481
17.	I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	10 000	10 000
18.	I Készletek	25 524 654	31 033 481
19.	II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		2 500 000 000
20.	II/2c - ebből: államkötvények		2 500 000 000
21.	II Értékpapírok		2 500 000 000
22.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	25 524 654	2 531 033 481
23.	II/1 Forintpénztár	6 536 670	5 127 530
24.	II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6 536 670	5 127 530
25.	III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 886 258 211	10 124 616 536
26.	III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	10 407 563 163	12 643 784 048
27.	III Forintszámlák	21 293 821 374	22 768 400 584
28.	IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 602 702	10 082 708
29.	IV Devizaszámlák	64 602 702	10 082 708
30.	C) PÉNZESZKÖZÖK	21 364 960 746	22 783 610 822
31.	I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		13 945 019
32.	I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	830 560	830 560
33.	I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	293 375 954	309 254 485
34.	I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	63 283 612	70 216 005

	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
35.	I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	130 294 390	169 318 225
36.	I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	99 797 952	69 720 255
37.	I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	422 213 757	383 149 635
38.	I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	159 846 357	182 499 462
39.	I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	104 661 658	92 864 967
40.	I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 682 913	50 020 098
41.	I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	90 069 069	54 729 902
42.	I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	55 608	55 608
43.	I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	20 898 152	2 979 598
44.	I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 748 400	4 578 000
45.	I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	4 663 400	4 493 000
46.	I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	85 000	85 000
47.	I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	3 100	3 100
48.	I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	153 980 801	96 675 334
49.	I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	9 479 667	57 585 213
50.	I Költségvetési évben esedékes követelések	875 152 572	808 436 133
51.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	99 038 629	101 656 274
52.	II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	19 829 737	41 928 823
53.	II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	70 186 789	56 801 794
54.	II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	9 022 103	2 925 657
55.	II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	146 159 043	31 368 072
56.	II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	69 298 210	25 751 936
57.	II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	562 125	382 157
58.	II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	9 148 868	4 667 654
59.	II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	67 149 840	566 325
60.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	50 163 950	19 361 283
61.	II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	50 163 950	19 361 283
62.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	225 000 000	280 000 000
63.	II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	225 000 000	280 000 000
64.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	1 752 855 126	1 697 682 941
65.	II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	74 838 462	19 732 941
66.	II Költségvetési évet követően esedékes követelések	2 273 216 748	2 130 068 570
67.	III/1 Adott előlegek	306 330 148	1 225 479 325

	A.	B.	C.
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Tárgyi időszak
68.	III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	273 402 024	1 180 476 659
69.	III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 604 574	37 836 467
70.	III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 256 364	1 352 084
71.	III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	67 186	5 814 115
72.	III/4 Forgótőke elszámolása	6 763 000	3 500 000
73.	III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	187 791 195	202 913 741
74.	III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	59 175	252 306
75.	III Követelés jellegű sajátos elszámolások	500 943 518	1 432 145 372
76.	D) KÖVETELÉSEK	3 649 312 838	4 370 650 075
77.	I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	931 874 085	551 087 606
78.	I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	8 115 425	32 913 171
79.	I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	- 8 096 313	- 32 894 059
80.	I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	931 893 197	551 106 718
81.	II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	- 918 000	
82.	II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	- 835 387 199	- 477 325 336
83.	II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	- 836 305 199	- 477 325 336
84.	III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	500 524	474 391
85.	III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	329 000	243 000
86.	III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	829 524	717 391
87.	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	96 417 522	74 498 773
88.	1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 859 042	136 304 381
89.	2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	15 158 747	14 415 438
90.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	18 017 789	150 719 819
91.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	176 267 432 892	187 516 663 187

Forintban!			
A.		B.	C.
FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgyi időszak
1.	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	159 608 845 744	159 729 832 744
2.	II Nemzeti vagyon változásai	881 302 714	144 808 268
3.	III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 847 650 679	3 771 796 221
4.	IV Felhalmozott eredmény	- 26 646 668 051	- 27 860 525 954
5.	VI Mérleg szerinti eredmény	- 1 213 857 903	- 2 588 523 534
6.	G/ SAJÁT TŐKE	136 477 273 183	133 197 387 745
7.	I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 387 336	1 206 181
8.	I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	156 166 025	152 166 532
9.	I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	8 881 904
10.	I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	480 511 928	114 186 729
11.	I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	63 583 200	38 293 226
12.	I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	702 648 489	314 734 572
13.	II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	22 659	1 182 773
14.	II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	424 407 167	486 369 560
15.	II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	-	1 584 753 133
16.	II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	68 050 612	7 118 782
17.	II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	33 830 999	53 950 520
18.	II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 649 879 661	1 731 176 222
19.	II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	1 486 592 699	1 571 906 110
20.	II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	163 286 962	159 270 112
21.	II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 176 191 098	3 864 550 990
22.	III/1 Kapott előlegek	593 545 028	582 034 591
23.	III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	20 423 070	14 418 358
24.	III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	76 116 056	76 116 056
25.	III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	132 172 772	245 054 212
26.	III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	822 256 926	917 623 217
27.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	3 701 096 513	5 096 908 779
28.	1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 315 450 021	1 160 076 388
29.	2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	601 455 470	653 330 780
30.	3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	34 172 157 705	47 408 959 495
31.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	36 089 063 196	49 222 366 663
32.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	176 267 432 892	187 516 663 187

Forintban!

1.	A. ESZKÖZÖK	B.		C.		D.		E.	
		Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyidőszak végén					
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó				
2.	I/1 Vagyoni értékű jogok	331 685 662	17 732 572	90 950 715	20 659 615				
3.	I/2 Szellemi termékek	318 393 501	2 472 040	199 252 983	4 331 668				
4.	I Immateriális javak	650 079 163	20 204 612	290 203 698	24 991 283				
5.	II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	158 708 874 147	131 113 922 511	163 270 901 775	133 022 329 662				
6.	1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	118 095 951 756	97 311 803 173	118 906 196 055	95 940 509 219				
7.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok								
8.	1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 610 113 693	17 914 374 001	25 227 170 397	21 286 874 898				
9.	1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	19 002 808 698	15 887 745 337	19 137 535 323	15 794 945 545				
10.	II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 419 984 775	2 970 860 127	9 852 291 735	5 364 376 288				
11.	2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
12.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek								
13.	2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 612 813 026	1 884 813 824	7 940 986 204	4 722 347 382				
14.	2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 807 171 749	1 086 046 303	1 911 305 531	642 028 906				
15.	II/4 Beruházások, felújítások	8 865 917 818	8 865 917 818	11 291 221 975	11 291 221 975				
16.	4.1 Forgalomképtelen beruházások, felújítások								
17.	4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások								
18.	4.3 Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	8 865 917 818	8 865 917 818	11 291 221 975	11 291 221 975				
19.	4.4 Üzleti beruházások, felújítások								
20.	II Tárgyi eszközök	175 994 776 740	142 950 700 456	184 414 415 485	149 677 927 925				
21.	III/1 Tartós részesedések	4 777 916 117	4 777 916 117	4 791 813 678	4 791 813 678				
22.	III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 777 916 117	4 777 916 117	4 791 813 678	4 791 813 678				
23.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések								
24.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések								
25.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	4 777 916 117	4 777 916 117	4 791 813 678	4 791 813 678				
26.	1.4 Üzleti tartós részesedések								
27.	III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	-	-	-	-				
28.	1.1 Forgalomképtelen tartós részesedések								
29.	1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések								
30.	1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések								
31.	1.4 Üzleti tartós részesedések								
32.	III Befektetett pénzügyi eszközök	4 777 916 117	4 777 916 117	4 791 813 678	4 791 813 678				
33.	IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 863 452 680	3 364 378 158	3 681 274 922	3 111 417 331				
34.	IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 863 452 680	3 364 378 158	3 681 274 922	3 111 417 331				
35.	2.1 Forgalomképtelen tárgyi eszközök								
36.	2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök								
37.	2.3 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök	2 586 768 183	2 092 338 422	3 681 274 922	3 111 417 331				
38.	2.4 Üzleti tárgyi eszközök	1 276 684 497	1 272 039 736						
39.	IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 863 452 680	3 364 378 158	3 681 274 922	3 111 417 331				
40.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	185 286 224 700	151 113 199 343	193 177 707 783	157 606 150 217				

Forintban!																
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.
1.	Megnevezés	Tevékenység nettó eredmény-szemléletű bevétele	Egyéb eredmény-szemléletű bevételek	Anyagjellegű ráfordítások	Személyi jellegű ráfordítások	Értécsökkenési leírás	Egyéb ráfordítások	Tevékenységek eredménye	Pénzügyi műveletek eredmény-szemléletű bevételei	Pénzügyi műveletek ráfordításai	Pénzügyi műveletek eredménye	Szokásos eredmény	Rendkívüli eredmény-szemléletű bevételek	Rendkívüli ráfordítások	Rendkívüli eredmény	Mérleg szerinti eredmény
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	30 311 316	552 583 619	174 015 478	401 109 545	8 645 268	12 185 055	- 13 060 411	120		120	- 13 060 291			-	- 13 060 291
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	22 141 589	900 455 098	169 844 183	729 628 638	3 968 927	26 592 833	- 7 437 894	99		99	- 7 437 795			-	- 7 437 795
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	17 990 851	807 777 023	131 654 634	670 524 388	5 225 765	23 301 236	- 4 938 149	82		82	- 4 938 067			-	- 4 938 067
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	22 950 589	817 172 249	158 740 837	641 942 420	8 484 214	30 151 841	803 526	116		116	803 642			-	803 642
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	13 649 782	588 412 609	103 370 958	481 793 537	4 907 361	16 586 296	- 4 595 761	75		75	- 4 595 686			-	- 4 595 686
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	76 732 811	3 113 816 979	563 610 612	2 523 888 983	22 586 267	96 632 206	- 16 168 278	372	-	372	- 16 167 906	-	-	-	- 16 167 906
8.	Közüintézményeket Működtető Központ	376 498 126	745 369 199	872 646 519	183 293 972	2 599 110	54 567 173	8 760 551	1 321		1 321	8 761 872			-	8 761 872
9.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	17 957 913	505 911 392	114 293 441	248 322 901	118 619 245	28 235 934	14 397 784	456		456	14 398 240			-	14 398 240
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	69 978 068	248 685 748	114 166 031	170 473 244	8 554 803	20 357 168	5 112 570	25 045		25 045	5 137 615			-	5 137 615
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	81 470 301	167 523 542	125 838 474	144 226 049	3 074 097	5 397 910	- 29 542 687	1 307	89 595	- 88 288	- 29 630 975			-	- 29 630 975
12.	Jósa András Múzeum	176 351 771	334 635 944	172 841 841	331 837 317	24 458 730	6 681 409	- 24 831 582	3 246	224 336	- 221 090	- 25 052 672			-	- 25 052 672
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	136 055 915	719 453 179	114 925 868	722 394 747	8 120 856	23 872 431	- 13 804 808	13		13	- 13 804 795			-	- 13 804 795
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	20 470 866	913 881 955	146 187 520	772 458 645	5 587 206	25 329 596	- 15 210 146	2		2	- 15 210 144			-	- 15 210 144
15.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ	20 555	421 310 403	41 860 358	355 296 777	5 633 806	11 765 686	6 774 331	21		21	6 774 352			-	6 774 352
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		25 134 210	839 659	23 616 142		208 987	469 422	2		2	469 424			-	469 424
17.	Polgármesteri Hivatal	20 747 468	2 052 139 353	313 143 086	1 621 134 288	29 078 416	129 830 432	- 20 299 401	303		303	- 20 299 098			-	- 20 299 098
18.	Intézmények összesen	1 006 595 110	9 800 445 523	2 754 368 887	7 498 052 610	236 957 804	415 063 987	- 97 402 655	32 208	313 931	- 281 723	- 97 684 378	-	-	-	- 97 684 378
19.	Önkormányzat	12 695 711 310	9 369 074 449	3 585 056 058	519 965 096	4 545 852 400	16 043 034 650	- 2 629 122 445	188 277 656	49 994 367	138 283 289	- 2 490 839 156			-	- 2 490 839 156
20.	Mindösszesen	13 702 306 420	19 169 519 972	6 339 424 945	8 018 017 706	4 782 810 204	16 458 098 637	- 2 726 525 100	188 309 864	50 308 298	138 001 566	- 2 588 523 534	-	-	-	- 2 588 523 534

Forintban !

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány	Jóváhagyandó korrigált maradvány	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	Alaptevékenység szabad maradványa
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	- 45 847 607	182 213 030	136 365 423				136 365 423	136 365 423	66 550 651	69 814 772
3.	Eszterlác Északi Óvoda	- 888 747 497	890 588 807	1 841 310				1 841 310	1 841 310	500 000	1 341 310
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	- 804 842 255	806 539 372	1 697 117				1 697 117	1 697 117	500 000	1 197 117
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	- 801 038 844	803 866 939	2 828 095				2 828 095	2 828 095	500 000	2 328 095
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	- 585 924 386	587 661 016	1 736 630				1 736 630	1 736 630	500 000	1 236 630
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	- 3 080 552 982	3 088 656 134	8 103 152	-	-	-	8 103 152	8 103 152	2 000 000	6 103 152
8.	Közüntézményeket Működtető Központ	- 747 985 443	750 252 720	2 267 277				2 267 277	2 267 277		2 267 277
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	- 373 196 946	462 875 253	89 678 307				89 678 307	89 678 307	87 767 775	1 910 532
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	- 236 026 944	248 055 859	12 028 915				12 028 915	12 028 915	7 915 518	4 113 397
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	- 200 809 532	239 395 805	38 586 273				38 586 273	38 586 273		38 586 273
12.	Jósa András Múzeum	- 221 308 450	408 242 092	186 933 642				186 933 642	186 933 642	160 270 535	26 663 107
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	- 731 647 333	733 952 095	2 304 762				2 304 762	2 304 762	2 304 762	-
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	- 918 472 591	919 951 669	1 479 078				1 479 078	1 479 078	1 479 078	-
15.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ	61 317 006	413 867 085	475 184 091				475 184 091	475 184 091	475 051 400	132 691
16.	Gazdasági Feladatokat ellátó Központ	- 26 534 802	26 534 802	-				-	-	-	-
17.	Polgármesteri Hivatal	- 1 978 993 922	1 999 050 813	20 056 891				20 056 891	20 056 891	20 056 891	-
18.	Intézmény összesen	- 8 500 059 546	9 473 047 357	972 987 811	-	-	-	972 987 811	972 987 811	823 396 610	149 591 201
19.	Önkormányzat	13 183 511 371	9 052 047 990	22 235 559 361				22 235 559 361	22 235 559 361	22 235 559 361	-
20.	Mindösszesen	4 683 451 825	18 525 095 347	23 208 547 172	-	-	-	23 208 547 172	23 208 547 172	23 058 955 971	149 591 201

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata belföldi irányú 2018. évi hitel/kölcsön állományának alakulása

16. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.		G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2018. XII. 31.		
					terv	tény	terv	tény			
2.	Beruházási hitel (2013)	2021. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753			46 000 000	46 000 000	216 378 753		
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135					567 792 135		
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		1 002 915 459	1 002 915 459	1 002 915 459	1 002 915 459	-		
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238		
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	131 313 411	131 313 411			476 675 984		
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	1 134 228 870	1 134 228 870	1 048 915 459	1 048 915 459	1 571 906 110		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelből megvalósítandó feladatai (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitel)

Forintban!				
A.	B.	C.	D.	E.
Intézmény megnevezése	Feladat	Módosított előirányzat	Saját erő	Hitel összeg
1.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt	779 849	77 985	701 864
2.	Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás és leszakadt mosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása)	3 162 969	316 297	2 846 672
3.	Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízvezetés megoldása	3 435 645	343 564	3 092 081
4.	Csőtörés elhárításának munkái	421 513	42 151	379 362
5.	Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre	1 795 800	179 580	1 616 220
6.	Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés	3 327 066	332 707	2 994 359
7.	Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával együtt	1 084 824	108 482	976 342
8.	Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével	2 621 872	262 187	2 359 685
9.	Felfagyott, balesetveszélyes előlépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái	2 197 966	219 797	1 978 169
10.	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán	1 186 919	791 941	394 978
11.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	1 098 426	109 843	988 583
12.	Játéktároló belső felújítása (vakolás, festés 50m ² , valamint tetőcsere 20m ²); redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m ²)	1 597 425	159 742	1 437 683
13.	Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I. ütem)	3 498 228	349 823	3 148 405
14.	Az intézmény területén járda készítés; a játszóudvar rugalmas ütésálló burkolatának kiépítése 100 m ² felületen	3 496 564	349 656	3 146 908
15.	Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása;	19 186 632	4 779 482	14 407 150
16.	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka - (vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés, elektromos szerelési munkák)			
17.	Lépcsőházi lépcsők felújítása	1 999 304	206 454	1 792 850
18.	Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása	3 997 053	399 705	3 597 348
19.	Közös helyiségek padlózatának felújítása	1 999 252	1 258 406	740 846
20.	Hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 494 229	249 423	2 244 806
21.	Vápacsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése; A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdória falainak javítása	10 492 420	1 049 242	9 443 178
22.	Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati hőszigetelési munkák	4 577 080	457 708	4 119 372
23.	Főzőkonyha főzőtere és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása	2 033 384	682 650	1 350 734
24.	Erkély felújítás Hősök tere 1.	4 553 948	455 395	4 098 553
25.	Irattár kialakítása	58 969 316	5 896 932	53 072 384
26.	Padlózat felújítás "A" épület földszint	11 538 755	1 153 876	10 384 879
27.	Padlózat felújítás "D" épület I.emelet			
28.	Mindösszesen	151 546 439	20 233 028	131 313 411

Tájékoztató a 2018. évben igénybe vett kedvezmények és mentességek összegéről

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme			Kedvezmény nélküli bevétel összege	Kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként				
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1)	97 456 707	58 474 024
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	206 935 228	199 646 731
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
6.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	5 136 995	709 319
7.	- tanulóbérllet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 417 060
8.	- szigligeti üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		1 760 000
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	883 722	269 763
10.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőekben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		111 972 191
11.	- "Ez a mi napunk" - Sérült Emberek Napja és a Karácsonyi Jótékonyági Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény térítése		Megállapodás alapján		10 000 000
10.	Összesen			310 412 652	384 249 088

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának részesedései
2018.12.31.

19. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.
	M e g n e v e z é s	Részesedés bruttó összege	Elszámolt értékvesztés	Részesedés nettó összege	Részesedés mértéke
1.	Amfora Ingatlanhasznosítási Zrt.	4 096 000		4 096 000	1,47%
2.	Keletfa Faipari és Kegyeleti Termékeket Gyártó Kft.	9 050 000		9 050 000	4,53%
3.	Nyírterv- Plusz Kft.	1 200 000	75 778	1 124 222	5,56%
4.	Egyéb részesedések összesen:	14 346 000	75 778	14 270 222	
5.	Szabolcs-Szatmár -Bereg Megyei Temetkezési Kft.	6 267 456		6 267 456	99,29%
6.	Nyírségvíz Zrt.	955 800 000		955 800 000	52,84%
7.	THK Térségi Hulladékkezelő Kft.	6 000 000	1 439 000	4 561 000	100,00%
8.	Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft.	11 000 000		11 000 000	100,00%
9.	Sóstó- Gyógyfürdők Zrt.	504 200 000		504 200 000	100,00%
10.	NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.	1 132 845 000		1 132 845 000	100,00%
11.	Saját alapítású nem pénzügyi vállalkozás összesen	2 616 112 456	1 439 000	2 614 673 456	
12.	ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft.	300 000		300 000	3.39%
13.	Nyírségi Szakképzés-szervezési Közhasznú Nonprofit Kft.	930 000		930 000	31,00%
14.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	4 900 000		4 900 000	49,00%
15.	Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. (rég. TISZK)	2 370 000		2 370 000	79,00%
16.	Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 350 000 000		1 350 000 000	50,00%
17.	Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft.	705 170 000		705 170 000	100,00%
18.	Város-Kép Nonprofit Kft.	37 200 000		37 200 000	100,00%
19.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
20.	Nyirinó Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
21.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	3 000 000		3 000 000	100,00%
22.	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	53 000 000		53 000 000	100,00%
23.	Nonprofit gazdasági társaság összesen	2 162 870 000	-	2 162 870 000	
24.	MINDÖSSZESEN:	4 793 328 456	1 514 778	4 791 813 678	

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	Cz Szállítói állományból (Forint)						
			D még nem esedékes	E 30 napon belüli	F 31-60 napos	G 61-90 napos	H 91-180 napos	I 181-365 napos	J éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	72 145 499	72 119 785	25 714	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	71 879 426	71 879 426						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	172 118	172 118						
5.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	70 793	45 079	25 714					
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	21 705	21 705						
7.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	1 457	1 457						
8.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	155 886 163	155 147 042	687 451	-	-	-	-	51 670
9.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 054 568	1 054 568						
10.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	2 295 795	2 076 036	219 759					
11.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	97 624 302	97 624 302						
12.	-Nyírségvíz Zrt.	18 913 778	18 913 778						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	5 567 679	5 456 724	110 955					
14.	-Nyírtávhó Kft.	20 345 023	20 345 023						
15.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	6 165 305	6 165 305						
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	2 662 574	2 474 287	188 287					
17.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	11 111	11 111						
18.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	51 670							51 670
19.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	696 129	696 129						
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	498 229	329 779	168 450					
21.	III. Külső szállítók felé fennálló	3 500 650 996	2 073 552 499	87 844 570	1 095 071	168 871 435	177 010 320	1 611 144	990 665 957
22.	-Nyírtávhó Kft.	371 029 107	371 029 107						
23.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	653 090	653 090						
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	112 592 362	59 700 593	52 891 769					
25.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	7 843 553	7 644 507	9 754				189 292	
26.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	411 487 372	403 483 625	7 386 120				617 627	
27.	-Nyírségvíz Zrt.	934 955 612	934 955 612						
28.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	111 155	111 155						
29.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	16 268 136	15 637 946	630 190					
30.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	6 648 968	5 810 692	774 776			63 500		
31.	-Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.	3 083 103	2 865 298	217 805					
32.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	76 858 130	66 543 609	9 481 275	833 246				
33.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	23 165 056	22 300 341	864 715					
34.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	769 333	769 333						
35.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 535 186 019	182 047 591	15 588 166	261 825	168 871 435	176 946 820	804 225	990 665 957
36.	Összesen:	3 728 682 658	2 300 819 326	88 557 735	1 095 071	168 871 435	177 010 320	1 611 144	990 717 627
37.	Önkormányzat	516 222 431	494 604 666	20 046 519	88 128	609 179	71 939	802 000	
38.	Önkormányzati intézmények	338 251 872	326 520 202	11 731 670					
39.	Mindösszesen:	4 583 156 961	3 121 944 194	120 335 924	1 183 199	169 480 614	177 082 259	2 413 144	990 717 627

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						éven túli
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	328 050 128	322 207 752	5 822 376	-	-	20 000	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt.	25 183 719	25 183 719						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	248 429 644	248 395 223	14 421			20 000		
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	34 356 240	34 356 240						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	11 543 857	7 383 337	4 160 520					
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	182 363	182 363						
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	5 873 750	5 873 750						
9.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	913 120	833 120	80 000					
10.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	682 000		682 000					
11.	-Nyírtávhó Kft.	885 435		885 435					
12.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	145 890 563	136 519 085	9 299 010	20 798	-	-	-	51 670
13.	-Nyírségvíz Zrt.	121 512 298	121 512 298						
14.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	1 024 494	1 024 494						
15.	-Nyírtávhó Kft.	1 915 541	1 727 254	188 287					
16.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	6 537 595	4 954 337	1 583 258					
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	6 064 189	3 036 989	3 027 200					
18.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	51 670							51 670
19.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	833 120	833 120						
20.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	17 304	17 304						
21.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	7 934 352	3 413 289	4 500 265	20 798				
22.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 348 471 073	1 226 661 540	375 066 332	135 433 259	91 025 324	74 973 121	105 999 865	339 311 632
23.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	5 139 680	2 617 697	446 200	348 182		624 376	499 474	603 751
24.	-Nyírségvíz Zrt.	1 461 129 388	809 733 928	282 502 273	102 762 033	80 677 157	48 860 168	76 847 180	59 746 649
25.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	7 840 691	2 815 448	4 244 361	14 760		24 334	261 700	480 088
26.	-NYÍRVV Nonprofit Kft.	83 418 044	38 629 780	10 654 922	2 547 884	510 620	224 372	1 067 274	29 783 192
27.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	8 995 668	3 802 168			1 193 500	4 000 000		
28.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	12 847 122	8 086 756	3 999 490		541 005	124 673	23 914	71 284
29.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	40 707 420	8 169 525	3 693 562	849 138		1 461 770	5 403 441	21 129 984
30.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	29 242 565	25 078 648	1 984 088	1 452 753	209 423	12 700	144 145	360 808
31.	-Nyírtávhó Kft.	276 642 156	415 352	36 085 950	9 166 485	4 285 480	12 308 337	21 101 998	193 278 554
32.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 304 701							1 304 701
33.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	5 071 379	4 507 776	174 600	288 800		31 750	68 453	
34.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	416 132 259	322 804 462	31 280 886	18 003 224	3 608 139	7 300 641	582 286	32 552 621
35.	Összesen:	2 822 411 764	1 685 388 377	390 187 718	135 454 057	91 025 324	74 993 121	105 999 865	339 363 302
36.	Önkormányzat	2 822 974 222	2 095 059 532	146 908 037	39 960 006	25 500 250	88 539 075	88 065 529	338 941 793
37.	Önkormányzati intézmények	115 527 380	35 009 038	64 755 769	255 744	227 201	271 224	1 438 616	13 569 788
38.	Mindösszesen:	5 760 913 366	3 815 456 947	601 851 524	175 669 807	116 752 775	163 803 420	195 504 010	691 874 883

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Hitelbiztosíték	Aktuális (2018.XII.31.)Tőke egyenleg (Forint)	Kamatláb (kamatbázis+marzs)
2.	Éven belüli hitel								
3.									
4.									
5.									
6.	Éven belüli hitel összesen							-	
7.	Éven túli hitel								
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000			25 621 748	
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom	900 000 000	3 havi BUBOR+ 1,05 %
10.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	485mFt forgalmi értékű ingatlan/50 m	265 427 217	0,79%
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	ingatlanok	1 247 303 851	3 havi BUBOR+ 2,3 %
12.	Éven túli hitel összesen							2 438 352 816	
13.	Kötvény								
14.									
15.	Kötvény összesen							-	
16.	Lízing								
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	eszköz és inkasszó	7 272 396	2017.07.04.: 0,15 %pa + 5,2 % kamatfelár
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05		1 683 950	
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11		2 311 338	
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	Merkantil Bank Zrt.	2017.12.28	HUF	37 821 000	2020.12.28		25 775 824	VAREKA 4,00 %
21.	Lízing összesen							37 043 508	
22.	Mindösszesen:							2 475 396 324	

	A.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)											
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
2.	Éven belüli hitel												
3.													
4.													
5.													
6.	Éven belüli hitel összesen	-	-	-									-
7.	Éven túli hitel												
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368								
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	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	90 000 000		
10.	- Nyírségvíz Zrt	177 376 840	88 050 377										
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	90 514 879	93 196 246	95 957 046	98 798 631	101 726 422	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	117 713 431	121 200 517	90 250 051
12.	Éven túli hitel összesen	364 724 179	278 079 083	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	121 200 517	90 250 051
13.	Kötvény												
14.													
15.	Kötvény összesen	-	-	-									-
16.	Lízing												
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	2 985 150	4 287 246										
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 296 227	387 723										
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 338 316	973 022										
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	12 598 527	13 177 297										
21.	Lízing összesen	18 218 220	18 825 288	-									-
22.	Mindösszesen:	382 942 399	296 904 371	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	121 200 517	90 250 051

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)		
								2019	2020	2021
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.										
7.	NEMLEGES									
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	6 536 670
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 886 258 211
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	10 407 563 163
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 602 702
7.	Nyitó pénzkészlet 2018.január 1-jén	21 364 960 746
8.	Tárgyévi bevételek	69 836 875 641
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 20 943 798 786
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	48 893 076 855
11.	Tárgyévi kiadás	47 474 426 779
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	47 474 426 779
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	5 127 530
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 124 616 536
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 643 784 048
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 082 708
19.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én	22 783 610 822

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
1.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása	3 210 000	760 000	210 000	27,6	-	-	-		3 210 000	760 000	210 000	27,6
1.1.	Szakmai programok támogatása	1 000 000	550 000		-					1 000 000	550 000	-	-
1.2.	Működési célú támogatás	1 000 000								1 000 000	-	-	
1.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok	1 000 000								1 000 000	-	-	
1.3.1.	Eszterlánc Alapítvány	210 000	210 000	210 000	100,0					210 000	210 000	210 000	100,0
2.	Pedagógusok támogatása	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-		1 000 000	1 000 000	-	-
2.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása	1 000 000	1 000 000		-					1 000 000	1 000 000	-	-
3.	Kiadvány támogatása	1 000 000	-	200 000		-	-	-		1 000 000	-	200 000	
3.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása	1 000 000		200 000						1 000 000	-	200 000	
4.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)	200 000								200 000	-	-	
5.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele	300 000								300 000	-	-	
6.	Ö S S Z E S E N	5 710 000	1 760 000	410 000	23,3	-	-	-	-	5 710 000	1 760 000	410 000	23,3

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Diákpolg. Iroda programjai	800 000	800 000	800 000	100,0					800 000	800 000	800 000	100,0
3.	Diákpolg. Iroda telefon, Internet	100 000	100 000	100 000	100,0					100 000	100 000	100 000	100,0
4.	Ifjúsági Ház működtetése	5 080 000	5 080 000	5 080 000	100,0					5 080 000	5 080 000	5 080 000	100,0
5.	Drogmegelőzés, prevenció	500 000	301 781	285 919	94,7					500 000	301 781	285 919	94,7
6.	Ö S S Z E S E N	6 480 000	6 281 781	6 265 919	99,7	-	-	-	-	6 480 000	6 281 781	6 265 919	99,7

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Parasport, fogyatékosok sportja	2 200 000	1 000 000	1 000 000	100,0					2 200 000	1 000 000	1 000 000	100,0
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak	10 500 000	10 100 000	9 500 000	94,1					10 500 000	10 100 000	9 500 000	94,1
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás	26 500 000	26 500 000	26 500 000	100,0					26 500 000	26 500 000	26 500 000	100,0
5.	Szabadidősport	5 500 000	3 100 000	3 020 000	97,4					5 500 000	3 100 000	3 020 000	97,4
6.	Egyéb támogatások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0					4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,0
7.	Kiemelkedő sportrendezvények	5 200 000	12 100 000	12 100 000	100,0					5 200 000	12 100 000	12 100 000	100,0
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000	9 000 000	8 700 000	96,7					9 000 000	9 000 000	8 700 000	96,7
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000	7 000 000	6 783 472	96,9					7 000 000	7 000 000	6 783 472	96,9
10.	Ö S S Z E S E N	70 400 000	73 300 000	72 103 472	98,4	-	-	-	-	70 400 000	73 300 000	72 103 472	98,4

Forintban!													
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	
1.	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 900 000	3 900 000	3 673 214	94,2					3 900 000	3 900 000	3 673 214	94,2
3.	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros programok		1 700 000	1 617 491	95,1					-	1 700 000	1 617 491	95,1
4.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	3 000 000	3 000 000	2 888 045	96,3					3 000 000	3 000 000	2 888 045	96,3
5.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	1 300 000	1 300 000	997 977	76,8					1 300 000	1 300 000	997 977	76,8
6.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcs. előseg.)	1 800 000	1 610 000	1 610 000	100,0					1 800 000	1 610 000	1 610 000	100,0
7.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok	300 000	300 000	287 505	95,8					300 000	300 000	287 505	95,8
8.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.	200 000	200 000	56 095	28,0					200 000	200 000	56 095	28,0
9.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	250 000	250 000	204 748	81,9					250 000	250 000	204 748	81,9
10.	Ö S S Z E S E N	10 750 000	12 260 000	11 335 075	92,5	-	-	-	-	10 750 000	12 260 000	11 335 075	92,5

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve	5 000 000	5 000 000	300 000	6,0					5 000 000	5 000 000	300 000	6,0
3.	Pályázati önerő	1 000 000								1 000 000	-	-	
4.	Szakértői díjak	500 000	500 000		-					500 000	500 000	-	-
5.	Művészeti ösztöndíj	5 200 000	5 200 000	2 800 000	53,8					5 200 000	5 200 000	2 800 000	53,8
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)	695 639	695 639	344 697	49,6					695 639	695 639	344 697	49,6
7.	Kiadványok támogatása	1 200 000	1 100 000	150 000	13,6					1 200 000	1 100 000	150 000	13,6
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle	300 000								300 000	-	-	
9.	Vörös Postakocsi folyóirat	300 000	300 000	300 000	100,0					300 000	300 000	300 000	100,0
10.	Települési Értéktár Bizottság	665 247	665 247	613 752	92,3					665 247	665 247	613 752	92,3
11.	Szépkorúak Akadémiája	600 000								600 000	-	-	
12.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás	2 000 000								2 000 000	-	-	
13.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója	1 200 000								1 200 000	-	-	
14.	ÖSSZESEN:	18 660 886	13 460 886	4 508 449	33,5	-	-	-	-	18 660 886	13 460 886	4 508 449	33,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak felhasználása

Forintban!

1.	M e g n e v e z é s	Forintban!											
		Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok												
3.	rendelők bérleti díja	2 200 000								2 200 000	-	-	
4.	veszélyes hulladék szállítása	5 600 000								5 600 000	-	-	
5.	épületek karbantartása	1 500 000								1 500 000	-	-	
6.	Ö S S Z E S E N	9 300 000	-	-	-	-	-	-	-	9 300 000	-	-	-

Forintban!

1.	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás	314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6					314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6	-	-	-	-	314 500 000	276 102 090	181 082 000	65,6
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés	13 250 000	16 250 000	14 648 888	90,1					13 250 000	16 250 000	14 648 888	90,1
7.	Helyi autóbussz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 417 060	28,3					5 000 000	5 000 000	1 417 060	28,3
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	8 715 375	87,2					10 000 000	10 000 000	8 715 375	87,2
9.	Téli rezsicsökkentés		12 816 000							-	12 816 000	-	
10.	Szünidei étkezés	50 000 000	50 000 000	30 277 798	60,6					50 000 000	50 000 000	30 277 798	60,6
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	4 000 000	4 000 000	2 050 847	51,3					4 000 000	4 000 000	2 050 847	51,3
12.	Segélyek járulékos költségei	250 000	250 000	9 296	3,7					250 000	250 000	9 296	3,7
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	19 000	3,8					500 000	500 000	19 000	3,8
14.	Települési támogatás	118 500 000	118 500 000	107 423 664	90,7					118 500 000	118 500 000	107 423 664	90,7
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	201 500 000	217 316 000	164 561 928	75,7	-	-	-	-	201 500 000	217 316 000	164 561 928	75,7
16.	Önkormányzat összesen	516 000 000	493 418 090	345 643 928	70,1	-	-	-	-	516 000 000	493 418 090	345 643 928	70,1

Forintban!

1.	M e g n e v e z é s	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Összesen			
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000							100 000	100 000	-	
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35 000 000	35 000 000	25 880 500						35 000 000	35 000 000	25 880 500	73,9
7.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	35 000 000	35 000 000	25 880 500	-	-	-	-	-	35 000 000	35 000 000	25 880 500	73,9
8.	Polgármesteri Hivatal összesen	35 100 000	35 100 000	25 880 500	-	-	-	-	-	35 100 000	35 100 000	25 880 500	73,9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 689 321 936	Személyi juttatások	6 873 996 189
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 070 080 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 490 982 680
5.	Közhatalmi bevételek	11 652 134 855	Dologi kiadások	11 586 216 464
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	122 526 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 580 507
7.	Működési bevételek	3 308 318 006	Egyéb működési célú kiadások	2 910 739 754
8.			Általános tartalék	7 660 071
9.			Céltartalékok	1 575 322 698
10.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 799 525 894
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	22 842 381 791	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	22 065 972 469
12.	Költségvetési többlet :			776 409 322
13.	Hitelek bevételei	1 002 915 459	Hitelek kiadásai	1 002 915 459
14.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 002 915 459	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 002 915 459
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	17 041 942 411	Finanszírozási kiadás összesen	13 516 202 421
19.	Önkormányzat bevételei összesen	39 884 324 202	Önkormányzat kiadásai összesen	35 582 174 890
20.	Hiány/többlet összesen			4 302 149 312
21.	Tárgyévi működési többlet:			776 409 322

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 329 755 633	Beruházások	13 002 775 010
4.	Felhalmozási bevételek	1 079 672 295	Felújítás	6 985 683 877
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	93 176 055	Egyéb felhalmozási célú kiadások	286 586 756
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 799 525 894
7.			Céltartalékok	16 233 553 965
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 502 603 983	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	39 308 125 502
9.	Költségvetési hiány:			- 21 805 521 519
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 418 058 796		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	17 549 372 207	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
14.	Önkormányzat bevételei összesen	35 051 976 190	Önkormányzat kiadásai összesen	39 354 125 502
15.	Hiány/többlet összesen			- 4 302 149 312
16.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 21 759 521 519
17.	Hiány mindösszesen			- 20 983 112 197

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 689 321 936	Személyi juttatások	6 536 170 960
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 273 262 254	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 438 850 939
5.	Közhatalmi bevételek	11 924 273 790	Dologi kiadások	8 503 169 602
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	113 872 205	Ellátottak pénzbeli juttatásai	274 329 892
7.	Működési bevételek	2 847 352 674	Egyéb működési célú kiadások	2 439 781 958
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 025 486 901
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 848 082 859	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	18 166 816 450
10.	Költségvetési többlet :			3 681 266 409
11.	Hitelek bevételei	1 002 915 459	Hitelek kiadásai	1 002 915 459
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 002 915 459	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 002 915 459
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	9 850 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
16.	Finanszírozási bevétel összesen	14 537 925 561	Finanszírozási kiadás összesen	13 516 202 421
17.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 525 739 990		
18.	Önkormányzat bevételei összesen	32 860 268 430	Önkormányzat kiadásai összesen	31 683 018 871
19.	Többlet összesen			1 177 249 559

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 12.31.	Megnevezés	teljesítés 12.31.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	15 604 349 552	Beruházások	7 442 710 664
4.	Felhalmozási bevételek	110 861 995	Felújítás	6 074 958 393
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	91 835 176	Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 705 349
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 025 486 901
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	15 807 046 723	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	14 804 861 307
8.	Költségvetési hiány:			1 002 185 416
9.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
11.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 418 058 796		
12.	Finanszírozási bevétel összesen	17 549 372 207	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
13.	Pénzforgalom nélküli bevétel	17 418 058 796		
14.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	94 448 291	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	940 546 601
15.	Önkormányzat bevételei összesen	16 032 808 425	Önkormányzat kiadásai összesen	15 791 407 908
16.	Tárgyévi felhalmozási többlet összesen			241 400 517
17.	Többlet mindösszesen			1 418 650 076
18.	Nyitó pénzkészlet	21 364 960 746	Záró pénzkészlet	22 783 610 822
19.	Pénzkészlet változás			1 418 650 076

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi mérlegadatainak változása

Forintban!											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.		Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2018.01.01	2018.12.31	Változás	2018.01.01	2018.12.31	Változás	2018.01.01	2018.12.31	Változás
2.	A/I	Immateriális javak	12 006 155	11 005 527	- 1 000 628	8 198 457	13 985 756	5 787 299	20 204 612	24 991 283	4 786 671
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 178 863 217	1 223 106 086	44 242 869	141 771 837 239	148 454 821 839	6 682 984 600	142 950 700 456	149 677 927 925	6 727 227 469
4.		- ebből : ingatlanok	963 717 638	975 809 036	12 091 398	130 150 204 873	132 046 520 626	1 896 315 753	131 113 922 511	133 022 329 662	1 908 407 151
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	207 612 387	232 935 118	25 322 731	2 763 247 740	5 131 441 170	2 368 193 430	2 970 860 127	5 364 376 288	2 393 516 161
6.		: beruházások, felújítás	7 533 192	14 361 932	6 828 740	8 858 384 626	11 276 860 043	2 418 475 417	8 865 917 818	11 291 221 975	2 425 304 157
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	4 777 916 117	4 791 813 678	13 897 561	4 777 916 117	4 791 813 678	13 897 561
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	3 364 378 158	3 111 417 331	- 252 960 827	3 364 378 158	3 111 417 331	- 252 960 827
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 190 869 372	1 234 111 613	43 242 241	149 922 329 971	156 372 038 604	6 449 708 633	151 113 199 343	157 606 150 217	6 492 950 874
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	25 524 654	31 033 481	5 508 827		2 500 000 000	2 500 000 000	25 524 654	2 531 033 481	2 505 508 827
11.	C.	Pénzeszközök	496 644 217	971 801 572	475 157 355	20 868 316 529	21 811 809 250	943 492 721	21 364 960 746	22 783 610 822	1 418 650 076
12.	D.	Követelések	201 866 151	120 425 746	- 81 440 405	3 447 446 687	4 250 224 329	802 777 642	3 649 312 838	4 370 650 075	721 337 237
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	51 979 590	89 417 990	37 438 400	44 437 932	- 14 919 217	- 59 357 149	96 417 522	74 498 773	- 21 918 749
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	15 531 690	20 123 404	4 591 714	2 486 099	130 596 415	128 110 316	18 017 789	150 719 819	132 702 030
15.		Eszközök Összesen	1 982 415 674	2 466 913 806	484 498 132	174 285 017 218	185 049 749 381	10 764 732 163	176 267 432 892	187 516 663 187	11 249 230 295
16.	G.	Saját Tőke	942 658 265	844 973 887	- 97 684 378	135 534 614 918	132 352 413 858	- 3 182 201 060	136 477 273 183	133 197 387 745	- 3 279 885 438
17.	H.	Kötelezettségek	358 870 179	346 083 622	- 12 786 557	3 342 226 334	4 750 825 157	1 408 598 823	3 701 096 513	5 096 908 779	1 395 812 266
18.	J.	Passzív időbeli elhatárolások	680 887 230	1 275 856 297	594 969 067	35 408 175 966	47 946 510 366	12 538 334 400	36 089 063 196	49 222 366 663	13 133 303 467
19.		Források Összesen	1 982 415 674	2 466 913 806	484 498 132	174 285 017 218	185 049 749 381	10 764 732 163	176 267 432 892	187 516 663 187	11 249 230 295

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Megnevezés	2018. I. 01.	2018. XII. 31.	Változás 2018.XII.31/ I.01 %-ban	Megoszlás 2018. I.01. %-ban	Megoszlás 2018. XII. 31. %-ban
2.	Immaterális javak	20 204 612	24 991 283	123,7	0,01	0,01
3.	Tárgyi eszközök	142 950 700 456	149 677 927 925	104,7	81,10	79,82
4.	- ebből : ingatlanok	131 113 922 511	133 022 329 662	101,5	74,38	70,94
5.	gépek, berendezések, felszerelések	2 970 860 127	5 364 376 288	180,6	1,69	2,86
6.	beruházások	8 865 917 818	11 291 221 975	127,4	5,03	6,02
7.	Befektetett pénzügyi eszközök	4 777 916 117	4 791 813 678	100,3	2,71	2,56
8.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	3 364 378 158	3 111 417 331	92,5	1,91	1,66
9.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	151 113 199 343	157 606 150 217	104,3	85,73	84,05
10.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	25 524 654	2 531 033 481	9 916,0	0,01	1,35
11.	Pénzeszközök	21 364 960 746	22 783 610 822	106,6	12,12	12,15
12.	Követelések	3 649 312 838	4 370 650 075	119,8	2,07	2,33
13.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	96 417 522	74 498 773	77,3	0,05	0,04
14.	Aktív időbeli elhatárolások	18 017 789	150 719 819	836,5	0,01	0,08
15.	Eszközök Összesen	176 267 432 892	187 516 663 187	106,4	100,00	100,00
16.	Saját Tőke	136 477 273 183	133 197 387 745	97,6	77,43	71,03
17.	Kötelezettségek	3 701 096 513	5 096 908 779	137,7	2,10	2,72
18.	Passzív időbeli elhatárolások	36 089 063 196	49 222 366 663	136,4	20,47	26,25
19.	Források Összesen	176 267 432 892	187 516 663 187	106,4	100,00	100,00

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi irányítása alá tartozó intézmények állami és önkormányzati támogatásának alakulása

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.
	M e g n e v e z é s	2018. évi tény		
		Önkormányzati támogatás	Állami támogatás	Önkormányzati saját forrás
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	33 118 636	6 701 530	26 417 106
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	889 012 637	762 806 708	126 205 929
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	804 853 618	650 981 844	153 871 774
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	802 443 867	714 879 595	87 564 272
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	586 290 994	501 116 316	85 174 678
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Mindösszesen	3 082 601 116	2 629 784 463	452 816 653
8.	Közüntézményeket Működtető Központ	743 941 759	397 233 676	346 708 083
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	459 582 305	387 896 251	71 686 054
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	242 516 243	66 028 131	176 488 112
11.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	161 202 833	125 215 887	35 986 946
12.	Jósa András Múzeum	267 445 884	163 065 349	104 380 535
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	718 108 418	364 322 932	353 785 486
14.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	913 540 334	778 005 772	135 534 562
15.	Nyíregyházi Család -és Gyermekjóléti Központ	353 145 568	235 105 817	118 039 751
16.	Gazdasági Feladatokat ellátó Központ	25 117 145		25 117 145
17.	Intézmények összesen	7 000 320 241	5 153 359 808	1 846 960 433

Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2018.évi vagyonkimutatása
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

36. kimutatás

1.	A. Költségvetési szerv megnevezése	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.		T.		
		menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	menny (db)	érték (Ft)	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					251	56 693 862			2 330	32 311 802	464	327 589																										89 333 253	
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					32	6 658 863			616	14 106 015																												20 764 878	
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					49	5 536 659			608	14 283 384																												19 820 043	
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					26	5 373 932			895	22 175 396																												27 549 328	
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					27	5 354 153			732	14 153 999																												19 508 152	
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					2 953	32 240 718	1	30 701																														32 271 419	
8.	Közüintézményeket Működtető Központ					219	25 897 230	26	4 355 381	42 466	38 041 760																												68 294 371	
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	94 929	175 989 563			54 508	468 664 300	24	269 345	2 795	79 015 761																												723 938 969	
10.	Váci Mihály Kulturális Központ					6 558	45 958 643	33	1 467 730	493	12 326 733																												59 753 106	
11.	Jósa András Múzeum	57 521		806 859		5 406	136 545 085	3	79 560	680	9 017 705																												162 624 670	
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					22	1 612 983	15	803 859	855	14 510 769																													22 143 025
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					43	2 882 714	1	28 268	184	29 896 306																												32 807 288	
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					12	1 490 564	11	313 459	323	8 514 894																												10 318 917	
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ																																						0	
16.	Polgármesteri Hivatal					786	417 843 138	53	2 910 378	5 850	128 091 647																												548 845 163	
17.	Intézmények összesen	152 450	175 989 563	806 859	0	70 892	1 212 752 844	167	10 258 681	58 827	416 446 171	464	5 543 003	0	0	90	0	2 634	16 982 320																				1 837 972 582	
18.	Önkormányzat					2 075	2 009 068 911	32	1 616 092	185 916	873 262 923																												19 415 073 642	
19.	Mindösszesen	152 450	175 989 563	806 859	0	72 967	3 221 821 755	199	11 874 773	244 743	1 289 709 094	464	5 543 003	375 695	16 531 125 716	90	0	2 634	16 982 320																				21 253 046 224	

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2018.

1.	A.	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.		J.		K.		L.		M.		N.		O.		P.		Q.		R.		S.		T.		U.			
	Költségvetési szerv megnevezése	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		Egyéb függő követelések		Biztos (jövőbeni) követelések		Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen		Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos kötelezettségek		Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		El nem ismert tartozások		Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		Egyéb függő kötelezettségek		Függő kötelezettségek összesen																							
	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)	nyilv.t. (db)	érték (Ft)					
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság																																						0	0			
3.	Eszterlánc Északi Óvoda																																							0	0		
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda																																								0	0	
5.	Tündérváros Keleti Óvoda																																								0	0	
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda																																									0	0
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus																																									0	0
8.	Közüintézményeket Működtető Központ																																									0	0
9.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár																																									0	0
10.	Váci Mihály Kulturális Központ																																									0	0
11.	Jósa András Múzeum																																									0	0
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ																																									0	0
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény																																									0	0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ																																									0	0
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ																																									0	0
16.	Polgármesteri Hivatal								0	0																															0	0	
17.	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Önkormányzat	86	1 538 673 207					86	1 538 673 207																																38	26 658 715 338	
19.	Mindösszesen	86	1 538 673 207	0	0	0	0	86	1 538 673 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	26 658 715 338	

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Vélemény

Elvégeztük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának (az Önkormányzat) mellékelt 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2018. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 187.516.663.187,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2018. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 69.742.427.350,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 46.533.880.178,- Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény - 2.588.523.534,- Ft (veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2018. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, függetlenek vagyunk az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

[Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.]

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsátunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítjuk és felbecsüljük az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonunk le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem(jük) az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem(jük) azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk) során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, az Önkormányzat által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és a Magyar Államkincstárnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Nyíregyháza, 2019. május 22.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15

Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. engedély szám: 002430

VARGA JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló
ig.sz.: 002059

Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059

