

2. pld.

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2018. június 20.-án megtartott nyílt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv elnök: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

1. Tájékoztató a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a VELA Kft-vel történő új üzemeltetési megállapodás megkötésére

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen mellett az alábbi határozatokat hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
157/2018. (VI.20.) számú
h a t á r o z a t a**

a VELA Kft-vel történő új üzemeltetési megállapodás megkötéséről

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A **VELA Kft-vel** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 33., adószáma: 10604650-2-15), a **Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9/a. sz. alatti 22200/61 hrsz-ú ingatlanból 48 m² alapterületű „kenyérbolt”** megnevezésű ingatlanrész vonatkozásában - 993.216,- Ft/év + ÁFA összegű bérleti díj fizetési kötelezettséggel - **egy új 2020. június 30. napjáig tartó megállapodás megkötésével egyetért.**

A

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2018. 06.20.

Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

2. Előterjesztés a Közgyűléshez „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” címmel kiírt pályázat benyújtásának támogatására és a szükséges mértékű önerő biztosítására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

158/2018.(VI.20.) számú
határozata

„Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” címmel kiírt pályázat benyújtásának támogatására és a szükséges mértékű önerő biztosításáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

3. Előterjesztés a Közgyűléshez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

159/2018.(VI.20.) számú
határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

4. Előterjesztés a Közgyűléshez a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA

160/2018.(VI.20.) számú
határozata

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

5. Előterjesztés a Közgyűléshez a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára című pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadására

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**161/2018.(VI.20.) számú
határozata**

a Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára című pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

Lövei Csaba bizottsági tag megérkezett.

6. Előterjesztés a Közgyűléshez KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**162/2018.(VI.20.) számú
határozata**

KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozataláról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

7. Előterjesztés a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**163/2018.(VI.20.) számú
határozata**

Nyíregyháza területén lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok térítésmentes állami tulajdonba adásáról

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

8. Előterjesztés a Közgyűléshez Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosítására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

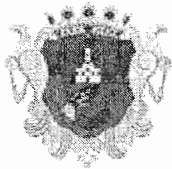
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA**

**164/2018.(VI.20.) számú
határozata**

**Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.
(I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A bizottság

egyetért az előterjesztés Közgyűlés elé terjesztésével és javasolja a határozat-tervezet elfogadását.



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

λ.
VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541
E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/ 502/2018
Ügyintéző: Kabainé Szabó Klára

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

a VELA Kft-vel történő új üzemeltetési megállapodás megkötésére

Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztály

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

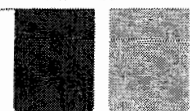
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



6

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a **VELA Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 33., adószáma: 10604650-2-15), között 2002. január 01. napjától **üzemeltetési megállapodás** jött létre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező **Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9/a. sz. alatti 22200/61 hrsz-ú ingatlanból 48 m²** alapterületű „kenyérbolt” megnevezésű ingatlanrész vonatkozásában.

Az alapszerződésben rögzítettek szerint az Önkormányzat a kenyérbolt üzemeltetési jogának átadása feltételeként határozta meg, hogy üzemeltető – igény szerint – biztosítja az Önkormányzat 21. sz. Móra Ferenc Általános Iskolája és 23. sz. Hunyadi János Általános Iskolája (megszűnt iskola) részére a gyermekétkeztetéshez szükséges pékáru ellátást. Ezen túlmenően a kenyérboltot az üzemeltető saját gazdasági céljainak megfelelően üzemeltetheti.

Rögzítésre került továbbá, hogy üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti intézmények étkeztetését biztosító START Vállalat igénye szerint – a vállalattal kötendő külön megállapodás alapján – termelői áron biztosítja a gyermekétkeztetéshez szükséges pékárut.

A megállapodást legutóbb **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági Bizottsága** 269/2016. (VII.28.) számú határozatával hosszabbította meg **2018. június 30. napjáig**.

A fentiek alapján a szerződés 2018. június 30. napjával megszűnik.

A VELA Kft. kérelmezte, hogy a szerződés lejártát követően, változatlan feltételek mellett hosszabbítsuk meg a bérleti jogviszonyt.

A VELA Kft. által fizetett éves bérleti díj: 993.216,- Ft/év + ÁFA, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 265/2014. (XII.18.) sz. határozatában foglalt övezeti díjtól 84,75%-kal magasabb.

A VELA Kft. a díjat mindig pontosan fizette, a helyiséget színvonalas formában üzemeltette, továbbá a jó gazda gondosságával kezelte, karban tartotta.

Fentiekre tekintettel Osztályunk javasolja a VELA Kft. -vel történő új 2 év határozott időre szóló üzemeltetési szerződés megkötését.

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. június 14.

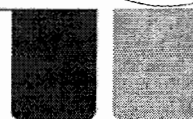
Tisztelettel:


Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



Handwritten signature

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
...../2018. (VI.....) számú
h a t á r o z a t a

a VELA Kft-vel történő új üzemeltetési megállapodás megkötésére

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A **VELA Kft-vel** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 33., adószáma: 10604650-2-15), a **Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9/a. sz. alatti 22200/61 hrsz-ú ingatlanból 48 m² alapterületű „kenyérbolt”** megnevezésű ingatlanrész vonatkozásában - 993.216,- Ft/év + ÁFA összegű bérleti díj fizetési kötelezettséggel - **egy új 2020. június 30. napjáig tartó megállapodás megkötésével egyetért.**

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2018.

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., képviselő: Dr. Kovács Ferenc polgármester, adószám: 15731766-2-15), mint **Önkormányzat**

másrészről a **VELA KFT.** (4400. Nyíregyháza, Pazonyi u. 33. sz., adószám: 10604650-2-15, képviselő: Lakatos Tibor ügyvezető), mint **üzemeltető**

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

- 1./ **A megállapodás tárgya:** az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9/a. sz. alatti 22200/61 hrsz-ú ingatlanból az Otthon étterem mellett lévő 48 m² alapterületű kenyérbolt meghatározott **2016. július 1-től 2018. június 30-ig** terjedő időtartamra történő üzemeltetése **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 269/2016.(VII.28.) számú határozata** alapján.
- 2./ Üzemeltető kinyilatkozza, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, mellyel kapcsolatos nyilatkozat jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
- 3./ Szerződő felek megállapodnak, hogy az 1) pont szerinti ingatlanban folytatott tevékenység megváltoztatásához Önkormányzat írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben üzemeltető a hozzájárulás megkérését elmulasztja úgy jelen megállapodást az Önkormányzat 90 napos felmondási idővel felmondhatja.
- 4./ Szerződő felek megállapítják, hogy az 1) pont szerinti ingatlan vonatkozásában külön átadás-átvételi eljárás lefolytatására nem kerül sor, tekintettel az Önkormányzat és az üzemeltető között – az 1) pont szerinti ingatlanra vonatkozó – korábban érvényben volt megállapodásra.
- 5./ Az üzemeltetéshez szükséges beépített és felszerelt gépi berendezések, valamint az üzemeltetéshez –szükséges egyéb tárgyi eszközök – melyeket az 1. sz. melléklet tartalmaz – birtokbaadása 1996. január 2.-án megtörtént.
- 6./ Az Önkormányzat a kenyérbolt üzemeltetési jogának átadása feltételeként határozta meg, hogy az üzemeltető – igény szerint – biztosítja az Önkormányzat 21. sz. Móra Ferenc Általános Iskolája részére a gyermekétkeztetéshez szükséges pékáru ellátást. Azon túlmenően a kenyérboltot az üzemeltető saját gazdasági céljainak megfelelően üzemeltetheti.
- 7./ Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a 6./ pontban megnevezett gyermekintézmény étkeztetését biztosító START Nonprofit Kft. igénye szerint – a Kft-vel kötendő külön megállapodás alapján – termelői áron biztosítja a gyermekétkeztetéshez szükséges pékáru.
- 8./ Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzemeltető a kenyérboltban történő üzemeltetési szolgáltatásért az Önkormányzat részére **993.216,- Ft/év +ÁFA** díjat fizet. Az üzemeltetési jog ellenértékének 1/12 részét az üzemeltető minden hónap 15. napjáig előre köteles a bérbeadó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006-00000000 sz. pénzforgalmi bankszámlára megfizetni.

Fenti összeg minden évben felülvizsgálatra kerül és az infláció mértékével növekedik.

9



- 9./ Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy e megállapodás időtartama alatt az üzemeltetésre átadott kenyérbolt rendeltetésre alkalmas állapotban legyen.
- 10./ Az üzemeltetésre átvett kenyérbolt közüzemi költségeit az üzemeltető viseli.
- 11./ A szerződés megszűnése után az üzemeltető a kenyérboltot és az ingyenesen rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközöket üzemképes rendeltetészerű használatra alkalmas állapotban az Önkormányzat részére köteles visszaszolgáltatni.
- 12./ Az üzemeltető köteles a kenyérbolt karbantartásáról, felújításáról, szükség esetén az ott lévő berendezések cseréjéről, javításáról és tisztántartásáról a közegészségügyi előírásoknak megfelelően gondoskodni.
- 13./ Az Önkormányzat korábban hozzájárult ahhoz, hogy az üzemeltető „látványkemencét” a helyiségbe beépítsen, az ezzel kapcsolatos munkákat elvégeztesse azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetési szerződés lejártát követően az üzemeltető amennyiben a továbbiakban a helyiség üzemeltetésének jogát nem szerzi meg, a „látványkemencét” a helyiségből eltávolítja. Az üzemeltető kötelezettséget vállalt arra, hogy a helyiség eredeti állapotát visszaállítja, az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget maga viseli.
- 14./ Az üzemeltető tudomásul veszi, hogy a helyiséget csak saját maga használhatja, annak használatát, hasznosítását semmilyen jogcímen másnak át nem engedheti. Nem jogosult a helyiség üzemeltetési jogának a más részére történő átengedéséhez. Amennyiben a helyiségben a tevékenységet bármilyen oknál fogva nem kívánja folytatni, ezt a tényt 1 hónappal korábban köteles az Önkormányzatnak bejelenteni, az üzemeltetési szerződés megszüntetését kezdeményezni.
- 15./ Az Önkormányzata szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén más helyiséget az üzemeltetőnek nem biztosít.
- 16./ Felek megállapodnak abban, hogy a helyiség használatával kapcsolatosan a feleket terhelő kötelezettségekre és jogokra a módosított 1993. évi LXXVIII. tv. szabályait tartják irányadónak.
- 17./ Ha az üzemeltető az e megállapodásban vagy a jogszabályban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget, különösen az üzemeltetési díj megfizetésére vállalt kötelezettségét nem teljesíti, illetve a helyiséget a rendeltetésétől eltérően használja, az Önkormányzat a jelen megállapodást 15 napos felmondási határidővel a hónap végére csere-elhelyezési kötelezettség nélkül felmondhatja.
- 18./ Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen szerződés a felek között megszűnik, és a helyiséget bármely oknál fogva az Önkormányzat részére határidőben nem adja vissza, úgy a helyiség használatáért az Önkormányzat mindenkori helyiségbérelti rendeletében meghatározottak szerinti használati díjat fizet az Önkormányzat részére.

10



19./ Az üzemeltető a megkötött szerződésről, annak keltétől számított 8 napon belül közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles tenni, amelynek egy példányát a fenti határidőn belül átadja az Önkormányzat részére. Amennyiben üzemeltető a fentiekben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a helyiségbérelti szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntethető.

Felek kijelentik, hogy bármilyen – ezen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat végrehajtásához szükséges – tény (például bérleti díj és egyéb tartozás mértéke, bérleti jogviszony rendkívüli felmondással történő megszűnése, késedelembe esés időpontja, stb.) az Önkormányzat jogosult bármely közjegyző által készített tanúsítvánnyal igazolni, melyet elfogadnak, mint közhiteles, aggálytalan bizonyítékot.

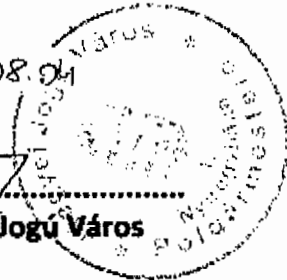
20./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 27/2003. (V. 29.) önkormányzati rendelete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve e rendelkezéseket módosító vagy azokhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadóak.

21./ Felek az esetleges vitás kérdéseket mindenkor igyekeznek egyeztető tárgyalás során rendezni. A jelen megállapodással kapcsolatosan esetlegesen előforduló mindennemű jogvita esetére kikötik a Nyíregyházi Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

22./ Ez a megállapodás 5 egymással azonos példányban készült, melyet a felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Nyíregyháza, 2016. 08. 04.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata



VELA KFT.
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 33.
Adószám: 10604860-2-15

VELA Kft.

Jogilag ellenjegyezte:

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

dr. Magyar Zoltán
jogtanácsos
Ig. sz.: No 000123

Pénzügyileg ellenjegyezte:

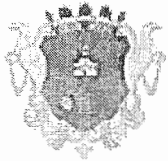
Dátum: 2016 AUG 04

Aláírás: *Valme*

11

**Kimutatás A Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9. sz. alatti „kenyérbolt” üzemeltetéséhez
szükséges átadott tárgyi eszközökről**

1. Hűtővitrin 1 db
2. Magyaros faszék 2db
3. Asztal pácolt 1db
4. Ht hűtőszekrény 2db
5. Sötétítő függöny 1 db (6m)
6. Nylon függöny 1db (9m)
7. Konyhaszekrény felsőrésze 1db



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2.

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-4984-1/2018
Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó

Előterjesztés

- a Közgyűléshez -

az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására címmel kiírt pályázat benyújtásának támogatására és a szükséges mértékű önerő biztosítására

Jászai Menyhért
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

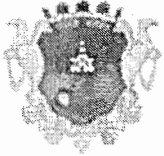
törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-583; FAX: +36 42 524-586
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A nemzetgazdasági miniszter - a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására. A pályázat keretében önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő-tálaló konyha és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése valósulhat meg.

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult, melynek keretében egy feladat-ellátási helyen megvalósítandó fejlesztéshez lehet támogatást igényelni. A maximális támogatási igény pályázónként 40 millió Ft, azzal, hogy a települések az adóerő-képesség alapján saját erőt kötelesek biztosítani. 40.000 Ft/fő felett a támogatási összeg a fejlesztési költség 50 %-a.

A pályázati felhívás alapján a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 12. számú Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 30.) konyha rekonstrukciója valósulhat meg. A bölcsődei konyhák nagy része a TOP pályázatok keretében megújulnak. A Babaház bölcsőde esetében a helyi költségvetési rendelet alapján 2019 évre tervezett a konyha teljes körű felújítása. Jelen pályázat megvalósítása ezzel összhangban áll, a pályázati felhívásnak megfelelően 2019-ben tervezzük a kivitelezést.

A Babaház Bölcsőde 1975-ben épült, főzőkonyhája bölcsődei főzőkonyhának lett kialakítva, főzőkonyhaként funkcionál jelenleg is. Megnyitáskor 80 fő gyermek étkeztetését látta el. Jelenleg a bölcsődei férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartás szerint 106 fő, kihasználtsága a beiratkozott gyermekekhez viszonyítottan 98 %, a gondozott gyermekekhez viszonyítottan 74 %. A gyermekeken kívül a bölcsőde konyhája 15-20 fő felnőtt étkeztetését és szociális étkeztetést is ellátja. A 43 éve működő főzőkonyhában még az eredeti burkolatok, bútorok, gépi felszerelések, eszközök találhatók. Állapotuk kopott, elavult. Felújításra, fejlesztésre szorul. Az elmúlt években komolyabb beruházás, felújítás nem történt. Mindössze a külső nyílászárók cseréje valósult meg valamint a szellőzőrendszer beépítése és kisebb karbantartási munkálatok.

Az elkészült műszaki felmérések alapján a felújítás összköltsége bruttó 28.980.448 Ft. A pályázat keretében lehetőség van eszközbeszerzésre, és egyéb költségek elszámolására. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény által összeállított eszközök beszerzési költsége 13 841 349 Ft, a tervezői díj 350 000 Ft, a projektmenedzsment költsége 292 327 Ft. A pályázat összköltségvetése 43 464 124 Ft, a megpályázni kívánt összeg 21 732 062 Ft, a szükséges önerő mértéke 21 732 062 Ft.

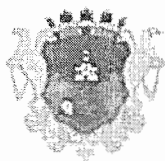
A pályázat benyújtása elektronikusan az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül történik, határideje 2018. július 5. 16 óra. A pályázat benyújtásához az Ávr. 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó, a pályázati kiírás megjelenését követően kelt képviselő-testületi határozat hiteles másolatát is be kell nyújtani.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. június 20.

Tisztelettel:





Melléklet a SZOC-4984-1/2018 számú előterjesztéshez

HATÁROZAT- TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../2018. (VI. 21.) számú

határozata

az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására címmel kiírt pályázat benyújtásának támogatásáról és a szükséges mértékű önerő biztosításáról

A Közgyűlés

1.) Az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyházi Gyermejköltségi Alapellátási Intézmény szervezeti keretében működő 12. számú Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 30.) gyermekétkeztetést biztosító konyhájának felújítására irányuló, az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” címmel kiírt pályázat benyújtásával egyetért.

2.) Megbízta a Szociális- és Köznevelési Osztályt a pályázat benyújtásával.

Felelős: Dr. Krizsai Anita osztályvezető

Határidő: 2018. július 5.

2.) A pályázat keretében elszámolható költség 43 464 124 Ft figyelembevételével a megvalósításhoz szükséges 21 732 062 Ft összegű saját forrást a beruházás megvalósításának üteme szerint 2019-ben az Önkormányzat költségvetésében biztosítja.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

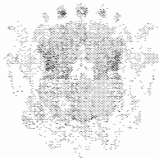
3.) A pályázat megvalósításának tervezett ütemezése: 2019. március 1 – 2019. augusztus 31. időszak.

A határozatról értesül:

1.) A Közgyűlés tagjai

2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

3.) irattár



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: VFEJL/244-1/2018.

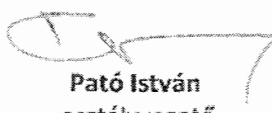
Ügyintéző: dr. Mester Enikő, dr. Kovács Ádám
Pankotainé Anita, Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS


- a Közgyűléshez -


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyására


dr. Kovács Ferenc
polgármester


Pató István
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi Ügyrendi és Etikai Bizottság



1. melléklet a VFEJL/ 244-1 /2018. számú előterjesztéshez



TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf.: 154.
Tel.: 42/594-500; Fax: 42/594-501
E-mail: thg@thgkft.hu
www.thgkft.hu



Certified by ISO 9001 & 14001
www.ecomcert.org

Dkt. szám: 7.51.3/2018.

Tárgy: Tájékoztatás szerződés megszűnéséről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Pató István osztályvezető úr részére

SZÉKHELYÉN

Tisztelt Osztályvezető Úr!

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2014. szeptember 26. napja óta látja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást Nyíregyháza megyei Jogú Város közigazgatási területén.

A három évre kötött közszolgáltatói szerződést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2017. (VIII. 31.) számú határozatával módosította, lejáratának határidejét meghosszabbította és feltételhez kötötte.

A 2017. szeptember 26. napjától hatályos módosítás értelmében a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. szerződéses kötelezettsége az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő egyesülés bekövetkeztéig, de legfeljebb 2019. év szeptember 25. napjáig áll fenn.

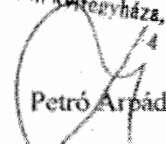
Korábbi levellinkben már tájékoztattuk az Önkormányzatot, hogy tulajdonosok 2018. március 29. napján meghozták az egyesülésről szóló végleges döntést, meghatározva a beolvadás időpontját. Az egyesülést a cégbíróság bejegyezte. Ennek értelmében a THG 2018. június 30. napján jogutódlással megszűnik.

Tekintettel arra, hogy a közszolgáltatói szerződésünk megszűnésének feltételeként előírt esemény bekövetkezett, a bejegyző végzés az egyesülést 2018. június 30. napjára előírta, szíveskedjenek megállapítani, hogy szerződéses kötelezettségünk 2018. június 30. napjával megszűnik.

Nyíregyháza, 2018. június 12.

Tisztelettel:

TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI
Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca. 22.


Petró Árpád
ügyvezető

18

2. melléklet a VFEJL/ 244-1 /2018. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének

...../2018.(VI.21.) számú

h a t á r o z a t a

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról

A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a „a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén” tárgyú in-house közszolgáltatási szerződés NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel való megkötését jóváhagyja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés aláírására

Határidő: Azonnali

Nyíregyháza, 2018. június 21.

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ NYÍRVV Kft. (Nyíregyháza, Tüzér u.2-4.)

melléklet a/2018.(VI.21.) számú határozathoz

Közszolgáltatási szerződés

„Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén”

Amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

Adószám: 15731766-2-15

KSH számjele: 15731766-8411-321-15

Bankszámlát vezető bank neve: *OTP Kereskedelmi Bank Nyrt.*

Bankszámla száma: 11744003-15402006

Képviselő neve és tisztsége:

dr. Kovács Ferenc polgármester

mint Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről

NYÍRVV Nonprofit Kft.

Adószám: 10363315-2-15

Bankszámlát vezető bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla száma: 11744003-20580023-00000000

Képviselő neve és tisztsége: **Ignéczi Csabáné ügyvezető**

mint Közszolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató)

együttesen szerződő felek (továbbiakban: szerződő felek) között az alulírott helyen és időben a következő feltételekkel:

Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzataikról szóló 2011. év CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó közfeladat kötelező közszolgáltatás.

Szerződő felek rögzítik, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződést kötnek a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelete, valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének/2018. (VI.21.) számú határozata alapján.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy jelen szerződés a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja szerinti „in-house” szerződés, amely a közfeladat ellátási kötelezettség, a tulajdonosi szerkezet, valamint a tulajdonosok részére végzett



szolgáltatás kötelező aránya szempontjából egyaránt megfelel a Kbt. 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

I. A közszolgáltatási szerződés tárgya

Szerződő felek rögzítik, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat helyi **közszolgáltatás** útján látja.

Erre tekintettel jelen szerződéssel az **Önkormányzat megrendeli, Közszolgáltató elvállalja és elvégzi** Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését, begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyen történő elhelyezését.

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű gyűjtéséről.

II. A közszolgáltatási szerződés célja

Jelen közszolgáltatási szerződés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti kapcsolatok szabályozásáról gondoskodjon.

Szerződő felek ezen közszolgáltatási szerződésben összegezik a közfeladat ellátásával összefüggő, őket megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket.

III. A közszolgáltatási szerződés időtartama

Jelen közszolgáltatási szerződés 2018. év július hó 01. napjától 2020. év március hó 31. napjáig terjedő **határozott időre** jön létre.

IV. Az Önkormányzat kötelezettségei

1. Az Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. Az Önkormányzat jelen szerződés időtartama alatt a Közszolgáltatónak a közszolgáltatási tevékenység vonatkozásában **kizárólagos jogot** biztosít.
2. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a Közszolgáltató számára szükséges és rendelkezésére álló **információkat folyamatosan** szolgáltatni.
3. Az Önkormányzat köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz tekintetében mindennemű **tájékoztatást megadni** a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonosok részére.
4. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó **egyéb hulladékkezelési tevékenységek** összehangolását elősegíteni.

5. Az Önkormányzat köteles elősegíteni a településen működtetett **különböző közszolgáltatások összehangolását.**
6. Az Önkormányzat köteles Közszolgáltató részére biztosítani a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz **begyűjtésére, kezelésére, ártalmatlanítására** szolgáló helyet, létesítményt. A biztonságos és ártalommentes elhelyezésének kijelölt ürítési hely a szállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz esetében kizárólag a városi II. számú (Nyíregyháza-Polyákbokor) szennyvíztisztító telep (hrsz.: 0880/26).

V. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

1. Közszolgáltató jelen szerződés aláírásával **kijelenti**, hogy a közszolgáltatás ellátására vonatkozó jogszabályi feltételekkel, hatósági és környezetvédelmi hatósági engedélyekkel, engedélyezett telephellyel, ügyfélszolgálattal, a közszolgáltatáshoz szükséges járműparkkal, a környezeti károk esetleges bekövetkezése esetén az azonnali beavatkozáshoz szükséges felszerelésekkel és eszközökkel, a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú képzett szakemberrel, nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszerrel, azok folyamatos üzemeltetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.
2. A közszolgáltatásnak a környezet veszélyeztetését és szennyezését kizáró módon kell történnie.
3. Közszolgáltató köteles Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatást - közszolgáltatás időtartama alatt - **folyamatosan és teljes körűen ellátni.**
4. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatást meghatározott **rendszer, módszer és gyakoriság** szerint teljesíteni.
5. Közszolgáltató köteles biztosítani a közszolgáltatás ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű **járművet, gépet, eszközt, berendezést** Közszolgáltató által használt szállítójárműveknek alapfelszereltségükben alkalmasnak kell lenniük az ingatlantulajdonosok szennyvíz tárolására alkalmas, zárt, vízzáró kivitelű közműpótló berendezéseinek a kiürítésére. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a 16/2002.(IV.10.) EüM. rendelet 6. §-ában és az erre vonatkozó további ágazati jogszabályokban foglalt feltételeknek megfelelő szállítóeszközzel köteles a Közszolgáltató ellátni.
6. Közszolgáltató köteles a szükséges létszámú és **képzettségű szakembert** alkalmazni.
7. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges **fejlesztéseket és karbantartásokat** elvégezni. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás ellátásához mindenkor a közegészségügyi és a környezetvédelmi feltételeknek megfelelő és a szolgáltatás díjában is jelentkező költségtakarékos technikai eszközöket használni, azok állagát megfelelően karbantartani és a szükséges javításokat elvégezni.

8. A közszolgáltatást végző felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért. Közszolgáltató köteles jelen szerződésben meghatározott közszolgáltatás körébe tartozó **hulladék ártalmatlanítására** a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által kijelölt helyet és létesítményt igénybe venni.
9. Közszolgáltató köteles a **Közgyűlés részére minden év március 31. napjáig** az általa alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól **írásos tájékoztatást adni**, továbbá köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével, szállításával kapcsolatos tevékenységéről évente **részletes költségelszámolást** készíteni és azt benyújtani.
10. Közszolgáltató köteles közszolgáltatás teljesítésével összefüggő **adatszolgáltatást** rendszeresen teljesíteni. Közszolgáltató köteles a Vgt. 44/E.5-a szerinti a közszolgáltatási díjhátralékos ingatlan tulajdonosokra vonatkozó adatszolgáltatást teljesíteni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője részére. A Közszolgáltató köteles a működésére érvényes számviteli és egyéb jogszabályban előírt nyilvántartást vezetni. A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell továbbá a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó **nyilvántartási rendszerrel**.
11. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlan tulajdonosokat egyenként írásban vagy felhívás közzétételével **tájékoztatja** a közszolgáltatás nyújtására történő rendelkezésre állásról, a közszolgáltatásra irányuló közüzemi szerződés létrejöttéről, a szolgáltatás megrendelésének a módjáról.
12. Közszolgáltató köteles működtetni az ingatlan tulajdonos számára könnyen hozzáférhető **ügyfélszolgálati és tájékoztatási rendszert**. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással összefüggő információkat az ingatlan tulajdonosok tájékoztatása érdekében minél szélesebb körben, az ügyfélszolgálatánál jól látható helyen és az internetes honlapján közzé tenni.
13. Közszolgáltató köteles részletesen meghatározni, szabályozni a közszolgáltatással kapcsolatos ingatlan tulajdonosi **kifogások és észrevételek** elintézési rendjét. Közszolgáltató köteles az ügyfélszolgálaton a ingatlan tulajdonosi panaszokat felvenni, azokat nyilvántartani – amennyiben lehetséges, illetve szükséges a helyszínen kivizsgálni és nyomban megválaszolni – a bejelentéstől számított 48 órán belül kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és a ingatlan tulajdonost erről igazolható módon tájékoztatni.
14. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási **szennyvíz szállítását** kizárólag erre a célra készített zárt rendszerű olyan **járművel** és úgy végezheti, hogy az teljes mértékben megfeleljen a mindenkor érvényes jogszabályoknak. Közszolgáltató köteles a szállító eszközökön a szolgáltató cég jelzését, nevét, címét, valamint "Az önkormányzattal szerződött háztartási szennyvízszállító" feliratot időtálló módon és jól olvashatóan **feltüntetni**.
15. Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási **szennyvíz szállítását** úgy végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a hulladék eltakarításáról, a terület

szennyeződésmérsítéséről, a kárelhárításról, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról gondoskodni.

16. Közszolgáltató mindenkor köteles a szolgáltatást a **bejelentéstől számított 48 órán belül** - igénylővel egyeztetett időpontban - elvégezni.
17. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz **elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve**, ha a szippantandó anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a közcatornába a vonatkozó jogszabályi megállapítás alapján nem engedhető.
18. Közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonostól a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes bejelentése alapján **átvenni és köteles gondoskodni** az ideiglenes gyűjtésére szolgáló létesítmény befogadóképességtől függő **elszállításáról**.
19. Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, szállítására vonatkozó **eredetét igazolni** és az ehhez kapcsolódó **iratokat öt évig megőrizni**.
20. Közszolgáltató köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését és szállítását kizárólag úgy ellátni, hogy **szennyezést ne idézzon elő** sem a gyűjtőterületen, sem azon kívül, sem közterületen.
21. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatását a vonatkozó **jogszabályi előírásoknak** és ezen szerződésben meghatározottaknak megfelelően, **rendszeresen, biztonságosan**, a szakmai szabályok és követelmények szerint végezni a munkáját és a szolgáltatását akadályozó körülményekre, károokra az Önkormányzat figyelmét felhívni. Ha Közszolgáltató neki felelős és bizonyítható módon vét a jogszabályi és környezetvédelmi előírások ellen, úgy vállalja az azzal járó anyagi és erkölcsi következményeket.
22. Amennyiben Közszolgáltatót a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az **időjárás, vagy más elháríthatatlan ok akadályozza**, úgy a Közszolgáltató a vállalt szolgáltatást a következő munkanapon elvégzi, erről az ingatlantulajdonost értesíti.
23. Ha a folyékony hulladéktárolóban **veszélyes hulladékot**, illetőleg egyéb olyan hulladékot talál, amely a gyűjtéssel foglalkozó közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, élet-, vagy testi épségét veszélyezteti, illetőleg a gyűjtő járművek berendezéseinek rongálódásához vezethet, úgy a szolgáltatást megtagadhatja, ezzel egyidőben köteles értesíteni az Önkormányzatot és a területileg illetékes vízügyi hatóságot.
24. Közszolgáltató köteles a közszolgáltatással összefüggő **személyes adat kezelését** a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések alkalmazásával, valamint az üzleti titokra vonatkozó jogszabályi és szerződéses rendelkezések betartásával végezni.
25. Közszolgáltatónak a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában **rendelkeznie kell** a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közműpótló műtárgyból történő eltávolításához, elszállításához, ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséhez szükséges érvényes hatósági engedéllyel és a begyűjtés helye szerint a területileg illetékes vízügyi

hatóság által kiállított, begyűjtési tevékenység végzésére vonatkozó nyilvántartásba vételi igazolással.

VI. A közszolgáltatás díja és finanszírozása

1. A Közgyűlés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának és kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezésének díját a 6/2013 (II.15) számú önkormányzati rendelet határozza meg. A díj nem tartalmazza a megsemmisítés díját. A közszolgáltató által benyújtott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének, szállításának alapjául szolgáló díjkalkulációt a rendelet melléklete tartalmazza.
2. Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzat által a közszolgáltatással arányosan megállapított közszolgáltatási díj bevételekből fedezi. A **közszolgáltatási díj kiegyenlítésére** a közszolgáltató és az ingatlantulajdonos között fennálló jogviszony alapján, a Ptk. 6:130.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint kerül sor. A közszolgáltatási díjat a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosok fizetik meg. A lakossági eredetű nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítását Magyarország költségvetése központosított támogatásból támogathatja.
3. Közszolgáltató köteles a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (a továbbiakban: Vgt.) 44/D. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelő költségelemzés alapján **díjkalkulációt** készíteni.
4. Közszolgáltató a szerződést követően minden év szeptember 30-áig kezdeményezheti a következő évre vonatkozó **díj felülvizsgálatát**. A Közszolgáltató a díj felülvizsgálatára vonatkozó kérelme benyújtása esetén a fenti díjkalkulációt köteles csatolni.
5. A közszolgáltatás díját a Vgt. 44/D. §-ában foglalt következő szempontok figyelembevételével kell megállapítani.
 - a) A fizetendő díjnak az összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségével arányosnak kell lennie.
 - b) A díj megállapításánál figyelemmel kell lenni a keletkezett háztartási szennyvíz mennyiségére, a közszolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos ráfordításokra (ezen belül a begyűjtés költségeire, a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségekre, a közszolgáltatás megkezdését megelőzően felmerülő és a közszolgáltatás ellátásához szükséges beruházások költségeire).

VII. Díjhátralék kiegyenlítése

Szerződő Felek megállapítják, hogy a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő **díjhátralék**, erre megállapított késedelmi kamat és a behajtás egyéb költségei **adók módjára behajtható köztartozás**. A Közszolgáltató a könyveiben kimutatott díjhátralék beszedésére a Vgt. 44/E. §-ában meghatározott szabályok szerint intézkedik.

VIII. Teljesítési segéd vagy közreműködő igénybevétele

A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésére közreműködőt vagy teljesítési segédet (alvállalkozót) vehet igénybe.

A közszolgáltató, illetve alvállalkozója csak olyan személy/vállalkozó vagy szervezet lehet, aki ellen hulladékkezelési tevékenységével összefüggésben - a törvényben, kormányrendeletben, illetve önkormányzati rendeletben meghatározott - szabálysértés elkövetése miatt jogerősen büntetés kiszabása vagy intézkedés alkalmazása nem történt.

Közszolgáltató a közreműködő alvállalkozó tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.

IX. A közszolgáltatási szerződés módosítása

Ha a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamelyik szerződő fél lényeges és jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.

X. A közszolgáltatási szerződés megszűnése

1. A közszolgáltatási szerződés megszűnik:
 - a.) a benne meghatározott időtartam lejártával,
 - b.) a Közszolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
 - c.) elállással, ha a teljesítés még nem kezdődött meg,
 - d.) felmondással
 - e.) közös megegyezéssel.
2. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződéstől a teljesítés megkezdéséig elállhat.
3. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
 - a.) a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátása során a környezet védelmére és a vízgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, vagy a rá vonatkozó hatósági határozat előírásait súlyosan megsérti, és ennek tényét a bíróság vagy hatóság jogerősen megállapítja;
 - b.) a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségét neki felróhatóan súlyosan megsértette.
4. Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződést felmondhatja, ha
 - a.) az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben meghatározott kötelezettségét – a Közszolgáltató felszólítása ellenére - súlyosan megsérti és ezzel a Közszolgáltatónak kárt okoz vagy akadályozza a közszolgáltatás teljesítését.
 - b.) a közszolgáltatási szerződés megkötését követően alkotott jogszabály a közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeit úgy változtatja meg, hogy az a Közszolgáltatónak a közszolgáltatás szerződésszerű teljesítése körébe tartozó lényeges és jogos érdekeit jelentős mértékben sérti.

5. A közszolgáltatási szerződés **felmondási ideje 6 hónap**. A felmondás **kizárólag írásban**, a másik félhez intézett egyoldalú, indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható és a hónap utolsó napjára szólhat.
6. A **felmondási idő** jelen szerződés X./3. a) pontja esetében a határozat vagy végzés jogerőre emelkedésének napjával, míg a X./3. b) pont esetében a felmondásra okot adó körülmény írásbeli bejelentése napjától **kezdődik**.
7. A Közszolgáltató köteles a X./4. pont tekintetében a jogsértéssel összefüggő kár bekövetkezte, illetőleg a közszolgáltatás akadályozása tényének megvalósulása esetén az arra okot adó körülményt azonnal közölni az Önkormányzattal, egyidejűleg felhívni a kár megtérítésére, illetőleg az akadály megszüntetésére. Amennyiben a felhívás 8 napon belül nem vezet eredményre, úgy a **felmondási idő** a felhívás kézhezvételétől számított 9. napon **kezdődik**.
8. A **felmondási idő alatt** a felek ezen szerződés tartalma szerint kötelesek eljárni és az abban foglalt kötelezettségüket szerződésszerűen és maradéktalanul **teljesíteni a közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása mellett**, a közszolgáltatásra kiírt új eljárás esetén a pályázók részére információkat biztosítani és a közszolgáltatás zavartalan átvételét lehetővé tenni.
9. A közszolgáltatási szerződés a Felek egyező akaratából közös megegyezéssel, az új közszolgáltató kiválasztása utáni időponttól, a közszolgáltatás folyamatos ellátását nem veszélyeztető módon szüntethető meg.

XI. Szerződő felek együttműködése

Szerződő felek kötelezik magukat arra, hogy jelen szerződés teljesítése során mindenkor figyelemmel lesznek egymás érdekeire, és lehetőségeire, a jóhiszeműség és az **együttműködés kölcsönös kötelezettségének** figyelembevételével járnak el. Kifejezik arra vonatkozó álláspontjukat, hogy a magas színvonalú feladatellátás mindkét fél alapelve, és közös érdeke.

Szerződő felek **rendszeresen tájékoztatják** egymást a jelen szerződés tárgyával összefüggő aktuális eseményekről, változásokról, döntésekről. Szerződő felek kötelesek **haladéktalanul tájékoztatni** egymást, a jelen szerződésben kifejezetten nem rendezett minden olyan kérdéssről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Önkormányzat által kapcsolattartásra kijelölt személy:

név: Pató István
 beosztás: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője
 telefonszám: 42/524-547

Közszolgáltató által kapcsolattartásra kijelölt személy:

név: Kovács Mária
 beosztás: üzemeltetési főmunkatárs
 telefonszám: 30/696-1859

Szerződő felek közötti kapcsolattartás írásban, szóban történhet, azonban a szóban megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevő a másik félhez haladéktalanul írásban (elektronikus úton, illetve faxon vagy levélben) is eljuttassa nyilatkozatát.

XII. Titoktartási kötelezettség, adatvédelem

Közszolgáltatót jelen szerződés teljesítése során **titoktartási kötelezettség** terheli az Önkormányzattal, valamint annak tevékenységével kapcsolatosan tudomására jutott valamennyi adat, információ, ismeret vonatkozásában.

Közszolgáltató köteles a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §-ának (1) bekezdésében meghatározott - **üzleti titkot megőrizni.**

Közszolgáltató kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy jelen szerződés teljesítése során birtokába jutott bármely információt, dokumentációt kizárólag a szerződés teljesítésére használja fel, és azokat a jogszabályokban foglaltaknak, illetve a felek közt született megállapodásnak megfelelően kezeli a teljes büntetőjogi és polgárjogi felelőssége mellett, illetve az Önkormányzat előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására.

Közszolgáltató köteles gondoskodni arról, hogy a bizalmas információkat és az üzleti vagy szolgáltatói titkot az esetleges közreműködő, teljesítési segéd vagy **alvállalkozó is bizalmasan** kezelje.

Szerződő Felek az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint kezelik, és továbbítják a szerződés teljesítésével, illetve a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatban náluk keletkező személyes és **üzleti vagy szolgálati titkokat** képező adatokat.

Az adatot vagy üzleti és szolgálati titkot kezelő fél felel minden olyan kárért, amely a nem megfelelő adatkezelés vagy adatvédelem folytán a másik félnél vagy harmadik személyeknél keletkezik

Záró és vegyes rendelkezések

Szerződő felek megállapítják, és jelen szerződés aláírásával is megerősítik, hogy a jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013. (II.15.) KGY rendelete, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – az együttműködési kötelezettség mellett – elsősorban tárgyalásos úton próbálják meg rendezni. Ennek meghiúsulása esetére a pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság, illetve a Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Szerződő felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással és képviseleti joggal rendelkeznek és a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratuknak mindenben megfelelő elolvasás és értelmezés után, 4 egyenértékű, magyar nyelvű eredeti példányban képviseletükre megfelelő rendben felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írták alá.

Nyíregyháza, 2018.

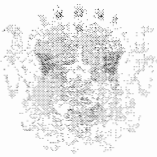
.....
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város
 Önkormányzata
 képviseletében
 dr. Kovács Ferenc polgármester
 Önkormányzat

.....
 NYÍRVV Nonprofit Kft.
 képviseletében
 Ignéczi Csabáné ügyvezető
 Közzolgáltató

Pénzügyileg ellenjegyezte:

.....

.....





Ügyiratszám: VFEJL/243-1/2018.
Ügyintéző: dr. Mester Enikő, dr. Kovács Ádám
Pankotainé Anita/Zákány Zoltán

ELŐTERJESZTÉS

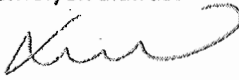
- a Közgyűléshez -


a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013 (II.15.) számú rendelet módosításának jóváhagyására


dr. Kovács Ferenc
polgármester


Pató István
városfejlesztési és városüzemeltetési
osztály vezetője

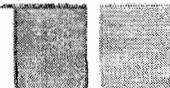
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Jogi Ügyrendi és Etikai Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezte a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt, amely meghatározta a települési folyékony hulladékkezelés kötelező közszolgáltatás szabályait. A Ht. módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt (a továbbiakban: Vgtv.), amely IX/A. fejezetében új szabályozást alakított ki 2013. január 1-jétől.

Az új szabályozás értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és kezelésére vonatkozó helyi közszolgáltatásáról szóló 6/2013. (II.15.) számú rendeletet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta.

A rendelet tartalmazza a közszolgáltató megnevezését és közszolgáltatás időtartamát.

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátását az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel történő egyesülést követően 2018.július 01. napjától nem látja el.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátására új közszolgáltatási szerződést kell kötni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 9. § (1) bekezdés i) pontja alapján („in-house” szerződést) köt **NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.-vel (4400. Nyíregyháza Tüzér u.2-4.) 2018.július 01. napjától 2020. március 31. időre.**


Fentiekre tekintettel szükséges a rendelet egyes pontjainak módosítása.

Az előterjesztés 1. számú melléklete az előzetes hatásvizsgálatot, a 2. számú melléklete a rendelet-tervezetet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. június 14.

Tisztelettel:


dr. Kovács Ferenc
polgármester



NYÍREGYHÁZA



1. melléklet a VFEJL/243-1/2018. számú előterjesztéshez

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013 (II.15.) számú rendelet módosításának jóváhagyására			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
Nincs társadalmi, gazdasági hatása	Városi költségvetésre nincs, NYÍRVV-nél veszteséget okoz.	Nincs környezeti, egészségügyi következménye.	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Közszolgáltató személye változik				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Nem működik a közszolgáltatás				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

22

2. melléklet a VFEJL/243-1/2018. számú előterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZGYŰLÉSÉNEK

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

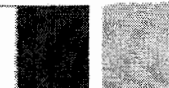
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését végző kötelezett közszolgáltató Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (továbbiakban: közszolgáltató), mely közszolgáltatás időtartama 2018. július 01. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő határozott időre szól.”

2.§. Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.



Általános indokolás

A rendelet célja Nyíregyháza város földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

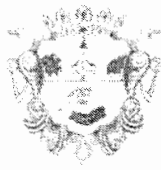
Részletes indokolás

1.§-hoz

A közszolgáltató személyének változása, valamint a közszolgáltatás időtartamának változása.

2.§-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.



NYÍREGYHÁZA
 MEGYEI JOGÚ VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
 VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
 4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
 TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
 E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
 MEGYEI JOGÚ VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA
 PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
 REFERATÚRA
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
 TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
 E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/194/2018

Ügyintéző: Tóth Ádám

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára c. pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kijelölt osztályvezető

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
a jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-5471 FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-5531 FAX: +36 42 310-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2018.05.31-én A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi „Ebrandészetű telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára” c. című pályázati kiírásra.

Az Állategészségügyi telep 4551 Nyíregyháza, Szállási utca 128. alatt található, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van és 2015. év januárjától a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti. A Nyíregyházi Állategészségügyi telep (gyepmesteri telep), egy országos viszonylatban is korszerű 54 férőhelyes telep és jelenleg folyamatban van a bővítése, újabb 54 férőhellyel.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázati felhívásban megjelölt b típusú tevékenységre, azaz területrendezésére nyújtotta be a pályázatát, és az alábbi tevékenységeket tartalmazza:

- talajerózió megállítása vagy csökkentése,
- szikkasztó árkok lejtő felőli oldalán rács elhelyezése,
- A zsalukövek lejtő felőli oldalán egy beton vízvezető folyóka beépítése szükségessége.
- 20 cm vastagságú termőréteg kialakítása
- szikkasztóárkok kavicsfeltöltése és a járdalapoz rézsű burkolása.

A benyújtott pályázat összköltségvetése: Bruttó **2.349.000,-Ft**, melyből
- támogatás: bruttó 2.349.000,-Ft,
- saját erő: 0,-Ft

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A támogatás felhasználásának határideje 2018. december 31. A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció elkészítését követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. június 11.

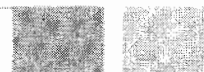
Tisztelettel:

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Osztályvezető

Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezető





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VÁROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYAZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2018. (VI.21.) számú

határozata

A Földművelésügyi Minisztérium 2018. évi pályázata Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára c. pályázati felhívásra benyújtott pályázati program elfogadásáról

A Közgyűlés

1. A Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok számára” tárgyban kiírt pályázati felhívás alapján benyújtott, bruttó **2.349.000,-Ft** összköltségű projekt tartalmával és megvalósításával **e g y e t t**.

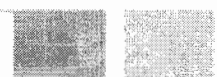
Felelős: Pató István Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Osztályvezető
Hagymási Gyula Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Vezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. június 21.

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.:
83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL:
POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: VAGY/15-48/2018.
Ügyintéző: Dr. Magyar Zoltán


ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő kövilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozatalára


Dr. Kovács Ferenc
polgármester



Kovácsné Szalai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető


Veres István
városi főépítész


Pató István
városfejlesztési osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

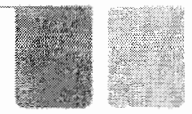
Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

A KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. levelében megkereste Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát, melyben jelezték, hogy a társaság kivitelezésében készül a 338. számú főút Nyíregyháza Nyugati elkerülő 10+600-14+711 km. szelvény között szakasz (38. sz. főút 3822. j. út között) kiegészítő tervezési és kivitelezési munkálatainak elvégzése tárgyú projekt, mely kapcsán a Nyírszőlősi út 3822 sz. út csomópontjában körforgalom épül, mely csomópont kapcsán közvilágítási oszlopok és hálózat kiépítése szükséges.

A ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. szintén megkereste Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát. Megkeresésükben hasonlóan jelezték, hogy a társaság végzi a 338. számú főút Nyíregyháza Nyugati elkerülő 6+830-10+600 km. szelvény közötti szakasz (36. sz. főút és 38. sz. főút között) elnevezésű projekt kivitelezési munkálatait, melynek megvalósítása kapcsán a 38 számú főút 34+968 km szelvényében (Tokaji úton) kialakításra kerül egy körforgalom, illetve ezen körforgalom közvilágítási (oszlopok és hálózat) rendszere, valamint a Nyugati elkerülő és Tiszavasvári út körforgalmában meglévő közvilágítási hálózat bővítése.

Mindkét megkeresésében jelezték, hogy a kivitelezési munkálatok megkezdéséhez szükséges az újonnan létesítendő közvilágítási rendszerek, mint létesítmények megvalósulását követően azok tulajdoni viszonyainak rendezése és az üzemeltetésük kérdésének tisztázása.

Az ügy rendezése érdekében az érintettek (KE-VÍZ 21 Zrt., ZEMPLÉNKŐ Kft., NIF Zrt., E-On Zrt., Magyar Közút Zrt., NYÍRVV Nonprofit Kft., és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály munkatársai) személyes egyeztetés keretében igyekeztek tisztázni a felmerült kérdéseket, s vállalták, hogy az ügy megoldásához szükséges nyilatkozatok, döntések előkészítése, meghozatala érdekében eljárnak.

A KE-VÍZ 21 Zrt. részéről közölt tájékoztatás szerint a Nyírszőlősi út és a 3822 sz. út csomópontjában épülő körforgalom tekintetében 8 db lámpatest kerül átépítésre, 22 db új villanyoszlop és a hozzá tartozó lámpatest kerül kiépítésre, valamint 770 fm nyomvonal hosszan 918 fm hosszúságú kábel kerül megépítésre. A beruházás értéke 25.688.600-Ft. értékű. A Magyar Közút Zrt. Önkormányzathoz megküldött tájékoztatása szerint a közvilágítási rendszer elemeit sem tulajdonba venni, sem üzemeltetni nem kívánják. Az E-On Önkormányzathoz eljuttatott nyilatkozata szerint a lecserélésre kerülő és újonnan létesítendő aktív elemeket (fényforrások, lámpatestek) az E-On nem kívánja tulajdonba venni, illetve üzemeltetni, javaslatuk szerint az üzemeltetésről az eddigiekhez hasonlóan az Önkormányzat gondoskodik a NYÍRVV Nonprofit Kft.-n keresztül. A passzív elemek (tartó szerkezetek, oszlopok, vezetékek, út átfeszítések) vonatkozásában pedig előadták, hogy a meglévő és egyben átépítésre kerülő elemek maradnak az E-On tulajdonában, míg az újonnan létesítendő elemek tulajdonba vételét nem vállalják, ugyanakkor a NYÍRVV Nonprofit Kft. mint üzemeltetővel kötendő szerződés alapján fizetendő térítési díj ellenében hajlandóak gondoskodni az üzemeltetésről.

A ZEMPLÉNKŐ Kft. részéről közölt tájékoztatás szerint a 38 számú főút 34+968 km szelvényében (Tokaji úton) épülő körforgalmi csomópontban, valamint a Nyugati elkerülő és Tiszavasvári út körforgalmában meglévő közvilágítási hálózat kiegészítéseként, összesen 36 db villanyoszlop és hozzá tartozó lámpatest, valamint 916 fm nyomvonal hosszan vezetékhalózat kerül kialakításra, mely beruházás értéke 16.785.000-Ft. A Magyar Közút Zrt. Önkormányzathoz megküldött tájékoztatása

szerint a közvilágítási rendszer elemeit sem tulajdonba venni, sem üzemeltetni nem kívánják. Az E-On Önkormányzathoz eljuttatott nyilatkozata szerint a lecserélésre kerülő és újonnan létesítendő aktív elemeket (fényforrások, lámpatestek) az E-On nem kívánja tulajdonba venni, illetve üzemeltetni, javaslatuk szerint az üzemeltetésről az eddigiekhez hasonlóan az Önkormányzat gondoskodik a NYÍRVV Nonprofit Kft.-n keresztül. A passzív elemek (tartó szerkezetek, oszlopok, vezetékek, út átfeszítések) vonatkozásában pedig előadták, hogy a meglévő és egyben átépítésre kerülő elemek maradnak az E-On tulajdonában, míg az újonnan létesítendő elemek tulajdonba vételét nem vállalják, ugyanakkor a NYÍRVV Nonprofit Kft. mint üzemeltetővel kötendő szerződés alapján fizetendő térítési díj ellenében hajlandóak gondoskodni az üzemeltetésükről.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Möt.) 13.§ (1) bekezdés 2) pontja kimondja, hogy: „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása.”

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 31/2015. (II.19.) számú határozatával elfogadott közszolgáltatási keretszerződés 1. számú melléklete 1) b) pontja kimondja, hogy a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladata a városi közvilágítás ellátása, míg a 9) pontja szerint a helyi közutak, műtárgyai és tartozékai, hidak és egyéb műtárgyak, járdák, kerékpárutak, parkolók, egyéb közterületek kezelői feladatainak ellátása.

A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény 7. § szerint mentes az adó alól az állam és a helyi önkormányzat, míg a 4.§. (3) bekezdés szerint az állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló közművezeték esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján a közművezeték üzemeltetője.

A közvilágítási rendszerek tulajdonjogi kérdésének tisztázására nincs egyértelmű jogi szabályozás. Vegyes a kép Nyíregyháza területén a lakó utak közvilágításának tulajdonjogi helyzetében, hiszen egy - egy újonnan épült lakóút esetében az E-On az adófizetési kötelezettség miatt már nem volt hajlandó tulajdonba venni a közvilágítási elemeket, így azok az Önkormányzat tulajdonába kerültek, amit a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltet. A Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya sem kötelezheti az Önkormányzatot a tulajdonba vételre, csak az üzemeltetés tekintetében kötelezheti a beruházót, amennyiben nem születik megállapodás az üzemeltetésre vonatkozóan.

A fentebb leírtak és a hivatkozott jogszabályok figyelembevételével javasoljuk, hogy a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. általi részben önkormányzati, részben idegen tulajdonú ingatlanokon megvalósuló beruházás részeként kiépítésre kerülő közvilágítási hálózatok (Nyírszőlősi körforgalom közvilágítása -, Tokaji úti körforgalom, Tiszavasvári úti körforgalom közvilágítása aktív és passzív elemek) vonatkozásában vegye tulajdonba a lecserélésre szoruló és újonnan építendő aktív közvilágítási elemeket, illetve az E-

On által tulajdonba átvenni nem szándékozott újonnan építendő passzív közvilágítási elemeket, továbbá a jelenleg is működő gyakorlat szerint, a NYÍRVV Nonprofit Kft.-én keresztül gondoskodjon a tulajdonba átvenni szándékozott aktív passzív közvilágítási elemek üzemeltetéséről, azzal a feltétellel, hogy a nem állami, a nem önkormányzati és a nem Magyar Közút tulajdonú ingatlanok tulajdoni viszonyai rendezésre kerülnek a NIF Zrt. részéről a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, valamint a közvilágítási rendszer, mint vagyonelemek átadása térítésmentesen, a vagyonszerzés esetén esetlegesen felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség Önkormányzatra történő áthárítása nélkül menjen végbe.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. június 11.

Tisztelettel:



Dr. Kovács Ferenc

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSENEK

...../2018. (VI.21.) számú

határozata

a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. és a ZEMPLÉNKŐ Kft. kivitelezésében létesülő közvilágítási hálózatok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő térítésmentes tulajdonba vételével és üzemeltetésével kapcsolatos állásfoglalás meghozataláról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

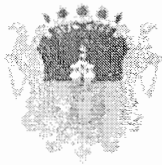
a NIF Zrt. beruházásában és a KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt. kivitelezésében a 338. számú főút Nyíregyháza Nyugati elkerülő 10+600-14+711 km. szelvény között szakasz Nyírszőlősi út és a 3822 sz. út csomópontjában épülő körforgalom közvilágítási hálózat, valamint a ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft. kivitelezésében a 338. számú főút Nyíregyháza Nyugati elkerülő 6+830-10+600 km. szelvény közötti szakasz (36. sz. főút és 38. sz. főút között) 38 számú főút 34+968 km szelvényében (Tokaji úton) épülő körforgalom és a Nyugati elkerülő és Tiszavasvári út körforgalmában meglévő közvilágítási hálózat kiegészítéseként épülő közvilágítás vonatkozásában az Önkormányzat tulajdonba veszi a lecserélésre szoruló és újonnan építendő aktív közvilágítási elemeket, illetve az E-On által tulajdonba átvenni nem szándékozott újonnan építendő passzív közvilágítási elemeket, továbbá a megépítést követően a NYÍRVV Nonprofit Kft.-én keresztül gondoskodik a tulajdonba átvenni szándékozott aktív és passzív közvilágítási elemek üzemeltetéséről, azzal a feltétellel, hogy a nem állami, a nem önkormányzati és nem Magyar Közút tulajdonú ingatlanok tulajdoni viszonyai a NIF Zrt. részéről rendezésre kerülnek a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig, s a közvilágítási rendszer, mint vagyonelemek átadása térítésmentesen, a vagyonszerzés esetén esetlegesen felmerülő ÁFA fizetési kötelezettség Önkormányzatra történő áthárítása nélkül menjen végbe.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterét a közvilágítási rendszer elemeinek az átvételével, valamint az üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, megállapodások aláírására.

Nyíregyháza, 2018. június 21.

A határozatot kapják:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ KE-VÍZ 21 Építőipari Zrt.
- 4./ ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi Építőipari Fővállalkozó és Bányászati Kft.
- 5./ NIF Zrt.
- 6./ NYÍRVV Nonprofit Kft.



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/105/2018.

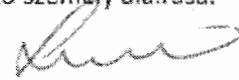
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -


Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására


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. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
2. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság
3. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
4. Pénzügyi Bizottság
5. Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság



Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódó intézkedések körében a 4/2018 (I.25.) számú határozatával a Közgyűlés rendelkezett arról, hogy meg kell vizsgálni a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (GAFEK) által – a NYITÖT megszűnését követően – ellátandó feladatokat és javaslatot kell tenni a feladatok racionalizálására.

A gazdasági feladatellátást 2015. évtől alapvetően meghatározza, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 10. §-a kiegészült két új – a (4a) és a (4b) - bekezdéssel.

„10.§ (4a) A gazdasági szervezet feladatait, ha a költségvetési szerv éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az irányító szerv, az államháztartás önkormányzati alrendszerében az önkormányzati hivatal vagy – az irányító szerv döntése alapján – az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv látja el. E rendelkezést nem kell alkalmazni az irányító szervre, az önkormányzati hivatalra, az alaptevékenységként költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátására létrehozott költségvetési szervre és az olyan költségvetési szervre, amely törvény, kormányrendelet alapján vagy az állam nemzetközi kötelezettségére tekintettel gazdasági szervezettel rendelkezik.

(4b) Az irányító szerv döntése alapján a (4a) bekezdést a 100 fő éves átlagos statisztikai állományi létszámot elérő költségvetési szervre is alkalmazni kell.”

Fenti jogszabályi változás alapján az a költségvetési szerv, melynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri el, az nem rendelkezhet gazdasági szervezettel. Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény hatálybalépésekor a törzskönyvi nyilvántartásban szereplő költségvetési szerv legkésőbb 2015. április 1-jén kellett, hogy megfeleljen a fentiekben hivatkozott feltételnek.

A jogszabálynak történő megfelelés érdekében az intézmény fenntartók - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (NYITÖT) meghozták a szükséges intézkedéseket, megtörtént az intézmények gazdasági feladatainak átszervezése. Önkormányzatunknál ez az intézkedés a kulturális intézményeket, valamint az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóságot érintette, melyek gazdasági feladatainak ellátására létrehoztuk a Kulturális és Egészségügyi Intézményeket Működtető (KEGSZI) intézményt, a NYITÖT pedig a szociális és gyermekjóléti intézmények gazdasági feladatainak ellátása érdekében megalapította a GAFEK-et. Az önkormányzatok és az állam között azonban az eltelt időszakban is jelentősen változott a feladat ellátási struktúra, mely a gazdasági feladatokat ellátó intézményeknél további átszervezéseket indokolt. A feladat csökkenés az intézmények megszüntetését is jelentette, így szűnt meg a KEGSZI, valamint az ALIM.

A Közgyűlés a 67/2017. (III. 30.) számú határozatában döntést hozott arról, hogy egyetért a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017.12.31. napjával történő megszüntetésével, továbbá 140/2017. (VI. 29.) számú határozatában döntött a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott közfeladatok 2018. január 1. napjától történő megszervezéséhez szükséges döntések meghozataláról.

A fenntartóváltás következtében az Önkormányzathoz visszakerült, illetve az átszervezéssel érintett intézmények:



Az átszervezéssel érintett intézmények:

Fő-ben

Megnevezés	Engedélyezett létszám
	2018.I.I.
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5
Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	244
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	68
Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ GAFEK	7
Összesen	515,5

Az Önkormányzatnál jelenleg két kifejezetten a gazdasági feladatok ellátására létrejött intézmény működik, melyet a hatékony munkavégzés és gazdaságossági szempontok alapján javasunk 2019. január 01-től egy intézménybe integrálni.

Jelenleg a GAFEK-nél a GYES miatt átmenetileg megüresedett gazdasági létszámokat nem tudják megfelelő képzettséggel rendelkező munkatársakkal betölteni. A hatékonyabb munkaszervezés miatt az a döntés látszik megalapozottnak, ha a GAFEK intézményt a KÖZIM intézménybe integráljuk. Ezzel együtt viszont javasoljuk áttekinteni a KÖZIM feladatellátását is és ahol indokolt a gazdasági szakembereket a kulturális, illetve a szociális intézményekbe kivinni, segítve ezzel a szakmai feladatellátást.

A KÖZIM feladatkörébe - az intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátása keretében - az alábbiakban felsorolt főbb feladatok tartoznak:

- az intézmények éves költségvetésének tervezésében való közreműködés, az elemi költségvetések és éves beszámolók készítése, előirányzat-nyilvántartás, a felhasználás figyelemmel kísérése, előirányzat módosítás kezdeményezése,
- könyvvizetés, bankszámlakezelés, készpénzkezelés,
- intézményi pályázatok, pályázati elszámolások kezelése,
- a pénzügyi-gazdasági területhez tartozó szabályzatok elkészítése, folyamatos karbantartása,
- az intézmények adózással, járulékfizetéssel és azok elszámolásával kapcsolatos feladatainak kezelése (ÁFA, rehabilitációs hozzájárulás, kifizetői adó, cégtelefon adó, reprezentációs adó stb.),
- az intézmények működésével kapcsolatos egyéb statisztikai jelentési kötelezettségek teljesítése (beruházási, energia, üres álláshely stb.),
- ellenjegyzési jogkör gyakorlása az intézmények vezetőjének kötelezettségvállalása és utalványozása esetén.



45

Az átszervezés során a következő feladatok végrehajtására van szükség:

- Az érintett intézmények alapító okiratának módosítása, a GAFEK megszüntető okiratának jóváhagyása, a Magyar Államkincstár felé történő benyújtása.
- A GAFEK intézményvezetői, valamint egy üresen álló gazdasági álláshelyeinek zárolása a hozzá tartozó személyi juttatással együtt, a maradék álláshelyek KÖZIM intézménybe történő átcsoportosítása.
- A változással érintett intézmények és a KÖZIM közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elkészítése.
- Az érintett költségvetési szervek alapidokumentumainak módosítása, a szervezeti és működési szabályzat valamint a gazdálkodási szabályzatok elkészítése.

A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 38. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az átszervezésben érintett (átadó) intézmény vezetőnek 15 nappal az átszervezést megelőzően az érintett munkavállalókat írásban tájékoztatni kell az átszervezés időpontjáról, okáról, a munkavállalót érintő jogi, gazdasági és szociális következményekről, valamint a munkavállalót érintő tervezett intézkedésekről.

Összességében megállapítható, hogy ez a megoldás összhangban van az önkormányzat feladat-ellátási struktúrájával, abban fennakadást nem okoz, a fenntartó részéről nem igényel többletforrást, illetve két fő létszám megtakarításával jár. Az átszervezés miatt jelentkező adminisztrációs terhek csak a kezdeti időszakban számottevőek. Munkaügyi viták felmerülésétől nem kell tartani, mivel valamennyi dolgozó gazdasági munkakörben a fizetése megtartása mellett kerül továbbfoglalkoztatásra.

Valamennyi gazdasági feladat a KÖZIM költségvetési szervhez kerül delegálásra, mely a városközponti elhelyezkedés miatt nem jelenthet fennakadást a napi munkavégzés során.

A fentiek alapján célszerű a költséghatékony feladatellátás érdekében a gazdasági szervezeteket egy szervezetbe integrálni, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, és a határozat-tervezet elfogadására.

Nyíregyháza, 2018. június 14.


Dr. Kovács Ferenc

HATÁROZAT – TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közigyelésének

...../2018. (VI. 22.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény
megszüntetéséről, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálásáról

A Közigyelés

- 1) a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (GAFEK) költségvetési szervet 2018. december 31-ei hatállyal megszünteti.
- 2) A szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására, 2019. január 01-ei hatállyal a KÖZIM Intézményt jelöli ki, és kijelenti, hogy az intézményben továbbfoglalkoztatásra kerülnek a feladatellátáshoz szükséges - pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására foglalkoztatott - munkavállalók.
- 3) utasítja az GAFEK intézmény vezetőjét, hogy az érintett álláshelyen foglalkoztatott dolgozók értesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Kovács Józsefné intézményvezető

Határidő: 2018. december 15.

- 4) utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy a KÖZIM intézmény Alapító Okiratának módosítását, valamint a GAFEK megszüntető okiratát készítse elő.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. december 15.

- 5) utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe az átszervezés költségvetési hatásait tervezze be.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. február 15.

- 6) utasítja a KÖZIM vezetőjét a megszűnő intézmény dolgozóinak átvételére.

Felelős: Tóth Béla intézményvezető

Határidő: 2019. január 1.

A határozatról értesülnek:

1. A Közigyelés tagjai
2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



hF



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

8

Ügyiratszám: GAZD/87-3/2018.

Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

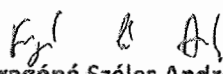
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 1/2018. (I. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA


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

18

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek első alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/c. és 1/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként beterveztük.
- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2017. december – 2018. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/b. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Tündérmkert Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézménye (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.), a Jósza András Oktatókórház területén 2018. szeptember 1. napján kettő óvodai csoporttal kezdi meg működését, melyhez a 8 álláshelyet (1 fő tagintézmény vezető, 3 fő óvónő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő dajka, 1 fő karbantartó) és a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetésen átvezetni.
- A 2018/2019. tanév indítás keretében az Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézménynél (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50.sz.) 2018. szeptember 01-től egy csoport bővítése indokolt, a melyhez 3 álláshely (2 fő óvónő, 1 fő dajka) engedélyezése szükséges.
- Szintén a tanévindítás keretében javasoljuk a jelenlegi pedagógiai asszisztensek létszámának emelését a magas gyermeklétszám, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő gyermekek számának folyamatos növekedése, és az egyéni bánásmód igényű gyermekek számának növekedése miatt. A Nemzeti Köznevelési törvény 2. számú melléklete alapján 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztensi létszám finanszírozott, ezért a négy óvoda csoportjait megvizsgálva további 5 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását javasoljuk az alábbiak szerint:
 - Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény 1 fő,
 - Csillagszem Tagintézmény 1 fő;
 - Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény 0,5 fő,
 - Kincskereső Tagintézmény 0,5 fő;
 - Búzaszem Nyugati Óvoda 1 fő;
 - Tündérmkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény 1 fő.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.

A városfejlesztési feladatok módosítására a 8. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.

- **Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése** feladattal kapcsolatosan 2017 decemberében 3 tervecsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei áthúzódnak 2018. évre. Ezen felül a 2019. évre ütemezett lakóutca fejlesztések tervezési költségei kerültek meghatározásra. A feladatok elvégzésére 35.000.000 Ft többlet forrásra van szükség, mivel a beérkezett árajánlatok összege lényegesen magasabb, mint a tavalyi

www.nyiregyhaza.hu



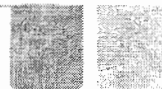
NYÍREGYHÁZA



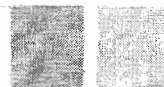
49

évben leszerződött tervezések. A bevételi előirányzat növekedését a Településrendezési terv módosítása során vállalt közérdekű kötelezettségvállalások teljesítése indokolja.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 111/2017.(IV.27.) számú határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 2017-ben nyújtandó pályázati program elfogadásáról döntött, mely alapján a pályázat megvalósításához szükséges saját forrást a szükséges ütemben biztosítja. A **Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás** c. projekt kivitelezéséhez szükséges forrás összege bruttó 63.175.543 Ft, melyből 39.999.999 Ft támogatási előleg formájában megérkezett, ehhez a kiadási és bevételi előirányzatok biztosítása szükséges.
- **Fasor rekonstrukciók tervezése** során a NyírVV Nonprofit Kft. – vel egyeztetve Városunk legidősebb utcai fasorokat tartalmazó zöldterületei fás szárú növényállományának a városi integrált zöldterület rendszerbe kapcsolódás igényeinek megfelelő átalakításának 2017-2019. közötti időszakra vonatkozó tervezési feladatainak költségei szerepelnek. Az előzetes költségbecslések alapján a kiadási előirányzat összege csökkenthető.
- **Park rekonstrukciók tervezése** a jelentősebb, városrészi nagyságrendű, lakóépületek közötti zöldterületekre vonatkozó, a fás szárú növényállomány átalakítással és zöldterületi funkciófejlesztéssel komplex beruházás érdekében. A beérkezett árajánlatok alapján a kiadási előirányzat összege csökkenthető, átcsoportosítható.
- **Fasortelepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)** elnevezésű feladaton az előirányzat növekedését a Településrendezési terv módosítása során vállalt közérdekű kötelezettségvállalások teljesítése indokolja, mely összeget fa telepítésekre fordíthatunk.
- **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 önréjének fedezésére szolgál.
- **Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2018. évben kiadásként projekthez kapcsolódó előkészítési díjak (közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja, a projektmenedzsment tevékenység, tervezés, rehabilitációs és energetikai szakmérnök), valamint a kivitelezés költségei jelentkeznek. Bevétel nem várható, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.
- **Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2018. évben a projekthez kapcsolódó előkészítési díjak (közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja, a projektmenedzsment tevékenység, tervezés, rehabilitációs és energetikai szakmérnök), valamint a kivitelezés költségei jelentkeznek. Bevétel nem várható, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.
- **Bencs Villa és Vendégház felújítása** tárgyú projekt keretében 2018-ban az eszközbeszerzések, a rehabilitációs szakmérnök és a fennmaradó marketing tevékenység költségei kerülnek kifizetésre. Bevételeként a fennmaradó támogatási előleg került felvezetésre.
- **A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt keretében 2018-ban lezárul a kivitelezés, így a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások költsége jelentkezik kiadásként, míg bevételként a le nem hívott támogatási előleg, valamint az önerő szerepel.
- **A „Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c., TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg terhére el nem számolt összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a nyilvánosság biztosításának költsége jelentkezett.

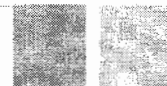


- A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” című projekt keretében az építési költségei, az erre vonatkozó közbeszerzési költségek, műszaki ellenőri költségek, a közúti biztonsági auditor díja, a nyilvánosság tájékoztatása, illetve projektmenedzsment költségek merülnek fel a kiadási oldalon 2018-ban, valamint a szemléletformáló tevékenység költsége. Bevételi oldalon a támogatási előleg, valamint saját erő jelentkezik.
- 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 projekt keretében a Bottyán, a Törzs, a Semmelweis, a Lujza és a Szalag utca építési költségei, az erre vonatkozó közbeszerzési költségek, műszaki ellenőri költségek, a közúti biztonsági auditor díja, a nyilvánosság tájékoztatása, illetve projektmenedzsment költségek merülnek fel a kiadási oldalon 2018-ban. Bevételi oldalon a támogatási előleg, valamint saját erő jelentkezik.
- Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15 című projekt költségvetésében a a kivitelezés, a műszaki ellenőr, a rehabilitációs szakértő, a nyilvánosság biztosítás díja, valamint a projektmenedzsment költségek szerepelnek. Bevételi oldalon a támogatási összege, valamint az önerő szerepel.
- 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, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, 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 a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg, valamint a műszaki tartalom változásából adódó költségnövekmény – melyhez saját erő bevonása szükséges – jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeznek.
- 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 jelentkeznek.
- 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, Komplex munkaerőpiaci kutatási program elkészítésének költsége, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. Ezen kívül közbeszerzési szakértői költség, valamint külső szakértők díja jelentkezik. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2018-ban tekintettel arra, hogy a teljes támogatás 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 Virágfürdő utca kivitelezésének díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőr, tájékoztatás és nyilvánosság) díja jelentkezik kiadásként.
- Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2018-ban kiadásként az eszközbeszerzés, valamint a projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosításához kapcsolódó díj, bevételként a kifizetési kérelmek elszámolásokból származó bevétel jelentkezik.
- 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 kivitelezési költségek, hatósági díjak,



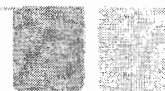
valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőr, tájékoztatás és nyilvánosság, projektmenedzsment) költségek jelentkeznek. Bevételeként a kiutalt támogatási előleg jelentkezik.

- **Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt 2018 évre tervezett kiadási előirányzata tartalmazza a fennmaradó buszok végszámláját, a buszokhoz tartozó forgalomirányító rendszer összegét, a CNG kút kivitelezésének befejezését, ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, valamint tartalmazza a telephely építésének tervezési feladatait. 2018. év tervezett bevétele magába 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 jelentkezik a tervezési költség, valamint a töltő oszlopok beszerzésének és telepítésének költsége. A támogatás 2017-ben került egy összegben kiutalásra, így 2018-ban további bevétel nem várható.
- **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-ban előreláthatóan projektmenedzsment költségek, rezsiköltségek és rendezvény szervezői költségek felmerülésével számolunk. A bevételi oldalon a támogatási előleg szerepel.
- **A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdő” területének funkcionális bővítése** című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelentkezik.
- **Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeznek (tervezés, közbeszerzés, pm költség). Bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik.
- **Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése (TOP-6.1.4-16)** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projekthez kapcsolódó személyi jellegű, eszközbeszerzés, kivitelezés, szakértői szolgáltatások költségeket tartalmazza. Nyíregyháza MJV Önkormányzata többletforrás igényt nyújt be az Irányító hatóság felé a projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény biztosítására. A többletforrás igény elbírálásáig a megvalósításhoz szükséges költségnövekményt az Önkormányzat biztosítja, mely betervezésre került a projekthez kapcsolódóan.
- **Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem, TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001** tárgyú előirányzaton kiadásként előkészítési költségek és kivitelezéshez kapcsolódó kiadások, bevételként pedig a támogatási előleg jelentkezik.
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú, **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem"** című projekt előirányzatán kiadási költségeként előkészítési költségek, kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatások költségei merültek fel, bevételi oldalon pedig a támogatási előleg jelentkezik.
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **"Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem"** című pályázat keretében kiadási költségeként előkészítési költségek, kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatások költségei merültek fel, bevételi oldalon pedig a támogatási előleg jelentkezik.
- **A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem"** című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében kiadási költségeként előkészítési költségek, kivitelezési és kapcsolódó



szolgáltatások költségei merültek fel, bevételi oldalon pedig a támogatási előleg jelentkezik.

- **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001, Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című projekt keretében** bevételként a le nem hívott támogatási előleg szerepel, a kiadások között előkészítési költségek (tervezés, megalapozó dokumentum), valamint a megvalósításhoz kapcsolódó (kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások) költségek merülnek fel.
- **A TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 keretében a kórház területén épülő új óvoda** kiadásaként a kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások díja és eszközbeszerzés költsége merült fel.
- **A „Közösen a Kiútért” elnevezésű, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt** akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra, ezeknek a költségei kerülnek 2018-ban kifizetésre.
- **A TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében 2018. évben projektmenedzsment és a kiviteli és engedélyes tervek elkészítésének díja, illetve az azzal kapcsolatos hatósági díjak fognak felmerülni.
- **TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás -II. ütem** című projekt keretében kiadásként előkészítési költségek (tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment) merülnek fel. Bevételként a támogatási előleg jelentkezik.
- **A „Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt** vonatkozásában a kiadások előkészítési költségek (kiviteli tervek elkészítése, projektmenedzsment, partnerségi programok lebonyolítása, közösségi tervezés, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő). Bevételi oldalon a 2018-ban tervezett költségek fedezetére kalkulált támogatási előleg jelentkezik.
- **A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” c., TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt** keretében a kiadások előkészítési költséget (tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment) tartalmaznak.
- **Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005)** 2018-ban a támogatási előleggel számolhatunk majd, mint bevétel, a kiadás oldalon pedig a projektmenedzsment, a nyilvánosság tájékoztatása, a közbeszerzési és tervezési költségek felmerülésével számolunk.
- **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat** keretében 2018-ban várhatóan a tervezés, valamint a hozzá kapcsolódó hatósági díjak, a közbiztonsági audit költségek, a közbeszerzés elindítására vonatkozó hatósági díjak, valamint projektmenedzsment költségek felmerülése várható. A bevételi oldalon, a felmerülő kiadási költségekhez mérten a lehívni kívánt előleg jelenik meg.
- **A TOP-6.3.3-16 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c. projekt** keretében előkészítési költségek (tervezés, közbeszerzési szakértő), valamint kivitelezési költségek merülnek fel kiadásként 2018-ban. A támogatási összeg előleg formájában megérkezett. Bevételi oldalon az önerő jelentkezik.
- **MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)** projekt keretében a költségvetésben 2018-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, szakértői költségek, kivitelezés és eszközbeszerzés, valamint marketing költségek. A bevételi oldalon a 2018. évre betervezett és igényelt előleg összege szerepel, továbbá a kivitelezéshez szükséges Önkormányzati önerő.



- **TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeznek (tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment költség). Bevételeként a támogatási előleg jelentkezik.
- **TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeznek (tervezés, közbeszerzés, projektmenedzsment költség).
- **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 érkező ERFA támogatás került betervezésre.
- **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 került betervezésre.
- **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 Partner részéről átutalásra kerülő átalányfinanszírozás került betervezésre.
- **CITYWALK Projekt** keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek, valamint külső szakértői költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás, valamint nemzeti társfinanszírozás összege jelentkezett.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2018-ban a kivitelezési költségek jelentkeznek. Nyíregyháza Önkormányzata közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a szálloda üzemeltetésére a HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt.-vel kötött szerződést. A szerződés alapján a HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zrt. a kiviteli tervekkel kapcsolatos módosítási igényeit jogosult a koncessziós szerződés hatálybalépését követően a Megrendelők részére megtenni. A benyújtott igények alapján már a tervezési szerződés módosításra is került. A módosított kiviteli tervek szerinti kivitelezői szerződés módosításra a vállalkozói követelés elbírálását követően kerül majd sor. A Miniszterelnökség a támogatás teljes összegét átutalta az Önkormányzat elkülönített számlájára.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás** esetében 2018-ban kiadásként a a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeznek. A kivitelezés során felmerült pótmunka igények fedezetére az azonos Támogatói Okiratban szereplő Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt költségvetéséből 30 millió Ft került átcsoportosításra. A támogatási összeg teljes mértékben előlegként utalásra került, bevételként a visszaigényelhető áfa került még feltüntetésre.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2018-ban előkészítési költségek merülnek fel kiadásként, bevételként pedig a támogatási előleg szerepel. Az azonos Támogatói Okiratban szereplő Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt kivitelezése során felmerült pótmunka igények fedezetére jelen projekt költségvetéséből 30 millió Ft került átcsoportosításra.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Sportközpont kialakítása** tárgyú projekt keretében 2018. évben kifizetésre kerülnek tervezetten a kivitelezési és



kapcsolódó szolgáltatási költségek. Bevételeként támogatási összeg, illetve a visszaigényelhető áfa került betervezésre.

- **Területi infrastrukturális fejlesztések –utak (2 Mrd)** tárgyú projekt keretében a 2018. évben megvalósul a beruházás. A kivitelezés, a tervezés, és a műszaki ellenőri szolgáltatás kiegyenlítésre kerül.
- **Területi infrastrukturális fejlesztések –szennyvízhálózat (2 Mrd)** tárgyú projekt keretében 2018. évben megvalósul a beruházás. A kivitelezés, és a műszaki ellenőri szolgáltatás kiegyenlítésre kerül. Bevételeként a visszaigényelhető ÁFA összege jelenik meg.
- **Infrastrukturális fejlesztések Nyíregyházán – (1 Mrd)** tárgyú projekt keretében a 2018. évben az előkészületi munkák költségei merülnek fel (tervezés, közbeszerzés), illetve a kivitelezési munkálatok 25%-os teljesítése is várható. Bevételeként a támogatási előleg jelentkezik.
- **EFOP 1.2.9.-17-2017-00047 azonosítószámú, Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán** című projekt keretében 2018. évben bevételeként támogatási előleg jelentkezik, kiadásként a CsakPont eszközbeszerzése, projektmenedzsment díjak, kommunikációs és szemléletformáló tevékenységhez kapcsolódó kiadások jelentkezők.
- **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca** projekt keretén belül bevételeként a támogatási összeg, valamint a saját erő szerepel. 2018-ra beállított kiadás a tervezői, kivitelezői költségek fedezésére szolgál.
- **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-0003 azonosító számú „A Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása” c. pályázat:** 2018-ban a támogatási előleggel számolhatunk majd, mint bevétel, a kiadás oldalon pedig a projektmenedzsment, a nyilvánosság tájékoztatása, a közbeszerzési és tervezési költségek felmerülésével számolhatunk.

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

Nyíregyháza, 2018. június 14.


DR. KOVÁCS FERENC

55



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester és a Bizottságok átruházott, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben hozott döntéseinek pénzügyi vonzatait. A központi forrásokból biztosított évközi pótelőirányzatokat be kell emelni a költségvetésbe, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség azoknál a feladatoknál, amelyek fedezetét a célfeladatok/tartalékok között terveztük.

A költségvetés további módosítása az időközben felmerült feladatok elvégzése, valamint az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt indokolt.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 1.788.052.620 Ft-tal csökken.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a megnövekedett feladatellátás érdekében 2018. július 01-től 2 álláshely bővítésre kerül sor.

A 2018/2019. nevelési év indításával összefüggésben az óvodáknál 2018. szeptember 01-től 16 álláshely engedélyezése került tervezésre. A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek a tervezet módosításokkal a rendelet-tervezet elfogadása esetén rendelkezésre állnak.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők, a tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

5. 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

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ A 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. § (1) bekezdése helyébe - a 2. melléklet szerint - a következő rendelkezés lép:

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételeit	39.777.580.194 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	32.270.177.724 Ft-ban,
c) bevételek összességét	72.047.757.918 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	61.203.055.915 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	10.844.702.003 Ft-ban,
f) kiadási összességét	72.047.757.918 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	21.471.475.721 Ft-ban,
ga) működési többletét	454.920.909 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	21.926.396.630 Ft-ban,

előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **1. melléklet** – jelen rendelet 2. melléklete - szerinti részletezéssel, míg a 2018. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a **2. mellékletben** – jelen rendelet 3. melléklete - foglaltak szerint állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- 21.316.838.294 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 154.637.427 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) finanszírozza.

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

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	6.747.822.596 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.168.984.491 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztart. belülről	1.578.838.105 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	17.424.125.086 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.215.978.584 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.940.579.881 Ft-ban,

e) A felhalmozási bevételeket	182.015.748 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	114.401.924 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.152.656.375 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	32.270.177.724 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételét	21.316.838.294 Ft-ban,
hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét	154.637.427 Ft-ban,
hc) a likviditási célú hitel felvételét	635.415.041 Ft-ban,
hd) a belföldi értékpapírok bevételeit	10.000.000.000 Ft-ban,
he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	163.286.962 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	24.356.585.443 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	6.803.345.425 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.462.211.053 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	11.829.821.703 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	524.950.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	3.736.257.262 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	36.846.470.472 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	31.404.799.283 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	5.128.059.249 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	313.611.940 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	10.844.702.003 Ft-ban,
ka) a likviditási célú hitel törlesztését	635.415.041 Ft-ban,
kb) a belföldi értékpapírok kiadásait	10.000.000.000 Ft-ban,
kc) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	163.286.962 Ft-ban,

hagyja jóvá.

3.5. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 24. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 26. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.

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



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018 évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének első alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§.-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének az 1. melléklet szerinti módosítását tartalmazza, melyben az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegei kerülnek pontosításra.

2.§.-hoz

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

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



1.	A.	B. Bevételek (Forint)		C. Kiadások (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Ebből		
					Bér	Munkaj.	Bér	Munkaj.	
2.	Megnevezés								
3.	Eredeti előirányzat		73 835 810 538					73 835 810 538	
4.	<u>Polgármesteri hatáskörben</u> <u>végrehajtott előirányzatszerűsítés</u> 1/a. melléklet szerinti			522 531 076				522 531 076	
5.	Módosított előirányzat		73 835 810 538					73 835 810 538	
6.	1. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS								
7.	1/1. BEVÉTELEK								
8.	1. Támogatások								
9.	- MÁK levelek alapján								
10.	- Helyi önkormányzatok működésének átl. támogatása 2017. évről átháruló bérkompenzáció B112		9 318 154						
11.	- Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása. - szociális ágazati összevont pótlók B113		76 714 615						
12.	- Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása. - kulturális Herménypótlók B114		33 427 879						
13.	- egyéb központi támogatások								
14.	- működési célú támogatások								
15.	- 2018. évi önkorm. bérkompenzáció B115		9 890 834						
16.	- egyszélgügyi kiegészítő pótlók B115		1 111 093						
17.	2. Átvett pénzeszközök								
18.	- nyitászéki célú átvett pénzeszközök Ah-n belül	102 396 423							
19.	- fejlesztési felad. - pénzeszközátvitel (Városfejlesztési Ösztály anyaga)								
20.	8. melléklet szerinti	8 559 075 859	187 798 446						
21.	3. Közhatalmi bevételek								
22.	- Termőföld használatából származó jövedelmek		86 729						
23.	4. Működési bevételek								
24.	- kamatbevételek		1 633 677						
25.	5. Finanszírozási bevételek								
26.	- likvid hitel felvétele		695 415 041						
27.	1/2. KIADÁSOK								
28.	1. Tartalékok, célfeladatok								
29.	- Sportcélfeladat			520 000					
30.	- Szabadsport								
31.	(45/2018. (III.27.) KKSZ határozat alapján)								
32.	- "Zöld Város" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kerékpáros Alapítvány							220 000	
33.	- "Gyermekünkért 16" Alapítvány							300 000	
34.	- Diáksport			2 550 000					
35.	(46/2018. (III.27.) KKSZ határozat alapján)								
36.	- "VIKO" Alapítvány							400 000	
37.	- "Modern Keresik. a Kelet Kapujában" Alapítvány							600 000	
38.	- "Gyermekünkért 16" Alapítvány							550 000	
39.	- "Sóstóhegyi Gyermekvilág" Alapítvány							250 000	
40.	- "Az orosz iskolásokért" Alapítvány							250 000	
41.	- "A tehetségért - a Zrínyiért" Alapítvány							500 000	
42.	- Köznevelési célfeladatok								
43.	(73/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)								
44.	- Szakmai programok támogatása			1 000 000					
45.	- Működési célú támogatás			1 000 000					
46.	- Oktatási intézm. és kulturális intézmények együttműködését segítő programok			1 000 000					
47.	- Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsol.)			200 000					
48.	- Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele			300 000					
49.	- Kulturális célfeladatok								
50.	(106/2018. (V.29.) KKSZ határozat alapján)								
51.	- Sóstói kulturális programsorozat támogatás			2 000 000					
52.	- Céltartalékok			142 195 030					
53.	- Fejlesztések, projektek tartaléka			2 650 281 178					
54.	- 2018. IX.01-től induló új óvoda kiadásai			27 745 399					
55.	- Általános tartalékok							9 406 370	
56.	2. Kulturális kiadások								
57.	- Város rendezvények								
58.	(Kulturális Ösztály levele alapján)								
59.	- Múzeumok eszközei rendezvény megvalósítása			2 000 000					
60.	- Városi rendezvények, társadalmi imnisek								
61.	(78/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)								
62.	- 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermek- könyvnapok támogatása			550 000					
63.	3. Vagyoni kiadások								
64.	(Vagyongazdálkodási Ösztály levele alapján)								
65.	- Borbánya Hulladéklerakó üzemeltetése							1 275 190	
66.	- Önkormányzati felújítások								
67.	- Balaház Bölcsőde								
68.	- udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje							920 000	
69.	- lapotató beázás miatti vízszigetelése							1 300 000	

1.	A. Megnevezés	B Bevétel (Forint)		D. Csökkenés	F. Kiadás (Forint)				H.	I.	
		Csökkenés	Növekedés		Ebből		Növekedés	Ebből			
					Bér	Munkj.		Bér			Munkj.
98.	- Eszterlánc Északi Óvoda - Nyitányesem Tagozat										
99.	- udvari egészségnevelési szakasz csoportja							2 800 000			
100.	- Zrínyi Gimnázium és Kollégium										
101.	- Történelmi háttérrel megteremtett iskolai										
102.	- miatti eszterlánci csoport							100 000			
103.	- Tartalék keret			5 120 000							
104.											
105.	6. Városgazdálkodási Városüzemeltető és Városüzemeltető										
106.	Nyitányesem Kft. ellátott feladatai										
107.	- költségkiszámlázás			100 000 000							
108.											
109.	5. Pénzügyi ellátás										
110.	2017. XII. havi szociális pótlék és bétkiosztás										
111.	- Nyitányesem Város Önkormányzata							300 077			
112.	- Nyitányesem Város Önkormányzata							1 560 050			
113.											
114.	6. Városfejlesztési kiadások										
115.	(Városfejlesztési Összteljesítés)										
116.	- 6. melléklet szerinti			1 379 377 426				753 348 505			
117.											
118.	7. Önkormányzati egyéb feladatok										
119.	- Modern Város Program - előleg visszafizetés										
120.	- egyéb felhalmozási támogatás Állam felől							142 000 000			
121.	- befizetés költségtérítés							114 132			
122.	- lízing díj törlesztése							625 415 041			
123.											
124.	8. Felújítások és karbantartások										
125.	1/b. melléklet szerinti										
126.				198 620 828				186 610 828	125 559	826 793	
127.											
128.	II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS										
129.	1. Bérkompenzáció fedezete										
130.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)										
131.	1/c. melléklet szerinti							9 990 004	7 858 400	1 592 484	
132.											
133.	2. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás										
134.	(intézményi szintű felmérés alapján)										
135.	1/d. melléklet szerinti			900 370 328				900 370 328	140 977 957	27 762 641	
136.											
137.	3. 2018/2019. nevelési évi indítása										
138.	(Szoc. és Köznevelési Összteljesítés)										
139.	- Eszterlánc Északi Óvoda							842 798	705 270	137 528	
140.	- EÖ Csillagotthon Társintézmény 2018.01.01-től										
141.	- bővülő egy új csoport kiadása							3 061 052	2 561 550	499 502	
142.	- Gyermek Ház Déli Óvoda							711 802	595 650	116 152	
143.	- Buzsácsi Városi Óvoda							711 802	595 650	116 152	
144.	- Tündérváros Keleti Óvoda							711 802	595 650	116 152	
145.	- TKÓ Orgonásip Társintézmény 2018. 01.01-től										
146.	- induló új óvoda kiadásai										
147.	- személyi juttatások és járulékaik							7 907 883	6 457 483	1 450 400	
148.	- ételmezői kiadások							1 955 218			
149.	- közüzemi díjak kiadásai							1 023 403			
150.	- egyéb dologi kiadások							384 042			
151.	- felhalmozási kiadás							423 000			
152.	- működési bevétel			417 700							
153.											
154.	4. Egyéb kiadások										
155.	- Eszterlánc Északi Óvoda										
156.	(az intézmény levele alapján)										
157.	- számlavezetési díj							750 000			
158.	- Gyermek Ház Déli Óvoda										
159.	(az intézmény levele alapján)										
160.	- ügyvédi megbízási díj fedezete							150 000			
161.	- számlavezetési díj							540 740			
162.	- Tündérváros Keleti Óvoda										
163.	(az intézmény levele alapján)										
164.	- számlavezetési díj							695 000			
165.	(73/2018. (IV.24.) KKS határozat alapján)										
166.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Társintézm.										
167.	(73/2018. (IV.24.) KKS határozat alapján)										
168.	- eszköz fejlesztésének támogatása							3 500 000			
169.	- Buzsácsi Városi Óvoda										
170.	(az intézmény levele alapján)										
171.	- számlavezetési díj							478 000			
172.											
173.	- Móra Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár										
174.	(78/2018. (IV.24.) KKS határozat alapján)										
175.	- 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermek-										
176.	- könyvtárak támogatása							550 000			
177.											
178.	- Jósza András Múzeum										
179.	(28/2018. (II.22.) KGY határozat alapján)										
180.	Múzeumok Éjszakája rendezv. megvalósítása							2 000 000			
181.											
182.	- Váci Mihály Kulturális Központ										
183.	(106/2018. (V.29.) KKS határozat alapján)										
184.	"Zene Sóstón" című kulturális program-										
185.	- sorozat támogatása							2 000 000			

I.	A. Megnevezés	B. Bevétel (Forint)		D. Csökkenés	G. Kiadás (Forint)				
		Csökkenés	Növekedés		Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munkaj.		Bér	Munkaj.
176	- Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ								
177	(Várochelyi és Városüzemeltetési Osztó anyaga)								
178	- energia költség fedezése (gáz, villás, szennyvíz, víz)								
179	- hajdú- és kádánmező, Áram- víz- és csatorna díj)								
180									
181	- Polgármesteri hivatal								
182	(Aljegyző Astzony anyaga alapján)								
183	- 2015. VII.01-től 2 fős létszámfejlesztés								
184	<u>Országgyűlési választás</u>								
185	NVI - működési c. átvett pénzeszköz		24 539 440						
186	Kiadások - személyi juttatás								
187	- munkaadó terhelő járulékok								
188	- dologi kiadások								
189	(Ellátási Osztály levele alapján)								
190	a hivatali telefon állóközpont rendszer felújítás.								
191									
192	ÖSSZESEN	3 652 272 261	1 864 219 641	4 514 459 661	-	-	2 726 407 241	162 270 323	36 729 663
193									
194	Módosított előirányzat		72 047 757 918				72 047 757 918		

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

L.	A.			B.		C.	
	Megnevezés			Kiadás (Forintban)		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>1/2018. (II. 05.)</u>						
3.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
4.	- <u>Vagyoni kiadások</u>						
5.	Vagyonszerzés (dologi kiadás)			7 030 405			
6.	- <u>Általános tartalék</u>						7 030 405
7.							
8.	<u>2/2018. (II. 14.)</u>						
9.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
10.	- <u>Vagyoni kiadások</u>						
11.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)			6 900 000			
12.	- <u>Általános tartalék</u>						6 900 000
13.							
14.	<u>3/2018. (II. 22.)</u>						
15.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
16.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>						
17.	TAE 700743 Nyíregyháza MIV közösségi közlekedésnek fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és reálállomány átadására IKOP 3.2.0-15-2015-00013			13 388 343			
18.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése						13 388 343
19.							
20.	<u>4/2018. (II. 28.)</u>						
21.	Nyíregyháza MIV Önkormányzata						
22.	- <u>Vagyoni kiadások</u>						
23.	Városi Galéria						
24.	Elektromos elosztó szekrény szabványosításra, lámpatestek korszerűsítése			959 490			
25.	Borbánya bezárt hulladéklerakó						
26.	Kármentesítési utómunkálatok időszakban műszaki ellenőri tevékenység (Lütem) 2017.évre			254 000			
27.	Borbánya bezárt hulladéklerakó						
28.	Kármentesítési utómunkálatok időszakban műszaki ellenőri tevékenység (Lütem) 2018.évre			1 000 000			
29.	- <u>Felújítási tartalékkeret</u>						2 258 490
30.							
31.	<u>5/2018. (III. 02.)</u>						
32.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
33.	- <u>Polgármesteri Hivatal</u>						
34.	személyi juttatás			4 800 000			
35.	szociális hozzájárulási adó			986 000			
36.	- <u>Általános tartalék</u>						5 786 000
37.							
38.	<u>6/2018. (III. 06.)</u>						
39.							
40.	Beruházási hitelek (2013)			Eredeti lejárat	Módosított lejárat		
41.	Felhalmozási kölcsön (2015)			2024. IX. 30.	2023. IX. 30.		
42.	Felhalmozási hitel (2016)			2024. IX. 30.	2023. IX. 30.		
43.				2025. IX. 30.	2024. IX. 30.		
44.	<u>7/2018. (III. 07.)</u>						
45.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
46.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>						
47.	TAE 700762 TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése						
48.	Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál			22 003 083			
49.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése						22 003 083
50.	<u>8/2018. (III. 09.)</u>						
51.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
52.	- <u>Vagyoni kiadások</u>						
53.	Kiemelt csapatsportágak támogatása			5 500 000			
54.	- <u>Általános tartalék</u>						5 500 000
55.							
56.	<u>9/2018. (III. 09.)</u>						
57.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
58.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>						
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat-Rozsátszőlő Fenyő utca út felújítás			23 175 544			
60.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése						23 175 544
61.							
62.	<u>10/2018. (III. 22.)</u>						
63.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata						
64.	- <u>Vagyoni kiadások</u>						
65.	Bocskai u. 26. sz. alatti önkormányzati épület						
66.	Az épület homlokzatának felújítása, felszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján - pályázati forrás önerő						5 000 000
67.	Az épület homlokzatának felújítása, felszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján („Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” című pályázat)			6 250 000			
68.	Tündérváros Keleti Óvoda Számszorszép Tagintézmény						
69.	Három fázisú mérők áthelyezése az utcáfronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt			935 400			
70.	Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely						
71.	Elektromos háromfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítmény növeléssel) kiépítése - napelem telepítése miatt			1 000 000			

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. C.	
		K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
72.	Hévirág Bőrszöde		
73.	A-lis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje	650 000	
74.	Idősek Klubja Nyírszőlős		
75.	Előugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje	500 000	
76.	Felújítási tartalékkeret		4 335 400
77.			
78.	<u>11/2018. (IV.05.)</u>		
79.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
80.	Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója		
81.	- Jósa András Múzeum	1 200 000	
82.	- Kulturális célfeladat		1 200 000
83.	Szepkorúak Akadémiája		
84.	- Váci Mihály Kulturális Központ	600 000	
85.	- Kulturális célfeladat		600 000
86.	III. Carlemus Nemzetközi Korusfesztivál		
87.	- Nyíregyházi Carlemus Kórus	6 000 000	
88.	- Városi Nagyrendezvények		6 000 000
89.			
90.	<u>12/2018. (IV.05.)</u>		
91.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
92.	<u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
93.	Közvilágítás	1 700 000	
94.	Közutak, hidak fenntartása	28 750 000	
95.	- Általános tartalék		30 450 000
96.			
97.	<u>13/2018. (IV.16.)</u>		
98.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
99.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
100.	TAE 700781 TOP -6.1.4-16-NY1 2017-2020 Sóstói Múzeumfalva fejlesztése	19 741 713	
101.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		19 741 713
102.			
103.	<u>14/2018. (IV.17.)</u>		
104.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
105.	<u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
106.	Közutak, hidak fenntartás (beruházás)	8 750 000	
107.	- Általános tartalék		8 750 000
108.			
109.	<u>15/2018. (IV.23.)</u>		
110.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
111.	Bencs Villa működtetési kiadásainak átcsoportosítása		
112.	- Vagyon kiadások		
113.	- NIC kezelés		9 500 000
114.	- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	41 500 000	
115.	- Váci Mihály Kulturális Központ		32 000 000
116.	(Ebből: személyi jutt.: 4.414.678 Ft; szoc.h.j.: 876.458 Ft)		
117.			
118.	<u>16/2018. (IV.24.)</u>		
119.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
120.	<u>- Önkormányzati egyéb feladatok</u>		
121.	Peres ügyek kiadásai - JONATHAN INVEST Kft.	59 291 017	
122.	- Célterület - peres ügyek		59 291 017
123.			
124.	<u>17/2018. (IV.27.)</u>		
125.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
126.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
127.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István u. felújítása	22 632 450	
128.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		22 632 450
129.			
130.	<u>18/2018. (V.18.)</u>		
131.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
132.	<u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
133.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	
134.	- Általános tartalék		20 000 000
135.			
136.	<u>19/2018. (V.18.)</u>		
137.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
138.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
139.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István u. felújítása	869 374	
140.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		869 374
141.			
142.	<u>20/2018. (V.25.)</u>		
143.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
144.	<u>- Vagyon kiadások</u>		
145.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)		
146.	Hullámpala fedés javítás	890 000	
147.	Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje	950 000	
148.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a)		
149.	Lapostető beázás miatti vízszigetelése	2 817 000	
150.	Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése	1 200 000	

65

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A. Megnevezés	B. C.	
		K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
151.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Kert köz 8.)		
152.	Óvodai játékoszközök minősítetlen biztonságossá tétele	15 000 000	
153.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)		
154.	Foglalkoztatásban feltárás utáni vakolati helyreállítás, festés	250 000	
155.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörtö Tagintézmény (Körte u. 41.)		
156.	Konyhai személyzeti vízcsatlakozók csatlakozás elhárítása	450 000	
157.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)		
158.	Személyzeti vízcsatlakozókban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt	1 500 000	
159.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)		
160.	Ivóvíz bekötés tervezése	200 000	
161.	Szennyvízvezetékre történő rákötés	1 850 000	
162.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsretbüköri Telephely (Rozsretbükör)		
163.	Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerből, udvari kerítés és ivókút kiépítése	1 250 000	
164.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki utca)		
165.	Tetőhéjazat cseréje	6 800 000	
166.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvegesi Művelődési Ház (Honvéd u.)		
167.	Teljes tető felújítás		16 000 000
168.	Fűtéskorszerűsítés		18 000 000
169.	Hőszigetelés nyílászárók cseréje		7 000 000
170.	S.sz. Őrle Bőlecsőde (Vécsey köz)		
171.	Fektetés, iródiák festése		1 200 000
172.	S.sz. Mécsekő Bőlecsőde (Stadion utca)		
173.	Belső festés, mázolás munkák		3 000 000
174.	Belső burkolatok és kuszobók cseréje (I. - II. útem)		2 500 000
175.	15.sz. Apréjafalva Bőlecsőde (Fazekas János tér)		
176.	Személyzeti öltözők és vízcsatlakozók padló- és falburkolatok, szanitermek cseréje		2 000 000
177.	Babaház Bőlecsőde (Krudiv Gy. u 30)		
178.	Lapostató beázás miatti vízszigetelése	1 950 000	
179.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje	880 000	
180.	Mécsekő Bőlecsőde (Stadion u. 8.)		
181.	Udvari vízvezeték csatlakozás miatt cseréje	1 200 000	
182.	Polgármesteri Hivatal		
183.	Padlózat felújítás "D" épület Lemelet -PÓTMUNKA	630 000	
184.	Órásokföld házterület hrsz:22200/173		
185.	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése	150 000	
186.	VMIK Jászvárosi Művelődési Ház (Ungvár stny 35.)		
187.	Vízcsatlakozók részleges felújítása	600 000	
188.	Bocskai 26.sz. (Önkormányzati épület)		
189.	Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főpárkány átfestése	900 000	
190.	Wesselényi Miklós Szakközépiskola (Dugonics u.)		
191.	Konyha és étkező feletti ivóvíz lapostató beázás miatti vízszigetelése, belső festés-javítás	2 750 000	
192.	Felújítási tartalékkeret	7 483 000	
193.			
194.	21/2018. (V.28.)		
195.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
196.	Kulturális kiadás		
197.	- Kulturális célfeladat- Pályázati önrés		1 000 000
198.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		
199.	- Személyi juttatások	4 184 100	
200.	- Munkaadót terhelő járulékos és szoc.hozzáj. adó	815 900	
201.	- Dologi kiadás		109 689 073
202.	- Beruházás	84 689 073	
203.	- Beruházás-Informatikai eszközbeszerzés		1 400 000
204.	- Felújítás	22 400 000	
205.			
206.	22/2018. (VI.05.)		
207.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
208.	- Városfejlesztési kiadások		
209.	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	35 000 000	
210.	Fasor rekonstrukciók tervezetése		1 391 859
211.	Park rekonstrukciók tervezetése		7 000 000
212.	- Vagyoni kiadások		
213.	Környezetvédelmi célfeladatok		15 746 432
214.	- Általános tartalék		10 861 709
215.			
216.	23/2018. (VI.06.)		
217.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
218.	- Vagyoni kiadások		
219.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.		
220.	"Júlia Fürdő energetikai korszerűsítése" projekt	19 785 184	
221.	többlet forrásigény - felhalm. c. pénzeszköz átad.		
222.	- Városfejlesztési kiadások		
223.	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkész.		19 785 184
224.			
225.	Összesen:	522 931 076	522 931 076

67

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
2.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA					188 229 000	188 229 000	-
3.	208120	NLC - BÉRLEMÉNYEK KIVITELI MUNKÁI			3 800 146			3 800 146	-
4.	401140	EGYÉB KULTURÁLIS KIADÁSOK			327 000	327 000			-
5.	401143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	60 000	221 793	281 793				-
6.	403030	DROG MEGELŐZÉSI PR.PÁLY. KEF	150 000		152 000	302 000			-
7.	405130	SPORT ÖSZTÖNDÍJ RENDSZER	9 000 000			9 000 000			-
8.	405160	OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS TÁMOGATÁSA	7 000 000			7 000 000			-
9.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA	200 000	220 000	420 000				-
10.	405380	HISZEK BENNED SPORTPROGRAM			253 482		253 482		-
11.	421000	VÁROSMARKETING FELADATOK	15 748 031		15 748 031				-
12.	618001	HELLO NYÍREGYHÁZA	151 464		151 464				-
13.	618002	VÁROSNAPI PROGRAMOK	457 074		457 074				-
14.	618100	VÁROSI RENDEZVÉNYEK, TÁRSADALMI ÜNNEPEK	1 000 000	195 000	4 300 000	5 995 000			-
15.	700405	NYH. ÉS TÉRS. SZENNYVÍZELVEZ ÉS TISZT.PR	1 651 000		1 651 000				-
16.	700701	KISEBB ÁTHÚZÓDÓ FELADATOK	9 984		9 984				-
17.		ÖSSZESEN	125 553	636 793	14 191 974	9 376 000	188 482 482	184 428 854	-

Kimutatás

a 2018. január 03. - 2018. június 03. között kifizetett bérkompenzáció összegéről

Forintban!				
Sorszám	A.	B.	C.	D.
	Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		Mindösszesen
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	
1.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 922 800	374 974	2 297 774
2.	Eszterlánc Északi Óvoda	280 000	54 608	334 608
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	347 600	67 785	415 385
4.	Tündérbert Keleti Óvoda	100 400	19 580	119 980
5.	Búzaszem Nyugati Óvoda	44 000	8 579	52 579
6.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	23 600	4 604	28 204
7.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	548 800	107 006	655 806
8.	Váci M. Kulturális Központ	34 500	6 726	41 226
9.	Jósa András Múzeum	-	-	-
10.	Közüintézményeket Működtető Központ	58 300	11 370	69 670
11.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 409 600	274 873	1 684 473
12.	Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Igazgatóság	1 786 700	348 409	2 135 109
13.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ	794 200	154 877	949 077
14.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	-	-	-
15.	Nyíregyháza M.J.V. Polgármesteri Hivatala	507 900	99 043	606 943
16.	Mindösszesen	7 858 400	1 532 434	9 390 834

69

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. melléklet

forintban!

1.	A Megnevezés	B e v e t e l														K i r a d á s				
		Támogatások államházt. belőlről		Működési bevételei (B4)	Felhalmozási bevételei (B5)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Költségvetési Maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás		Tárgyi eszköz beszerzés	Kiadás összesen				
		Működési célú (B1)	Felhalm. célú (B2)			Működésre (B6)	Felhalm. (B7)						Áh-n belülre	Áh-n kívülre						
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			419 359			107 862	111 646 737	112 173 947	600 000	117 000	111 436 947				112 173 947				
3.	Eszterlánc Északi Óvoda							1 576 170	1 576 170			1 576 170				1 576 170				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda							1 685 754	1 685 754			1 685 754				1 685 754				
5.	Tündérkert Keleti Óvoda							1 423 072	1 423 072			1 423 072				1 423 072				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda							1 370 022	1 370 022			1 370 022				1 370 022				
7.	Közműintézmények Működtető Központ							6 310 961	6 310 961	2 100 000	854 910	3 356 051				6 310 961				
8.	Nyíregyháza Cantamus Kórus			11 500 000				78 192 972	89 792 972	49 156 000	9 959 000	31 277 972				89 792 972				
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	2 250 000	1 500 000				160 909	3 292 918	7 209 857	714 716	170 895	4 810 246			1 500 000	7 209 857				
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	850 000			15 748			5 539 616	6 205 364	118 110		5 657 254				6 305 764				
11.	Jósa András Múzeum	30 359 780	8 782 480	1 700 000		2 958 550		60 796 306	104 546 898	16 675 590	3 351 740	49 887 168			30 732 480	104 546 898				
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ							15 843 677	15 843 677	4 000 622	969 094	873 951			10 000 000	15 843 677				
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.							6 411 335	6 411 335	4 291 730	1 039 811	1 079 994				6 411 335				
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	476 499 576						60 721 517	537 221 093	82 421 365	11 782 448	29 246 755		427 173 482	5 897 626	587 221 093				
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ							1 417 657	1 417 657	999 714	217 943	500 000				1 417 657				
16.	Polgármesteri Hivatal			6 832 039				355 410	7 187 449			7 187 449				7 187 449				
17.	Összesen:	509 759 356	10 232 480	20 551 407	15 748	3 119 439	107 862	356 584 036	900 370 328	140 977 867	27 762 641	248 326 835	-	427 173 482	56 129 503	900 370 328				

15

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

		foriniban!						
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D.	E.	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2018. évben		Támogatás összege			
			Mutató	Fajlagos összeg				
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					2 046 556 614		2 046 556 614
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000		997 020 200		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		323 829 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550		26 265 000		26 265 000
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00		66 515 674		66 515 674
12.	- Beszámítás összege					1 936 092 485		1 936 092 485
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100		695 500		695 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	Ft						-
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN					107 464 129		107 464 129
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000		106 768 629		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		-		-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550		-		-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00		-		-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100		695 500		695 500
26.	- I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása	Ft					3 313 154	3 313 154
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					2 346 633 853		2 346 633 853
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása							-
29.	- 2018. évben 8 hónapra							-
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000		993 096 600		993 096 600
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	fő	208,0	1 470 000		305 760 000		305 760 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértám.	fő	9,0	2 946 000		26 514 000		26 514 000
33.	- 2018. évben 4 hónapra							-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000		482 849 400		482 849 400
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	fő	208,0	735 000		152 880 000		152 880 000
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértám.	fő	9,0	1 473 000		13 257 000		13 257 000
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő						-
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítőik pótl. bértámog.	fő						-
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás							-
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467		211 221 733		211 221 733
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233		103 023 700		103 023 700
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 szerezték meg	fő	118	401 000		47 318 000		47 318 000
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	4	367 584		1 470 336		1 470 336
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	4	1 463 000		5 852 000		5 852 000
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szerezték meg	fő	1	1 341 084		1 341 084		1 341 084

							forintban!	
1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.			E. Támogatás összege	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2018. évben					
			Mutató	Fajlagos összeg				
48.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-	-
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	439 000		439 000		439 000
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	1 611 000		1 611 000		1 611 000
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					1 576 361 687	76 714 615	1 653 076 302
52.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék						76 714 615	76 714 615
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 - társulás által történő feladatellátás	fő						-
57.	c. szociális étkeztetés	fő	97	55 360		5 369 920		5 369 920
58.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítség		13	25 000		325 000		325 000
59.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő						-
60.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	430	330 000		141 900 000		141 900 000
61.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	hó						-
62.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő						-
63.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása		177	109 000		19 293 000		19 293 000
64.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő						-
65.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		3	500 000		1 500 000		1 500 000
66.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő						-
67.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása		18	200 000		3 600 000		3 600 000
68.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő						-
69.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		13	310 000		4 030 000		4 030 000
70.	ja. bölcsődei ellátás összesen							-
71.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő						-
72.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő						-
73.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő						-
74.	i. támogató szolgáltatás							-
75.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000		4 100 000		4 100 000
76.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800		13 183 200		13 183 200
77.	m. közösségi alapellátás							-
78.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott							-
79.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000		3 400 000		3 400 000
80.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	74	150 000		11 100 000		11 100 000
81.	- szenvedélybetegek részére nyújtott							-
82.	- alaptámogatás	működési hó						-
83.	- teljesítménytámogatás	felad.egység						-
84.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	28	2 848 000		79 744 000		79 744 000
85.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás					20 458 000		20 458 000
86.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása							-
87.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,36	1 900 000		373 084 000		373 084 000
88.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása					324 679 477		324 679 477
89.	- III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	47 334		13 490 190		13 490 190
90.	- III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	fő						-
91.	- III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							-
92.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű							-
93.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	25	4 419 000		110 475 000		110 475 000
94.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,							-

59

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása

3. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
95.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	104,3	2 093 000	312 169 900	-	312 169 900
96.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 024 566 438	23 427 878	1 047 994 316
97.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						-
98.	- Jósza András Múzeum				141 500 000		141 500 000
99.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása						-
100.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000		200 900 000
101.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 937	454	54 451 398		54 451 398
102.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						-
103.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900		55 468 900
104.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160		43 491 160
105.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	63	1 002 400	63 154 980		63 154 980
106.	- IV.2.A települési önkormányzat által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása						-
107.	- Móricz Zsigmond Színház						-
108.	- művészeti támogatás				207 400 000		207 400 000
109.	- működési támogatás				138 200 000		138 200 000
110.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000		120 000 000
111.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék					23 427 878	23 427 878
112.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 055 026 107	103 455 647	5 158 481 754

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi előirányzat	Módosított	Módosított előirányzat
2	B1 Önkormányzatok működési támogatásai						
3	6111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	107 464 170	2 313 154	110 777 203
4	6112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 276 741 405	2 379 597 266	2 379 597 266	2 346 639 803		2 246 639 853
5	6113 - Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatokhoz támogatás	1 714 005 905	1 685 805 957	1 685 805 957	1 576 261 687	70 710 615	1 653 076 302
6	6114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	318 627 285	376 475 744	376 475 744	1 024 566 428	18 427 876	1 047 994 216
7	6115 - Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatása		152 056 207	152 056 207		10 562 727	16 562 727
8	Összesen:	5 341 065 848	5 957 547 504	5 957 547 504	5 055 026 107	113 958 384	5 168 984 491
9	B2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
10	- Egyéb közfeladat célú támogatások bevételei államháztartáson belül						
11	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	57 500 000	96 990 140	22 604 000	35 130 900		35 130 900
12	- Közfeladat célú átvett pénzeszköz		112 640		316 730 736	102 196 423	214 534 313
13	- Közfeladat gyermekvédelmi támogatás						
14	- Iskolák	36 000 000	30 000 000	11 036 583			
15	- FÁMOP, ÁROP, JAS-FCF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	900 000		900 000
16	- Egyéb támogatások (Husák Dennis Sport Program II. fázis, KLM, autómunka nap)		2 589 145	2 634 714	5 000 000		5 000 000
17	- Állami foglalkoztatás		5 220 674	6 573 174			
18	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	46 410 914	1 013 300 857	957 795 783	686 523 876	586 570 895	70 752 891
19	Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 023	1 024 054 542	688 767 321	325 287 214
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
22	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000			
23	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül						
24	- Felhalmozási feladatokhoz átvett pénzeszköz	130 000 000	130 000 000				
25	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	9 577 942 491	18 441 348 473	13 824 784 812	20 152 511 721	2 785 958 075	17 270 558 406
26	Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	20 162 511 721	2 785 958 075	17 376 593 486
27	B3 Közhatalmi bevételek						
28	631 - Termékek értékesítése						
29	- Termékek értékesítése (szociális juttatás)	2 000 000	2 000 000	93 600		86 725	86 725
30	634 - Vagyongépbeszámoló						
31	- Építési engedély	2 000 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000		2 875 000 000
32	635 - Termékek és szolgáltatások értékesítése						
33	- Állami tulajdonú	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	7 749 000 000		7 749 000 000
34	- Szociális	390 000 000	156 896 523	398 806 519	400 000 000		400 000 000
35	- Egyéb közfeladat célú és közfeladat célú	65 000 000	62 132 677	62 132 677	80 000 000		80 000 000
36	636 - Egyéb közhatalmi bevételek						
37	- Települési adó	15 000 000	19 245 018	19 245 018	16 000 000		16 000 000
38	- Adósszolgálatok, adósszolgálatok	50 000 000	63 546 314	63 546 314	50 000 000		50 000 000
39	- Egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	4 095 949	4 095 949	5 000 000	5 251 859	13 251 859
40	- Szociális és helyi adó	75 000 000	12 858 200	12 858 200	25 000 000		25 000 000
41	Összesen:	10 506 506 000	11 169 289 327	11 169 289 327	11 200 000 000	8 478 584	11 208 478 584
43	B4 Működési bevételek						
44	640 - Szolgáltatások ellenértéke						
45	- Állami tulajdonú	175 000 000	178 826 712	178 826 712	150 000 000		150 000 000
46	- Lakás- és üzemeltetés	300 000 000	317 485 239	317 485 239	306 130 000		306 130 000
47	- Egyéb önkormányzati vagy közfeladat célú	100 000 000	125 075 649	125 075 649	100 000 000		100 000 000
48	6403 - Közhatalmi szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 306 521	20 306 521	10 000 000		10 000 000
49	6404 - Tulajdonosi bevételek	100 000 000	164 986 000	164 986 000	139 936 000		139 936 000
50	6406 - Fizetés nélküli állásúnak forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	112 590 000		112 590 000
51	6407 - Állami tulajdonú adó visszatérítése	1 654 033 167	1 307 208 970	838 618 000	688 748 694	998 320	689 747 014
52	6408 - Kamatbevételek	24 500 000	149 504 579	118 654 539	180 000 000	1 638 577	181 638 577
53	6411 - Egyéb működési bevétel	83 197 016	86 295 469	51 155 070	107 000 000		107 000 000
54	Összesen:	2 522 730 183	2 482 281 767	1 858 815 049	1 846 434 694	2 631 897	1 849 066 591
55	B5 Felhalmozási bevételek						
56	652 - Ingatlanok értékesítése						
57	- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	142 000 000		142 000 000
58	- Lakásértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	30 000 000		30 000 000
59	- Lakásértékelési hivatalka	12 000 000	6 831 944	6 831 944	10 000 000		10 000 000
60	653 - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 836	799 836			
61	654 - Részvételek értékesítése		522 850	522 850			
62	Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	182 000 000		182 000 000
63	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
64	664 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
65	- Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000		85 000 000
66	665 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421			
67	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	11 148 200	11 148 200	3 694 680	17 420 776	861 709	18 282 485
68	Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	102 420 776	861 709	103 282 485
69	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
70	674 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
71	- Lakásfinanszírozás, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 600 000		5 600 000
72	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 793	5 600 000		5 600 000
73	675 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
74	- Felújítási kölcsönök		30 000 000	30 000 000			
75	- Vagyongazdálkodási, használati feladatokhoz		85 000 000	85 000 000			
76	- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000		8 000 000
77	- Jövedelmek, Utazási önrész visszafizetés				121 590 000		121 590 000
78	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 479 079	26 902 787	26 902 787	1 010 958 513		1 010 958 513
79	Összesen:	80 479 079	159 333 408	158 317 379	1 150 548 513		1 150 548 513
80	B8 Finanszírozási bevételek						
81	88111 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
82	- Hosszú lejáratú hitel, (ot., felúj.)	500 000 000	345 362 573	345 362 573	154 637 427		154 637 427
83	- Hosszú lejáratú hitel	797 000 000					
84	- Rövid lejáratú hitel, (kölcsön felvétel)	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	635 415 041		635 415 041
85	8812 - Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000		10 000 000 000
86	8813 - Maradvány igénybevétele						
87	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	1 247 781 519	9 125 730 102	9 125 730 102	3 418 248 817		3 418 248 817
88	- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	8 638 238 557			17 407 458 796		17 407 458 796
89	8814 - Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962		163 286 962
90	8817 - Bankbetétek megszerzése	1 500 000 000					
91	- Szociális, egészségügyi bevételek				120 587 599		
92	B1-9 Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	57 814 940 562	52 150 781 834	71 866 628 415	2 713 380 088	69 153 248 327

74

FS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatanként

5. melléklet

Feladatbontás														
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előirányzott pénzügyi juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felhalmozás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Előirányzat
2.	Híszeplő-nyomtatásos szolgáltatás				34 000 000		34 000 000					34 000 000	27 514 000	6 486 000
3.	Állategészségügyi feladatok				42 572 000		42 572 000					42 572 000	37 554 000	5 018 000
4.	Gyermekotthonok				60 950 000		60 950 000		156 119 000		156 119 000	217 079 000	197 028 000	20 051 000
5.	Egyéb szociális feladatok				103 040 000		103 040 000					103 040 000	73 500 000	29 540 000
6.	Egyéb szociális feladatok módosítás				20 000 000		20 000 000					20 000 000		
7.	Egyéb szociális feladatok mód. előir.				129 040 000		129 040 000					129 040 000		
8.	Zöldfelület fenntartás				443 145 000		443 145 000	36 000 000			36 000 000	479 145 000	430 000 000	49 145 000
9.	Csatornák és befolyók vezetés				195 000 000		195 000 000					195 000 000	190 130 000	4 870 000
10.	Település, vízellátás				12 600 000		12 600 000					12 600 000	12 000 000	600 000
11.	Köszönvények				348 000 000		348 000 000		30 000 000		30 000 000	378 000 000	300 000 000	78 000 000
12.	Közügyi feladatok módosítás							1 200 000			1 200 000	1 200 000		
13.	Közügyi feladatok mód. előirányzat				348 000 000		348 000 000	11 700 000			11 700 000	359 700 000		
14.	Közügyi feladatok fenntartása				780 000 000		780 000 000	185 229 000	611 721 000		796 950 000	1 580 000 000	1 377 170 000	202 830 000
15.	Közügyi feladatok fenntartása módosítás							156 429 000	196 874 000		353 303 000	353 303 000		
16.	Közügyi feladatok fenntartása mód. előirányzat				780 000 000		780 000 000	311 658 000	808 595 000		1 120 253 000	1 120 253 000		
17.	Laicsintáskor (barbantart, üzemelt.)				280 000 000		280 000 000					280 000 000	280 000 000	0 000 000
18.	Vagyongazdálkodás, adott ingatlanok kezelése (NLC által)				50 000 000		50 000 000					50 000 000	48 045 000	1 955 000
19.	Intézményi működés, ügykezelési feladatok				181 500 000		181 500 000					181 500 000	166 000 000	15 500 000
20.	Támogatások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	10 000 000	2 700 000
21.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	150 000 000	0 000 000
22.	Köznevelési feladatok					200 000 000	200 000 000					200 000 000	200 000 000	0 000 000
23.	Köznevelési feladatok módosítás					100 000 000	100 000 000					200 000 000	200 000 000	0 000 000
24.	Köznevelési feladatok mód. előir.				100 000 000		100 000 000					200 000 000	200 000 000	0 000 000
25.	Benes Vilmos üzemeltetés											150 000		150 000
26.	Szociális gyermekjuttatás üzemeltetése, felállítás				97 000 000		97 000 000					97 000 000	92 000 000	5 000 000
27.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok				2 650 817 000		2 650 817 000	224 229 000	797 800 000		1 022 139 000	3 672 956 000	3 437 564 000	235 392 000
28.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok módosítás				20 000 000		20 000 000	156 429 000	198 676 000		355 105 000	40 800 000		
29.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok mód. előir.				2 710 817 000		2 710 817 000	380 658 000	996 476 000		1 377 134 000	3 719 056 000	3 437 564 000	281 492 000
30.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000					200 000 000	200 000 000	0 000 000
31.	NLC kezeltés Önkormányzat				102 000 000		102 000 000					102 000 000	95 000 000	7 000 000
32.	NLC kezeltés Önkormányzat módosítás				13 300 146		13 300 146	3 800 146			3 800 146	17 100 292	17 100 292	0 000 000
33.	NLC kezeltés Önkormányzat mód. előir.				88 699 854		88 699 854	3 800 146			3 800 146	92 500 000	92 500 000	0 000 000
34.	NLC kezelés NYH-ny				48 000 000		48 000 000					48 000 000	48 000 000	0 000 000
35.	Lakbért támogatás			25 000 000			25 000 000					25 000 000	25 000 000	0 000 000
36.	Társági feladatok gazdálkodási Kft.-ÉAK				6 499 000		6 499 000		13 000 000		13 000 000	20 299 000	6 499 000	13 800 000
37.	Környezetvédelmi célfeladatok				40 150 000		40 150 000					40 150 000	17 000 000	23 150 000
38.	Környezetvédelmi célfeladatok módosítás				15 746 432		15 746 432					15 746 432		
39.	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				24 403 568		24 403 568					24 403 568		
40.	Rehabilitációs üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000	0 000 000
41.	Ingatlanok árszabályozás, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	0 000 000
42.	Területfenntartás								300 000 000		300 000 000	300 000 000	150 000 000	150 000 000
43.	Szakképzési, tervezési díjak				50 000 000		50 000 000					50 000 000	50 000 000	0 000 000
44.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temekező Kft.					85 000 000	85 000 000			32 800 000	32 800 000	117 800 000	119 600 000	18 200 000
45.	Nyíregyházi József Park Kft.				23 495 000		23 495 000					23 495 000	18 781 200	4 713 800
46.	Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.					382 337 000	382 337 000					382 337 000	273 417 000	108 920 000

														Főnyelven	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
	Magnevés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összege	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összege	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	
47.	Helyi köznevelés biztosítása					325 760 000	325 760 000					325 760 000	325 650 000	110 910 000	
48.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					249 487 540	249 487 540					249 487 540	241 859 675	47 327 136	
49.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				65 000 000		65 000 000					65 000 000	65 000 000		
50.	Kiem. ell. csapatsportágak támogatása					56 500 000	56 500 000					56 500 000	56 430 000	71 500 000	
51.	Kiem. ell. csapatsportágak támogatása módosítás					5 500 000	5 500 000					5 500 000			
52.	Kiem. ell. csapatsportágak támogatása mód. előir.					62 000 000	62 000 000					62 000 000			
53.	Város-Kép Nonprofit Kft.				242 565 000		242 565 000					242 565 000	116 752 000	75 845 000	
54.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					50 000 000	50 000 000					50 000 000	40 000 000	10 000 000	
55.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. módosítás									6 000 000	6 000 000	6 000 000			
56.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.					50 000 000	50 000 000			6 000 000	6 000 000	56 000 000			
57.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					540 600 000	540 600 000					540 600 000	523 460 000	19 260 000	
58.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. módosítás					41 500 000	41 500 000					41 500 000			
59.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előir.					582 100 000	582 100 000					582 100 000			
60.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				400 780 000		400 780 000					400 780 000	267 000 000	132 300 000	
61.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. módosítás									19 785 184	19 785 184	19 785 184			
62.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előir.				400 780 000		400 780 000			19 785 184	19 785 184	420 565 184			
63.	Nyíregyházi Képző Központ Kiemelt-üzemi közhasznú Nonprofit Kft.					29 393 000	29 393 000					29 393 000	32 325 000	3 415 000	
64.	Nyíregyházi Szakképzési Szervezési Kiemelt-üzemi közhasznú Nonprofit Kft.												2 032 000	2 032 000	
65.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					60 000 000	60 000 000					60 000 000	64 000 000	4 000 000	
66.	Önkormányzati felújítások				25 393 313		25 393 313	655 205 250			655 205 250	680 598 563	678 345 797	2 458 056	
67.	Önkormányzati felújítások módosítás				5 064 000		5 064 000	5 064 000			5 064 000	5 064 000			
68.	Önkormányzati felújítások mód. előir.				30 457 313		30 457 313	650 141 250			650 141 250	650 500 768			
69.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000					2 000 000	1 000 000	1 000 000	
70.	Borbélyai hulladéklerakó üzemeltetése				39 808 700		39 808 700					39 808 700		39 808 700	
71.	Borbélyai hulladéklerakó üzemeltetése módosítás				1 278 190		1 278 190					1 278 190			
72.	Borbélyai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.				41 083 890		41 083 890					41 083 890			
73.	Egyéb vagyoni kiadások					30 000 000	30 000 000					30 000 000	30 000 000		
74.	Vagyonbirtoklás					28 437 464	28 437 464					28 437 464	28 437 464		
75.	Vagyonbirtoklás módosítás					7 030 405	7 030 405					7 030 405			
76.	Vagyonbirtoklás mód. előirányzat				35 467 869		35 467 869					35 467 869			
77.	Játszó téri eszközök pótlása, átalakítása, felújítása												25 000 000	25 000 000	
78.	Tovább beszámított vagyoni kiadás				10 000 000		10 000 000					10 000 000	10 000 000		
79.	Vagyoni kiadások				25 000 000		25 000 000	1 136 296 226	856 205 250	313 800 000	1 136 296 250	4 130 011 236	3 805 235 546	373 775 890	
80.	Vagyoni kiadások módosítás				15 576 985		15 576 985	1 263 004				16 840 989	16 840 989		
81.	Vagyoni kiadások mód. előirányzat				25 000 000		25 000 000	3 167 525 243	853 941 396	313 800 000	3 974 266 639	4 194 255 823			
82.	Rendszeres pénzbeni ellátás			314 500 000			314 500 000					314 500 000	314 500 000		
83.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			146 750 000	54 750 000		201 500 000					201 500 000	201 500 000	21 000 000	
84.	Lakó támogatás				3 000 000		3 000 000					3 000 000	3 000 000		
85.	Lakó célú helyi támogatás (életvesztéssel járó állapotú épület felújítás)									2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		
86.	Pevénia Egyesület					13 010 000	13 010 000					13 010 000	12 400 000	610 000	
87.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		
88.	Rés Af alapítvány					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
89.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					9 300 000	9 300 000					9 300 000	10 650 000	1 350 000	
90.	Kéknevelés Alapítvány					7 000 000	7 000 000					7 000 000	7 000 000		
91.	Humor-Net tanegyzők					7 070 297	7 070 297					7 070 297	6 643 000	1 027 297	

76

														Főntban	
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Időközös kiadás összev.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összev.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti műhelyvet	Értéke	
92.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvár működtetése					11 100 000	11 100 000					11 100 000	11 100 000		
93.	Nyíregyházi Egyházmegye - Gyóda, István térség támogatása					56 200 000	56 200 000					56 200 000	56 200 000		
94.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	2 000 000	
95.	Szüléti gyermekfelügyelet					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
96.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) FRIKORA Vállalkozásalkotó Alapítvány									12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
97.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
98.	KAB-KEF pályázat					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000		
99.	KAB-KEF pályázat módosítás	150 000			152 000	302 000						1 000 000	1 000 000		
100.	KAB-KEF pályázat mód. előír.	150 000			152 000	302 000						1 000 000	1 000 000		
101.	Értékünk a család projekt				1 000 000		1 000 000					1 000 000	2 700 000	250 000	
102.	Idősbáránt Önkormányzat				517 015		517 015					517 015	500 000	12 015	
103.	Részorvó Helyi Képzési Központ					3 000 000	3 000 000					3 000 000	3 000 000		
104.	ifjúsági célfeladatok					6 450 000	6 450 000					6 450 000	6 450 000		
105.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				22 032 000		22 032 000					22 032 000	11 416 000	10 616 000	
106.	Köznevelési célfeladatok				500 000	3 210 000	3 710 000					3 710 000	5 500 000	210 000	
107.	Köznevelési célfeladatok módosítás				500 000	3 000 000	3 500 000					3 500 000	3 500 000		
108.	Köznevelési célfeladatok mód. előír.				-	2 210 000	2 210 000					2 210 000	2 210 000		
109.	Szociális és Köznevelési kiadások			464 250 000	83 799 015	138 370 297	606 419 312			14 500 000	14 500 000	200 919 312	205 969 000	5 049 312	
110.	Szociális és Köznevelési kiadások módosítás	150 000			348 000	3 202 000	3 550 000					3 550 000	3 550 000		
111.	Szociális és Köznevelési kiadások mód. előír.	150 000		464 250 000	83 451 015	135 068 297	602 919 312			14 500 000	14 500 000	197 419 312	202 519 000	5 049 312	
112.	Kulturális célfeladatok	5 200 000			6 165 247	7 795 639	18 660 886					18 660 886	18 250 000	4 410 886	
113.	Kulturális célfeladatok módosítás	60 000	221 793		45 207	5 127 000	4 809 000					4 809 000	4 809 000		
114.	Kulturális célfeladatok mód. előír.	5 260 000	221 793		6 210 454	2 668 639	13 859 886					13 859 886	13 450 000	4 009 886	
115.	Nyíregyházi Vidékelhelyezési Közhatalmú Egyesület (Hajdú)				901 200		901 200					901 200	901 200		
116.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000		
117.	Városi nagyrendezvények				40 127 715		40 127 715					40 127 715	40 300 000	172 715	
118.	Városi nagyrendezvények módosítás	608 538			8 608 538		9 217 076					9 217 076	9 217 076		
119.	Városi nagyrendezvények mód. előír.	608 538			8 608 538		9 217 076					9 217 076	9 217 076		
120.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei					17 000 000	17 000 000					17 000 000	15 500 000	1 500 000	
121.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei módosítás	1 000 000	195 000		4 800 000	6 545 000	550 000					5 500 000	5 500 000		
122.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei mód. előír.	1 000 000	195 000		4 800 000	10 450 000	76 450 000					16 450 000	16 450 000		
123.	Nagygyűlések támogatása					15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000		
124.	Jósa A. Múzeum Előzményvéd. felm. ellátása Szovjetunióba hurcolt politikai foglyak és kényszermunkások emlékére												1 301 416	1 301 416	
125.	Hagyományok felm. ellátása Szovjetunióba hurcolt politikai foglyak és kényszermunkások emlékére												360 000	360 000	
126.	Hagyományok felm. ellátása Szovjetunióba hurcolt politikai foglyak és kényszermunkások emlékére	130 123	28 627				158 750					158 750	158 750		
127.	Helyi önkormányzatok közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000		
128.	Kulturális kiadás	5 320 123	28 627		48 994 162	66 485 639	129 848 551					129 848 551	133 813 466	5 035 085	
129.	Kulturális kiadás módosítás	1 668 538	418 793		3 763 331	13 472 000	18 350 000					18 350 000	18 350 000		
130.	Kulturális kiadás mód. előír.	6 988 661	445 420		45 230 831	54 013 639	107 498 551					107 498 551	115 463 466	5 035 085	
131.	Polgár-mesteri keret	7 686 160	4 907 945		5 760 895	643 000	14 098 000					14 098 000	14 098 000	1 000 000	
132.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 060 623					112 060 623	112 060 623	1 000 000	
133.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000		
134.	Külföldi kiadások	26 285 900	5 595 835		1 294 812		33 176 547					33 176 547	30 706 000	2 470 547	

Forintban!														
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Teljesítés	Bentlítés	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Elerés
135.	Költségvetési és EU-s célfeladatok	1 600 000	400 000	6 950 000	1 800 000	10 750 000						10 750 000	9 370 550	1 379 450
136.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	360 000	6 410 000	6 260 000							6 260 000	8 000 000	800 000
137.	Városképmanóca, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 180 000	740 000	2 050 000	1 950 000							1 950 000	1 600 000	250 000
138.	Önkor. pályázati Tervtanács	10 855 738	2 344 262			13 600 000						13 600 000	13 600 000	
139.	Megyei Jogú Városok Szövetsége			3 583 560		3 583 560						3 583 560	2 955 000	628 560
140.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000						5 000 000	5 000 000	
141.	Közbiztonsági Alapítvány					9 500 000						9 500 000	8 500 000	1 000 000
142.	Épület-tervezési Oktatásért Alapítvány					5 000 000						5 000 000		5 000 000
143.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing			20 000 000		20 000 000						20 000 000	24 000 000	4 000 000
144.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás	15 748 031		15 748 031										
145.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.	15 748 031		4 251 969		20 000 000						20 000 000		
146.	Mária út Közhatalmi Egyesület tagdíj és programok			650 000		650 000						650 000	650 000	
147.	Egyéb önkormányzati feladatok			9 144 000		9 144 000						9 144 000	16 027 500	6 883 500
148.	Előző évi előleg visszafizetés módosítás									142 000 000	142 000 000	142 000 000		
149.	Előző évi előleg visszafizetés mód. előir.									142 000 000	142 000 000	142 000 000		
150.	Peresügyek kiadásai-JONATHAN INVEST Kft módosítás			48 430 770		48 430 770			30 860 247		30 860 247	79 291 017		
151.	Peresügyek kiadásai-JONATHAN INVEST Kft mód. előir.			48 430 770		48 430 770			30 860 247		30 860 247	79 291 017		
152.	Lejárt éjjeliségi kölcsön elszámolást követő visszafizetés									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
153.	Nyíregyi Többoldalú Kistérségi Társulás												1 936 741 275	1 936 741 275
154.	NYITÓ-T megüzemelés miatt módosítás					2 371 127		2 371 127				2 371 127		
155.	NYITÓ-T megüzemelés miatt mód. előir.					2 371 127		2 371 127				2 371 127		
156.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000		10 500 000				10 500 000	10 500 000	
157.	Sport célfeladatok	16 000 000				54 400 000		70 400 000				70 400 000	51 896 000	18 504 000
158.	Sport célfeladatok módosítás	16 000 000				16 000 000		16 000 000				16 000 000		
159.	Sport célfeladatok mód. előir.					70 400 000		70 400 000				70 400 000		
160.	Városi sportrendezvények			17 900 000		17 900 000						17 900 000	17 900 000	
161.	Városi sportrendezvények módosítás	200 000	220 000	420 000										
162.	Városi sportrendezvények mód. előir.	200 000	220 000	17 480 000		17 900 000						17 900 000		
163.	Hiszek Banned Sport Program												6 500 000	6 500 000
164.	Hiszek Banned Sport Program II. ütem			5 000 000		5 000 000						5 000 000		5 000 000
165.	Hiszek Banned Sport Program II. ütem módosítás			253 482		253 482						253 482		253 482
166.	Hiszek Banned Sport Program II. ütem mód. előir.			4 246 518		4 246 518						4 246 518		4 246 518
167.	Önkormányzati egyéb feladatok	158 210 176	33 527 307	78 871 287		90 049 000		361 427 760		2 000 000	2 000 000	363 427 760	2 298 000 172	1 936 201 422
168.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	51 869	220 000	32 000 257		18 371 172		50 548 415		11 113 229	142 000 000	153 198 622	203 743 082	
169.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	158 167 207	33 747 307	110 840 528		109 216 122		413 973 355		11 113 229	144 000 000	155 198 622	507 165 792	
170.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087	2 587 413		2 656 500		63 500				2 720 000	2 736 000	
171.	Városfejlesztési kiadások	973 408 973	83 350 776	3 830 208 071		4 286 998 820		4 117 606 380		18 591 997 459	40 411 720	42 260 605 560	27 153 034 705	15 051 452 914
172.	Városfejlesztési kiadások módosítás	69 801 198	19 706 170	404 750 085		494 275 435		127 659 773		302 600 204		124 930 511	619 706 964	
173.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	803 507 775	69 674 606	3 425 449 966		3 792 223 367		4 865 276 153		16 289 397 255	40 411 720	22 747 105 054	26 533 828 021	
174.	ÁFA befizetés egyéb adók			112 722 000		112 722 000						112 722 000	203 000 000	87 278 000
175.	Kamatfizetés			101 969 216		101 969 216						101 969 216	20 212 988	79 756 228
176.	Önkormányzati számviteli kapcsolatos kiadások			40 000 000		40 000 000						40 000 000	40 000 000	
177.	Továbbstábilizált kiadások			12 700 000		12 700 000						12 700 000	12 700 000	

88

79

Nyírágyháza Magyar Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások: feleletenként

5. melléklet

1.	A. Megnevezés	Forrásban													
		B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felhalmozás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2018. évi kiadás összesen	M. 2017. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés	
178.	Befizetési kötelezettség					153 917 699	153 917 699				153 917 699		153 917 699		
179.	Befizetési kötelezettség módosítás								134 132	134 132	134 132				
180.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					133 917 699	153 917 699			134 132	134 132		134 132		
181.	Társadalmi szervezetek támogatása					11 500 000	11 500 000					11 500 000		11 500 000	
182.	Céltartalék					1 146 539 659	1 146 539 659		14 016 424 389	14 016 424 389	25 163 157 349	10 340 171 251	10 137 906 595		
183.	Céltartalék módosítás					229 231 446	229 231 446		2 050 781 126	2 050 781 126	2 279 512 624				
184.	Céltartalék mód. előir.					917 302 213	917 302 213		11 966 343 612	11 966 343 612	12 263 665 224				
185.	Általános tartalék					600 000 000	600 000 000				600 000 000		600 000 000		
186.	Általános tartalék módosítás					65 821 244	65 821 244				65 821 244				
187.	Általános tartalék					34 178 256	34 178 256				34 178 256				
188.	Mindösszesen:	596 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	3 673 298 843	19 164 511 733	5 067 040 630	93 729 025 149	135 731 726	38 929 142 905	52 007 065 240	32 759 502 252	19 319 090 068	
189.	Mindösszesen módosítás	68 034 629	19 069 377	-	372 547 142	270 756 978	388 392 130	16 926 919	2 143 089 733	168 800 214	2 557 281 640	2 246 171 770			
190.	Mindösszesen mód. előirányzat	468 953 643	97 906 420	489 250 000	7 975 010 679	3 309 069 280	12 340 204 522	5 083 967 549	30 977 286 416	304 611 940	36 465 865 965	49 206 070 427			
191.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés												2 390 000 000	2 390 000 000	
192.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés módosítás					635 415 041	635 415 041								
193.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés mód. előir.					635 415 041	635 415 041								
194.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					46 000 000	46 000 000							46 000 000	
195.	Belföldi értékpapírok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000					10 000 000 000	2 000 000 000	8 000 000 000	
196.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												1 500 000 000	1 500 000 000	
197.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					163 286 962	163 286 962					163 286 962	175 000 112	10 599 155	
198.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	596 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	3 673 298 843	19 373 798 695	5 067 040 630	93 729 025 149	135 731 726	38 929 142 905	62 296 946 200	18 231 048 369	23 563 497 831	
199.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás	68 034 629	19 069 377	-	372 547 142	270 756 978	388 392 130	16 926 919	2 143 089 733	168 800 214	2 557 281 640	2 246 171 770			
200.	Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előir.	468 953 643	97 906 420	489 250 000	7 975 010 679	3 153 785 763	12 184 906 525	5 083 967 549	30 977 286 416	304 611 940	36 365 865 965	49 556 272 430			
201.	Intézményi kiadás	4 756 778 933	1 025 351 112	600 000	3 079 501 504		8 062 731 549	21 691 260	291 838 491		253 590 101	9 115 761 650	6 141 267 086	2 973 934 564	
202.	Intézményi kiadás módosítás	159 609 042	31 571 380	-	127 798 367		746 152 281	22 400 000	143 341 576		105 781 526	911 593 857			
203.	Intézményi kiadás mód. előir.	4 916 387 975	1 056 922 472	600 000	3 207 299 901		9 009 383 830	44 091 260	375 129 927		419 271 627	10 027 655 487			
204.	Polgármesteri hivatali kiadások	1 390 898 657	301 985 189		633 785 952		2 325 649 296		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 389 062 648	2 225 504 972	162 497 716	
205.	Polgármesteri hivatali kiadások módosítás	27 105 150	5 396 972		13 725 171		46 227 293				46 227 293				
206.	Polgármesteri hivatali kiadások mód. előir.	1 418 003 807	307 382 161		647 511 123		2 372 876 589		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 434 229 891			
207.	Pénzügyes pénzbeni ellátás			100 000			100 000					100 000	2 000 000	1 900 000	
208.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			35 000 000			35 000 000					35 000 000	57 500 000	22 500 000	
209.	Hivatali kiadás összesen:	1 390 898 657	301 985 189		633 785 952		2 361 769 296		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 423 102 648	2 295 024 972	128 077 716	
210.	Hivatali kiadás összesen: módosítás	27 105 150	5 396 972		13 725 171		46 227 293					46 227 293			
211.	Hivatali kiadás összesen: mód. előir.	1 418 003 807	307 382 161	35 000 000	647 511 123		2 407 996 589		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 469 329 941			
212.	Kölségvetési szerint főösszeg:	6 684 665 862	1 444 512 098	524 950 000	12 069 845 277	13 883 026 895	34 591 890 042	5 085 732 330	30 004 546 499	144 731 726	39 238 010 496	73 835 810 538	47 170 240 427	26 665 570 111	
213.	Kölségvetési szerint főösszeg módosítás	118 679 563	17 898 955	-	231 033 574	667 932 460	602 487 304	39 226 929	2 599 747 157	168 800 214	2 131 540 214	1 206 052 620			
214.	Kölségvetési szerint főösszeg mód. előir.	6 803 345 425	1 462 211 053	524 950 000	11 829 811 703	14 550 959 355	35 201 287 346	5 124 959 259	31 404 293 656	113 611 940	16 846 470 472	72 042 257 218			

										Forrásból	
I.	A. Cím szám	B. Alcím szám	C. Elő- irányzat csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzat csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Államháztartás Igazgatóság				683 111 324	703 042 620	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				516 200 000		
4.			1	4	Működési bevétel				17 809 068		
5.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				107 562		
6.				8	Finanszírozási bevétel				102 094 394		
7.			1		Működési kiadás						
8.				1	Személyi juttatások				823 726 389		
9.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				66 891 260		
10.				3	Dologi kiadások				220 424 271		
11.			2		Felhalmozási kiadás						
12.				6	Beruházási kiadások				70 600 000		
13.											
14.	2				Estertlánc Eszaki Óvoda Összevon				134 302 653	3 257 850 843	
15.			1	4	Működési bevétel				126 247 635		
16.				8	Finanszírozási bevétel				6 055 018		
17.			1		Működési kiadás						
18.				1	Személyi juttatások				2 055 212 500		
19.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				444 409 293		
20.				3	Dologi kiadások				722 640 540		
21.			2		Felhalmozási kiadás						
22.				6	Beruházási kiadások				21 578 998		
23.											
24.			1	4	Működési bevétel				36 604 404	934 696 015	
25.				8	Finanszírozási bevétel				25 018 234		
26.			1		Működési kiadás						
27.				1	Személyi juttatások				594 949 876		
28.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				127 791 621		
29.				3	Dologi kiadások				306 606 038		
30.			2		Felhalmozási kiadás						
31.				6	Beruházási kiadások				5 351 000		
32.											
33.			1	4	Működési bevétel				33 101 622	852 048 360	
34.				8	Finanszírozási bevétel				31 415 362		
35.			1		Működési kiadás				1 855 754		
36.				1	Személyi juttatások				554 597 167		
37.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				118 044 928		
38.				3	Dologi kiadások				175 414 265		
39.			2		Felhalmozási kiadás						
40.				6	Beruházási kiadások				3 992 000		
41.											
42.			1	4	Működési bevétel				40 063 790	855 426 897	
43.				8	Finanszírozási bevétel				28 640 718		
44.			1		Működési kiadás				3 423 072		
45.				1	Személyi juttatások				529 664 845		
46.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				113 121 561		
47.				3	Dologi kiadások				216 158 581		
48.			2		Felhalmozási kiadás						
49.				6	Beruházási kiadások				8 450 900		
50.											
51.			1	4	Működési bevétel				24 532 857	615 678 581	
52.				8	Finanszírozási bevétel				23 362 815		
53.			1		Működési kiadás				1 379 022		
54.				1	Személyi juttatások				395 980 512		
55.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				85 442 393		
56.				3	Dologi kiadások				130 470 676		
57.			2		Felhalmozási kiadás						
58.				6	Beruházási kiadások				3 785 000		
59.											
60.	3				Közüntérmányeket Működötető Központ				545 763 373	1 355 191 797	
61.			1	4	Működési bevétel				539 452 412		
62.				8	Finanszírozási bevétel				6 310 961		
63.			1		Működési kiadás						
64.				1	Személyi juttatások				165 594 935		
65.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				36 002 711		
66.				3	Dologi kiadások				1 146 270 600		
67.			2		Felhalmozási kiadás						
68.				6	Beruházási kiadások				7 323 551		
69.											
70.	4				Múricez Zsigmond Megyei és Vároai Könyvtár				139 025 732	610 189 337	
71.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				120 901 875		
72.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 500 000		
73.			1	4	Működési bevétel				13 170 000		
74.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				160 509		
75.				8	Finanszírozási bevétel				3 232 948		
76.			1		Működési kiadás						
77.				1	Személyi juttatások				205 420 258		
78.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				44 531 975		
79.				3	Dologi kiadások				132 867 581		
80.			2		Felhalmozási kiadás						
81.				6	Beruházási kiadások				203 969 528		
82.				7	Felújítási kiadások				22 400 000		
83.											

80

										Formában!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányítási szám, cím	D. Kiemelt előirány- zási szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2018. évi módosított előirányzat		
									J.	K.	
									Bevétel	Kiadás	
84.	5				Városi Művelődési Központ				70 265 384	347 474 355	
85.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				650 000		
86.			1	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				64 000 000		
87.			1	5	Felhalmozási bevételek				15 743		
88.				0	Finanszírozási bevételek				3 522 635		
89.			1		Működési kiadás						
90.				1	Személyi juttatások					142 245 445	
91.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					51 214 453	
92.				2	Dologi kiadások					168 984 432	
93.			2		Felhalmozási kiadás						
94.				6	Beruházási kiadások					5 000 000	
95.											
96.	6				Nyíregyházi Csontos Kórus				124 327 372	284 473 931	
97.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 000 000		
98.			1	4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				37 934 400		
99.			1	5	Működési célú átvett pénzeszközök				5 000 000		
100.				5	Finanszírozási bevételek				78 392 972		
101.			1		Működési kiadás						
102.				1	Személyi juttatások					140 956 078	
103.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					27 707 635	
104.				2	Dologi kiadások					105 490 947	
105.			2		Felhalmozási kiadás						
106.				6	Beruházási kiadások					15 000 000	
107.											
108.	7				Jósa András Műzeumi				314 083 658	579 596 622	
109.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				42 273 700		
110.			2	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				46 071 680		
111.			1	4	Működési bevételek				81 952 340		
112.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				2 905 330		
113.				6	Finanszírozási bevételek				140 796 206		
114.			1		Működési kiadás						
115.				1	Személyi juttatások					149 160 593	
116.				1	Munkaadókat terhelő járulékok					53 160 693	
117.				2	Dologi kiadások					194 026 556	
118.			2		Felhalmozási kiadás						
119.				6	Beruházási kiadások					61 520 960	
120.				7	Felújítási kiadások					23 691 700	
121.											
122.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				167 476 157	958 366 673	
123.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				4 758 300		
124.			1	4	Működési bevételek				146 676 650		
125.				6	Finanszírozási bevételek				25 043 677		
126.			1		Működési kiadás						
127.				1	Személyi juttatások					620 606 482	
128.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					124 635 269	
129.				2	Dologi kiadások					184 228 174	
130.			2		Felhalmozási kiadás						
131.				6	Beruházási kiadások					16 500 000	
132.											
133.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				38 252 582	1 028 621 425	
134.			1	4	Működési bevételek				26 941 247		
135.				6	Finanszírozási bevételek				6 411 335		
136.			1		Értéktartalék kiadás						
137.				1	Személyi juttatások					673 841 115	
138.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					147 096 025	
139.				3	Dologi kiadások					201 084 285	
140.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					600 000	
141.			2		Felhalmozási kiadás						
142.				6	Beruházási kiadások					8 000 000	
143.											
144.	10				Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				537 221 093	872 544 235	
145.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				476 499 576		
146.				8	Finanszírozási bevételek				60 721 517		
147.											
148.			1		Működési kiadás						
149.				1	Személyi juttatások					302 031 852	
150.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					64 220 583	
151.				3	Dologi kiadások					64 321 295	
152.				5	Egyéb működési célú kiadások					427 173 482	
153.			2		Felhalmozási kiadás						
154.				6	Beruházási kiadások					13 897 023	
155.											
156.	11				Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				1 417 657	30 302 067	
157.				8	Finanszírozási bevételek				1 417 657		
158.											
159.			1		Működési kiadás						
160.				1	Személyi juttatások					23 514 378	
161.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					4 821 689	
162.				3	Dologi kiadások					1 966 000	
163.											
164.	12				Polgármesteri Hivatal				144 522 626	2 459 329 981	
165.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				78 545 940		
166.			1	2	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
167.			1	4	Működési bevételek				25 998 308		
168.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
169.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 000 000		
170.				6	Finanszírozási bevételek				17 454 378		
171.			1		Működési kiadás						
172.				1	Személyi juttatások					1 418 003 007	
173.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					307 382 161	
174.				3	Dologi kiadások					647 511 123	
175.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					35 100 000	
176.			2		Felhalmozási kiadás						
177.				6	Beruházási kiadások					52 342 880	
178.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
179.											

81

										Főintézmény	
I.	A. Cím száma	B. Al-cím száma	C. Előirányzati csoport száma	D. Kiemelt előirányzati csoport száma	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
180.	13				Intézmények összesen				2 894 809 591	12 456 995 488	
181.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 343 550 691		
182.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				37 574 680		
183.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
184.			1	4	Működési bevételek				1 091 513 290		
185.			2	5	Felhalmozási bevételek				15 748		
186.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				11 119 430		
187.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 107 362		
188.				8	Finanszírozási bevételek				491 130 451		
189.			1		Közhatalmi kiadás						
190.				1	Személyi juttatások					6 334 391 782	
191.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 354 204 638	
192.				3	Dologi kiadások					3 854 911 024	
193.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					35 700 000	
194.				5	Egyéb működési célú kiadások					427 173 482	
195.			2		Felhalmozási kiadás						
196.				6	Beruházás kiadások					427 512 867	
197.				7	Felújítási kiadások					44 091 700	
198.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
199.											
200.	14	1			Önkormányzati feladatok				69 153 240 327	59 550 772 430	
201.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 504 271 705		
202.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 169 064 491		
203.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				335 207 214		
204.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				17 376 552 406		
205.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 106 473 594		
206.			1	4	Működési bevételek				1 840 805 551		
207.			2	5	Felhalmozási bevételek				162 000 000		
208.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				102 282 405		
209.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 150 548 513		
210.				8	Finanszírozási bevételek				31 773 047 043		
211.			1		Közhatalmi kiadás						
212.				1	Személyi juttatások					468 953 643	
213.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					97 906 423	
214.				3	Dologi kiadások					7 975 010 679	
215.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					489 250 000	
216.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 309 063 780	
217.				8	Finanszírozási kiadások					10 844 702 003	
218.											
219.			2		Felhalmozási kiadás						
220.				6	Beruházás kiadások					30 977 286 416	
221.				7	Felújítási kiadások					5 083 967 549	
222.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					304 611 940	
223.											
224.					Működéses				72 047 757 816	72 047 757 918	
225.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 747 622 596		
226.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 169 064 491		
227.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				1 578 558 105		
228.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				17 424 125 000		
229.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 215 373 594		
230.			1	4	Működési bevételek				2 640 379 801		
231.			2	5	Felhalmozási bevételek				162 015 748		
232.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				116 401 924		
233.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 152 056 375		
234.				8	Finanszírozási bevételek				32 270 177 724		
235.			1		Működési kiadás						
236.				1	Személyi juttatások					6 039 345 425	
237.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 462 211 053	
238.				3	Dologi kiadások					11 829 821 703	
239.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					524 950 000	
240.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 736 257 262	
241.				8	Finanszírozási kiadások					10 844 702 003	
242.											
243.			2		Felhalmozási kiadás						
244.				6	Beruházási kiadások					31 404 799 283	
245.				7	Felújítási kiadások					5 128 059 249	
246.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					313 611 940	

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2017. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2018. I. 01.	E. Létszámváltozás		F. VII.01	G. Enged. létszám 2018. XII. 31.
					VII.01	IX.01		
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0				93,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	169,0		169,0			5,0	173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5			1,0	156,5
5.	Tündérlenti Keleti Óvoda	151,0		151,0			9,0	160,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0			1,0	111,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	584,5	-	584,5			16,0	600,5
8.	Nyíregyházi Cantamus Kórus	13,5	6,5	20,0				20,00
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	51,0	-	51,0				51,00
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0				59,00
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0				49,00
12.	Jóss András Múzeum	61,0		61,0				61,00
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ *	-	196,5	196,5				196,50
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ *	-	68,0	68,0				68,00
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény *	-	244,0	244,0				244,00
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ *	-	7,0	7,0				7,00
17.	Polgármesteri Hivatal	265,0	4,0	269,0	2,0			271,00
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"		2,0	2,0				2,00
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	265,0	6,0	271,0	2,0		-	273,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				6,00
21.	Mindösszesen	1 182,0	528,0	1 710,0	2,0		16,0	1 728,0

*2015.01.01-től visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2018. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	1 000,00

1.	A. Bőrvényzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.									
			D.									
			E.									
F.												
G.												
H.												
I.												
J.												
K.												
L.												
M.												
N.												
O.												
P.												
Q.												
R.												
S.												
T.												
U.												
V.												
W.												
X.												
Y.												
Z.												
AA.												
AB.												
AC.												
AD.												
AE.												
AF.												
AG.												
AH.												
AI.												
AJ.												
AK.												
AL.												
AM.												
AN.												
AO.												
AP.												
AQ.												
AR.												
AS.												
AT.												
AU.												
AV.												
AW.												
AX.												
AY.												
AZ.												
BA.												
BB.												
BC.												
BD.												
BE.												
BF.												
BG.												
BH.												
BI.												
BJ.												
BK.												
BL.												
BM.												
BN.												
BO.												
BP.												
BQ.												
BR.												
BS.												
BT.												
BU.												
BV.												
BW.												
BX.												
BY.												
BZ.												
CA.												
CB.												
CC.												
CD.												
CE.												
CF.												
CG.												
CH.												
CI.												
CJ.												
CK.												
CL.												
CM.												
CN.												
CO.												
CP.												
CQ.												
CR.												
CS.												
CT.												
CU.												
CV.												
CW.												
CX.												
CY.												
CZ.												
DA.												
DB.												
DC.												
DD.												
DE.												
DF.												
DG.												
DH.												
DI.												
DJ.												
DK.												
DL.												
DM.												
DN.												
DO.												
DP.												
DQ.												
DR.												
DS.												
DT.												
DU.												
DV.												
DW.												
DX.												
DY.												
DZ.												
EA.												
EB.												
EC.												
ED.												
EE.												
EF.												
EG.												
EH.												
EI.												
EJ.												
EK.												
EL.												
EM.												
EN.												
EO.												
EP.												
EQ.												
ER.												
ES.												
ET.												
EU.												
EV.												
EW.												
EX.												
EY.												
EZ.												
FA.												
FB.												
FC.												
FD.												
FE.												
FF.												
FG.												
FH.												
FI.												
FJ.												
FK.												
FL.												
FM.												
FN.												
FO.												
FP.												
FQ.												
FR.												
FS.												
FT.												
FU.												
FV.												
FW.												
FX.												
FY.												
FZ.												
GA.												
GB.												
GC.												
GD.												
GE.												
GF.												
GG.												
GH.												
GI.												
GJ.												
GK.												
GL.												
GM.												
GN.												
GO.												
GP.												
GQ.												
GR.												
GS.												
GT.												
GU.												
GV.												
GW.												
GX.												
GY.												
GZ.												
HA.												
HB.												
HC.												
HD.												
HE.												
HF.												
HG.												
HH.												
HI.												
HJ.												
HK.												
HL.												
HM.												
HN.												
HO.												
HP.												
HQ.												
HR.												
HS.												
HT.												
HU.												
HV.												
HW.												
HX.												
HY.												
HZ.												
IA.												
IB.												
IC.												
ID.												
IE.												
IF.												
IG.												
IH.												
II.												
IJ.												
IK.												
IL.												
IM.												
IN.												
IO.												
IP.												
IQ.												
IR.												
IS.												
IT.												
IU.												
IV.												
IW.												
IX.												
IY.												
IZ.												
JA.												
JB.												
JC.												
JD.												
JE.												
JF.												
JG.												
JH.												
JI.												
JJ.												
JK.												
JL.												
JM.												
JN.												
JO.												
JP.												
JQ.												
JR.												
JS.												
JT.												
JU.												
JV.												
JW.												
JX.												
JY.												
JZ.												
KA.												
KB.												
KC.												
KD.												
KE.												
KF.												
KG.												
KH.												
KI.												
KJ.												
KK.												
KL.												
KM.												
KN.												
KO.												
KP.												
KQ.												
KR.												
KS.												
KT.												
KU.												
KV.												
KW.												
KX.												
KY.												
KZ.												
LA.												
LB.												
LC.												
LD.												
LE.												
LF.												
LG.												
LH.												
LI.												
LJ.												
LK.												
LL.												
LM.												
LN.												
LO.												
LP.												
LQ.												
LR.												
LS.												
LT.												
LU.												
LV.												
LW.												
LX.												
LY.												
LZ.												
MA.												
MB.												
MC.												
MD.												
ME.												
MF.												
MG.												
MH.												
MI.												
MJ.												
MK.												
ML.												
MN.												
MO.												
MP.												
MQ.												
MR.												
MS.												
MT.												
MU.												
MV.												
MW.												
MX.												
MY.												
MZ.												
NA.												
NB.												
NC.												
ND.												
NE.												
NF.												
NG.												
NH.												
NI.												
NJ.												
NK.												
NL.												
NM.												
NN.												
NO.												
NP.												
NQ.												
NR.												
NS.												
NT.												
NU.												
NV.												
NW.												
NX.												
NY.												
NZ.												
OA.												
OB.												
OC.												
OD.												
OE.												
OF.												
OG.												
OH.												
OI.												
OJ.												
OK.												
OL.												
OM.												
ON.												
OO.												
OP.												
OQ.												
OR.												
OS.												
OT.												
OU.												
OV.												
OW.												
OX.												
OY.												
OZ.												
PA.												
PB.												
PC.												
PD.												
PE.												
PF.												
PG.												
PH.												
PI.												
PJ.												
PK.												
PL.												
PM.												
PN.												
PO.												
PP.												
PQ.												
PR.												
PS.												
PT.												
PU.												
PV.												
PW.												
PX.												
PY.												
PZ.												
QA.												
QB.												
QC.												
QD.												
QE.												
QF.												
QG.												
QH.												
QI.												
QJ.												
QK.												
QL.												
QM.												
QN.												
QO.												
QP.												
QQ.												
QR.												
QS.												
QT.												
QU.												
QV.												
QW.												
QX.												
QY.												
QZ.												
RA.												
RB.												
RC.												
RD.												
RE.												
RF.												
RG.												
RH.												
RI.												
RJ.												
RK.												
RL.												
RM.												
RN.												
RO.												
RP.												
RQ.												
RR.												
RS.												
RT.												
RU.												
RV.												
RW.												
RX.												
RY.												
RZ.												
SA.												
SB.												
SC.												
SD.												
SE.												
SF.												
SG.												
SH.												
SI.												
SJ.												
SK.												
SL.												
SM.												
SN.												
SO.												
SP.												
SQ.												
SR.												
SS.												
ST.												
SU.												
SV.												
SW.												
SX.												
SY.												
SZ.												
TA.												
TB.												
TC.												
TD.												
TE.												
TF.												
TG.												
TH.												
TI.												
TJ.												
TK.												
TL.												
TM.												
TN.												
TO.												
TP.												
TQ.												
TR.												
TS.												
TT.												
TU.												
TV.												
TW.												
TX.												
TY.												
TZ.												
UA.												
UB.												
UC.												
UD.												
UE.												
UF.												
UG.												
UH.												
UI.												
UJ.												
UK.												
UL.												
UM.												
UN.												
UO.												
UP.												
UQ.												
UR.												
US.												
UT.												
UU.												
UV.												
UW.												
UX.												
UY.												
UZ.												
VA.												
VB.												
VC.												
VD.												
VE.												
VF.												
VG.												
VH.												
VI.												
VJ.												
VK.												
VL.												
VM.												
VN.												
VO.												
VP.												
VQ.												
VR.												
VS.												
VT.												
VU.												
VV.												
VW.												
VX.												
VY.												
VZ.												
WA.												
WB.												
WC.												
WD.												
WE.												
WF.												
WG.												
WH.												
WI.												
WJ.												
WK.												
WL.												
WM.												
WN.												
WO.												
WP.												
WQ.												
WR.												
WS.												
WT.												
WU.												
WV.												
WW.												
WX.												
WY.												
WZ.												
XA.												
XB.												
XC.												
XD.												
XE.												
XF.												
XG.												
XH.												
XI.												
XJ.												
XK.												
XL.												
XM.												
XN.												
XO.												
XP.												
XQ.												
XR.												
XS.												
XT.												
XU.												
XV.												
XW.												
XZ.												
YA.												
YB.												
YC.												
YD.												
YE.												
YF.												
YG.												
YH.												
YI.												
YJ.												
YK.												
YL.												
YM.												
YN.												
YO.												
YP.												
YQ.												
YR.												
YS.												
YT.												
YU.												
YV.												
YW.												
YZ.												
ZA.												

		Forrásból			
A.	B.	C.	D.	E.	
Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	Módszár	2018. évi, havi mód. előir.	
2.	Óvodai rendelő (Füzési utca)	Árnyékosítási utcai hálózatra, óvodai rendelői tető felújítása	7 000 000		7 000 000
3.	Óvodai rendelő (Székely u.55)	3 db lépcsőházi rendelői lélektöltés	12 000 000		12 000 000
4.	Vidéki Óvodai (Fagylás 1. tér 2.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere befektetésű, hőszigetelés felújításával	2 500 000		2 500 000
5.	Egészségügyi Alapítványok Igazgatóság összesen		21 500 000		21 500 000
6.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tüz utca 1-3.)	Belsőcsatornák átvezetése, cseréje (I-II. ütem)	2 000 000		2 000 000
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Körösi utca 33.)	Ünnepek cseréje járólappra, parkettára a csoportosobekben	3 500 000		3 500 000
8.	Eszterlánc Északi Óvoda (Körösi utca 33.)	A csoportosobákban tűzveszélyességének vizsgálata statisztikával, javítás.			
9.	Eszterlánc Északi Óvoda (Körösi utca 33.)	Játszóudvar teraszrendezés	7 000 000		7 000 000
10.	Eszterlánc Északi Óvoda (Körösi utca 33.)	Edzőterem felújítása	4 000 000		4 000 000
11.	Eszterlánc Északi Óvoda (Telephely (Hévíz utca 5.)	Az első teraszok átvezetése	4 000 000		4 000 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda (Nyitólépcső Tagintézmény (Hévíz u. 10.)	Belső csatornák átvezetése, cseréje, A legelső lépcsőházi átvezetés, A folyóvíz csatlakozás cseréje	4 000 000		4 000 000
13.	Eszterlánc Északi Óvoda (Nyitólépcső Tagintézmény (Hévíz u. 10.)	Belső csatornák átvezetése, cseréje, A legelső lépcsőházi átvezetés, A folyóvíz csatlakozás cseréje	5 000 000		5 000 000
14.	Eszterlánc Északi Óvoda (Rapszög Tagintézmény (Körösi u. 32/a)	Belsőcsatornák átvezetése, cseréje	2 000 000		2 000 000
15.	Eszterlánc Északi Óvoda (Rapszög Tagintézmény (Körösi u. 32/a)	Felújítások, lambériák cseréje	2 000 000		2 000 000
16.	Eszterlánc Északi Óvoda (Rapszög Tagintézmény (Körösi u. 32/a)		24 000 000		24 000 000
17.	Gyermekház Déli Óvoda (Köncskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső csatornák átvezetése, cseréje	7 000 000		7 000 000
18.	Gyermekház Déli Óvoda (Köncskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Radiátor cseréje	5 000 000		5 000 000
19.	Gyermekház Déli Óvoda (Köncskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Árnyékosítási utcai hálózatra, óvodai rendelői tető felújítása	3 500 000		3 500 000
20.	Gyermekház Déli Óvoda (Köncskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Köncskereső (II. ütem)	3 500 000		3 500 000
21.	Gyermekház Déli Óvoda (Mandabokor Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Árnyékosítási utcai hálózatra, óvodai rendelői tető felújítása		1 000 000	1 000 000
22.	Gyermekház Déli Óvoda (Mandabokor Tagintézmény (Mandabokor)	Pereszke felújítása	4 000 000		4 000 000
23.	Gyermekház Déli Óvoda (Mandabokor Tagintézmény (Mandabokor)	Spárga felújítása	4 000 000		4 000 000
24.	Gyermekház Déli Óvoda (Mandabokor Tagintézmény (Mandabokor)	Töltéshinta felújítása	8 000 000		8 000 000
25.	Gyermekház Déli Óvoda (Mandabokor Tagintézmény (Mandabokor)	Önálló vízellátás felújítása		1 500 000	1 500 000
26.	Gyermekház Déli Óvoda (Mandabokor Tagintézmény (Mandabokor)	Felújítások, átvezetés és másodlagos felújítása	4 500 000		4 500 000
27.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Tornaszobában lépcsővezetős felújítás cseréje	2 000 000		2 000 000
28.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Óvoda nyílászárók felújítása az utcai fronton, utcai kertkapu és fűtési felújítása		1 250 000	1 250 000
29.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Belsőcsatornák átvezetése, cseréje, kapuk felújítása	1 000 000		1 000 000
30.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Fűtési rendszer felújítása, cseréje, közbiztonsági, esztétikai előírások betartása a bejárati ajtóknál	1 500 000		1 500 000
31.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Járda felújítás	1 500 000		1 500 000
32.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000		4 000 000
33.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Belsőcsatornák átvezetése, cseréje, cseréje, cseréje, cseréje	1 000 000		1 000 000
34.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)	Elektromos hálózat felújítása az elektromos betáplálás (teljeskörű felújítás) felújítása -napirendi felújítás miatt		6 000 000	6 000 000
35.	Gyermekház Déli Óvoda (Rozsátsokor Tagintézmény (Rozsátsokor 17.)		40 500 000	12 400 000	61 900 000
36.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Kort 1-2.)	Óvodai játszótér felújítása, biztonságossá tétele		15 000 000	15 000 000
37.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Liget Tagintézmény (Liget F. u. 32-34.)	Játszóudvar minősítetlen biztonságossá tétele	6 500 000		6 500 000
38.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Közzér Tagintézmény (Közzér u. 10.)	Épület belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezetékek korszerűsítése	15 000 000		15 000 000
39.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Közzér Tagintézmény (Közzér u. 10.)	Lapostető beépítés miatti vízszigetelés		2 817 000	2 817 000
40.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Közzér Tagintézmény (Közzér u. 10.)	Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		1 200 000	1 200 000
41.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Közzér Tagintézmény (Közzér u. 10.)	Három fázisú mérők átvezetése az utcai fronton, időszerűsítés, időszerűsítés		935 400	935 400
42.	Tündérvárosi Keleti Óvoda (Közzér Tagintézmény (Közzér u. 10.)		21 500 000	19 952 400	41 452 400
43.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Körösi utca 32.)	4 csoportosoba átvezetése, cseréje (I. - II. ütem)	2 000 000		2 000 000
44.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Körösi utca 32.)	Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000		2 200 000
45.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Körösi utca 32.)	A lépcsőház burkolatának, és a radiátorok takarócsákjának cseréje	3 000 000		3 000 000
46.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Körösi utca 32.)	Az óvodai tornaszobák felújítása, tartó oszlopainak és a korlátok felújítása	2 000 000		2 000 000
47.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Körösi utca 32.)	Játszóudvar esztétikailag javításának cseréje (I.-II. ütem)	2 000 000		2 000 000
48.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Körösi utca 32.)		11 200 000		11 200 000
49.	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	32 352 400	148 552 400
50.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Fűtési rendszer felújítása	1 500 000		1 500 000
51.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Teljes tető felújítás	16 000 000	16 000 000	
52.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Fűtési korszerűsítés	18 000 000	18 000 000	
53.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000	7 000 000	
54.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000		15 500 000
55.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Fűtési korszerűsítés, tervezetés	1 500 000		1 500 000
56.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000		13 000 000
57.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Viesblokk részleges felújítás		600 000	600 000
58.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Fűtési korszerűsítés + tervezetés	1 500 000		1 500 000
59.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház	Lambéria csere	2 000 000		2 000 000
60.	Városi Galéria	Elektromos elosztó szekrény szabványosítás, lámpatestek korszerűsítése		999 490	999 490
61.	Váci Művelődési Központ Városi Művelődési Ház		76 000 000	39 400 510	115 400 510
62.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dósa utca 1.)	Radiátorok cseréje	4 000 000		4 000 000
63.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dósa utca 1.)	Belső ajtók cseréje	2 200 000		2 200 000
64.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dósa utca 1.)	Homlokzati felújítás	800 000		800 000
65.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dósa utca 1.)	Csoportosobákban padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000		2 000 000
66.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dósa utca 1.)	Önálló vízellátás felújítása	1 400 000		1 400 000
67.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dósa utca 1.)	A fűtési rendszer felújítása és a szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje		650 000	650 000

92

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	Előirányzat	2018.06. hány mód. előír.
68.	6 sz. Hefelejcs Bócsabé (Sarkantyú u.30-36.)	Konyhai légtérrel cseréje (2 db málvány, 1 db utóközvetlen annál, mosogatók cseréje), 1 db hátrányos elmozdító csereje	2 700 000		2 700 000
69.	9 sz. Mészáros Bócsabé (Stadion utca 2/a)	Udvari vízvétel csatlakozás elmozdítása	2 500 000	1 200 000	1 200 000
70.	10 sz. Kőrös Bócsabé (Tócsa u. 7.)	Belső burkolatok felújítása (szőnyegek, parketták, burkolatok) cseréje, vízvezeték, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása, kácsolás, kácsolás felújítása	2 500 000	1 200 000	1 200 000
71.	11 sz. Kőrös Bócsabé (Tócsa u. 7.)	Belső felújítások (szőnyegek, parketták, burkolatok) cseréje	1 700 000		1 700 000
72.	12 sz. Bakaháza Bócsabé (Környök utca 2/a)	Méreg átutó és kócskáló helyiség felújítása, burkolás	2 000 000		2 000 000
73.		Belső felújítás	6 000 000		6 000 000
74.		Építési költségvetés felújítása		1 950 000	1 950 000
75.		Építési költségvetés felújítása		800 000	800 000
76.		B csoport beépített szék anyagainak cseréje	5 000 000		5 000 000
77.		B csoport beépített szék anyagainak cseréje	5 000 000		5 000 000
78.	14 sz. Bócsa Bócsabé (Tócsa u. 1/a)	2. étteremben előkészítőkészlet cseréje	1 000 000		1 000 000
79.	15 sz. Aprajfalva Bócsabé (Füzeház János tér 1/a)	Személyzeti szék és ülőalkatlat padló- és felburkolással, maratonos cseréje	2 000 000	2 000 000	
80.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapítványi Intézmény Összesen		35 300 000	180 000	35 480 000
81.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz 2.)	Személyzeti szék felújítása, burkolás	7 000 000		7 000 000
82.	Hűsök Ottóna (Pásztor u. 29/35.)	Utcai térszékkel cseréje, gázkazán parketták felújítása, csapadékvíz elvezetési rendszer felújítása	15 000 000		15 000 000
83.	Hűsök Ottóna (Pásztor u. 29/35.)	Lakásosok: konyha, szobák helyiségek festése, pihenőkamra ábrázolmányok cseréje	5 000 000		5 000 000
84.	Hűsök Ottóna (Vécsey köz)	Építési költségvetés felújítása	500 000		500 000
85.	Hűsök Klubja - Orca (Fő u. 2.)	Építési költségvetés felújítása	3 000 000		3 000 000
86.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Összesen		31 000 000	580 000	31 580 000
87.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		286 000 000	6 368 110	279 631 890
88.		"D" épületben a padló felújítása II. utas	10 000 000		10 000 000
89.		"E" épületben a padló felújítása I. utas	7 000 000		7 000 000
90.		"B" épületben a padló felújítása I. utas	2 500 000		2 500 000
91.	Polgármesteri Hivatal	"A" épületben a padló felújítása II. utas	4 000 000		4 000 000
92.		Tetőfelújítások (vízvezeték, fűtési és gázvezeték) felújítása	1 500 000		1 500 000
93.		Építési költségvetés felújítása, beépített szék, ülőalkatlat	6 000 000		6 000 000
94.		Köztisztviselői felújítások (padló, felújítás, burkolás, felújítás, felújítás)	3 000 000		3 000 000
95.	Polgármesteri Hivatal Összesen		34 000 000		34 000 000
96.	Intézményi mindösszesen:		314 000 000	6 368 110	307 631 890
97.	Tartalékkeret	Üzemeltetés	65 378 487	4 225 690	69 604 177
98.	Üzemeltetésre átutalt vízközmű díj megfizetése		100 000 000		100 000 000
99.	Intézményi konyhák (több helyiségek)	Lapostető karbantartás (ÁH, Iktóla, Gimnázium, Középiskola) épületkarbantartás felújítása, falazatok vízszigetelése az előkészített szabványi előírások alapján, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása, vízvezeték, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása, vízvezeték, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása	5 000 000		5 000 000
100.		Építési költségvetés felújítása, vízvezeték, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása, vízvezeték, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása	5 000 000	5 000 000	
101.	Szekes utca 28. Önkormányzati dírtér	Városi dírtér felújítása, vízvezeték, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása, vízvezeték, fűtési és gázvezeték elvezetési rendszerek felújítása		6 250 000	6 250 000
102.		Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főpánkány átfestése		900 000	900 000
103.	Hűsök tere 3.	Tetőújítás cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000		70 000 000
104.	2017. évről áthúzódó felújítási feladatok				
105.	Felhőt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Sóstó utca, Fácán u.2.)	Gázvezeték cseréje kéményvel együtt, gázvezeték helyreállítás, engedélyeztetéssel	2 650 000		2 650 000
106.	Esztelánc Északi Óvoda Kerekoldali Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetveszélyes játszótér felújítása (krisztus- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000		2 800 000
107.	Gyermek Ház Ódai Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje	500 000		500 000
108.	Vándarkert Keleti Óvoda (Kort köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyvesztés miatt	671 478		671 478
109.	Búzásom Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000		220 000
110.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középsiskola, Szakiskola és Kollégium (Nyíregyháza, Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelés, belső festés javítása	1 980 884	2 750 000	4 730 884
111.		Belső felújítás	50 000 000		50 000 000
112.	Polgármesteri Hivatal	Köztisztviselői felújítások felújítása	6 350 000		6 350 000
113.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000		6 350 000
114.		Padlózat felújítás "D" épület földszint	6 350 000	630 000	6 980 000
115.	Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751		1 744 751
116.	Hefelejcs Bócsabé (Sarkantyú u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és kicserélése a garázsok felől, az ingatlan NY-4 oldalán	1 200 000		1 200 000
117.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetségfejlesztő Kollégium (Füzeház János tér 1/a)	Konyhai légtérrel berendezésbe hőszigetelés beépítése, fagyállóvá tétele	2 749 650		2 749 650
118.	Fültes Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és záróföldem utólagos hőszigetelése	4 000 000		4 000 000
119.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000		260 000
120.	Önkormányzat összesen		341 205 250	1 304 110	342 509 360
121.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	36 000 000		36 000 000
122.		Közutak, hidak fenntartása	188 229 000	159 479 000	28 750 000
123.	Vagyoni kiadások			3 800 146	3 800 146
124.	Városüzemeltető kiadások		4 187 606 360	177 669 773	4 365 276 133
125.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 681 700	22 400 000	44 081 700
126.	Mindösszesen		5 668 752 390	39 326 919	5 708 079 309

93

A.		B.	C.	D.	E.
Üzemeltetendő feladatok (dolgozók fizetés, anyagellátás, karbantartás)		Feladat	2018. év	Módosítás	2018.06. havi mód. előir.
2.	Erzsebetné Erősi Óvoda Napközi Tagintézmény (Stúdió u. 22/a)	Fullasztó fedés javítása		800 000	800 000
3.		Újra-építések esztétikus mivelti csereje		950 000	950 000
4.	Erzsebetné Erősi Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Király Gy. u. 2/1)	újra-építések esztétikus mivelti csereje; folyamos dugulás miatt esztétikus		2 800 000	2 800 000
5.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda Képzőtagintézmény (Tünde Ir. 2.)	hűtőberendezés felújítása		200 000	200 000
6.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda Képzőtagintézmény (Kassa u. 27.)	Felújításokból felújítás utáni esztétikus helyreállítások javítása		250 000	250 000
7.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda Képzőtagintézmény (Vécsey Rd. 4-6.)	Használati tárgyak, gyermekeszközök, játékok és egyéb cseréje.	3 500 000		3 500 000
8.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda Képzőtagintézmény (Rozsnyó u. 17.)	Belső helyiségek felújítása, tisztálkodás, tisztálkodás, festés, nyílászárók	2 000 000		2 000 000
9.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda Képzőtagintézmény (Rajcsy Zs. u. 12.)	Belső helyiségek festése, mázolás, esztétikus mivelti csereje	3 500 000		3 500 000
10.	Pócsaszem Nyitási Óvoda Aranykő Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyhai szennyvízelvezető rendszer felújítása és karbantartása		450 000	450 000
11.		Árnyékosított terület felújítását, tisztálkodásának, tisztálkodásának felújítását felújítás utáni	2 000 000		2 000 000
12.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Sánc utca) u. 29-30)	Fűtőrendszer karbantartásának felújítása és tisztálkodásának csereje		100 000	100 000
13.					
14.	Labirintus Bölcsőde (Körte Gy. utca 30)	Vízvezető rendszer felújítása, tisztálkodás, tisztálkodás miatt csereje		920 000	920 000
15.		Építési felújítás miatt esztétikus mivelti csereje		1 300 000	1 300 000
16.	5. sz. Óvoda Bölcsőde (Vécsey Rd. 71.)	Felújítás, esztétikus mivelti csereje	1 200 000	1 200 000	-
17.	6. sz. Helyettes Bölcsőde (Harcos utca u. 20-26. 1)	Felújítás, fel- és padlóburkolatok cseréje, festése, beépített melegek kompleksi felújítása	4 500 000		4 500 000
18.	6. sz. Miskolc Bölcsőde (Stúdió utca 2/a)	Belső festés, mázolás munkák	3 000 000	3 000 000	-
19.	10. sz. Katica Bölcsőde (Tó u. 1.)	Belső munkák mázolás, új épület belső festése	3 000 000		3 000 000
20.	Borkányi bejáró hulladéklerakó	Árnyékosított terület felújítását, tisztálkodásának, tisztálkodásának felújítását felújítás utáni		254 000	254 000
		Karbantartás utáni esztétikus mivelti csereje		1 000 000	1 000 000
21.	Görögfalvi községi	Az 22200/173 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház felújítása		150 000	150 000
22.	2017. évi felújítási feladatok				
23.	Erzsebetné Erősi Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Király Gy. u. 2/1)	Csővezető rendszer felújítása munkák	421 513		421 513
24.	Erzsebetné Erősi Óvoda Képzőtagintézmény (Körte Gy. u. 2/1)	Levegőtől gyermekmunkák tisztálkodásának, a felújítás utáni tisztálkodásának	420 000		420 000
25.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda (Kassa u. 27.)	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda Képzőtagintézmény felújításának csereje	400 000		400 000
26.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda Képzőtagintézmény (Rozsnyó u. 17.)	Csővezető rendszer munkák	210 000		210 000
27.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Harcos utca u. 12)	Konyhai vízvezető rendszer felújítása munkák	950 000		950 000
28.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 6.)	Építési felújítás karbantartása	127 000		127 000
29.	2. sz. Idősek Klubja (Oros. F. u. 8.)	Csővezető rendszer karbantartása	115 000		115 000
30.	Orosi Rendelő (Nyíregyháza-Orsi. Rendelő u. 8.)	Építési felújítás karbantartása	25 000		25 000
31.	Gyermekorvos Haza Déli Óvoda (Kassa u. 27.)	Csővezető rendszer karbantartása	25 000		25 000
32.	Összesen		25 392 513	5 064 000	30 457 513

55

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves köhatással járó feladatai

11. melléklet

		Forintban!					
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. KIADÁS			F. 2020. és további évek
				2018.	2019.		
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) *	262 128 027	255 420 483	1 907 544	1 600 000	3 200 000	
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	15 000 000	10 000 000	20 000 000	
4.	Fásor rekonstrukciók tervezetése	4 926 753	3 318 612	1 606 141			
5.	Városi zöldfelületek felmérése	54 528 972	39 528 972		15 000 000		
6.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	79 358 451	32 858 451	15 500 000	15 500 000	15 500 000	
7.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	427 621 123	363 113 123	16 508 000	16 000 000	32 000 000	
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 914 886 518	16 895 946 293	6 540 225	6 200 000	6 200 000	
9.	Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	96 677 034	34 447 034	62 230 000			
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) *	5 739 690	2 119 690	905 000	905 000	1 810 000	
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	22 500 000	-	15 000 000	2 500 000	5 000 000	
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	31 348 265	22 348 265	9 000 000			
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,15.,20.,21.,32.,34.,60.,65.,66. 70.sorai)	17 944 714 833	17 649 100 923	144 198 910	67 705 000	83 710 000	
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 944 912 301	11 754 351	1 760 251 125	172 906 825		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 366 410 535	14 326 330	1 176 446 449	175 637 756		
16.	Bencs Villa és Vencégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	304 675 681	251 254 543	53 421 138			
17.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	391 400 609	38 343 504	353 057 105			
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	407 800 000	2 485 000	101 108 501	304 206 499		
19.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 129 768 389	258 773 544	1 870 994 845			
20.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 313 481 480	465 072 380	848 409 100			
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 914 000 000	36 310 860	2 718 332 725	159 356 415		
22.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 107 435	14 439 040	283 668 395			
23.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	-	42 376 419	1 078 623 581		

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. KIADÁS			F. 2020. és további évek
				2018.	2019.	2020. és további évek	
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	701 621 270	32 771 939	668 849 331			
25.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)	901 855 317	6 843 995	57 401 400	837 610 922		
26.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	74 595 815	61 550 978	13 044 837			
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 052 009 081	39 273 364	1 012 729 717			
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	156 432 161	808 900	43 836 164	111 787 097		
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	396 840 830	2 298 700	105 310 028	289 231 902		
30.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	627 227 209	3 111 500	169 016 087	455 099 622		
31.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	30 414 995	5 435 568	17 595 023	7 384 404		
32.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 392 457	94 983 082	125 396 909	77 589 475	107 412 991	
33.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	629 726 235	542 754 639	86 971 596			
34.	Szoc. alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	224 731 353	211 272 588	13 458 765			
35.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	574 000 000	2 649 508	294 475 506	276 874 986		
36.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	11 684 000	134 909 300	764 467 935	814 938 765	
37.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	241 210 420	3 126 973	237 963 947	119 500		
38.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	340 800 424	8 890 000	103 470 606	90 770 606	137 669 212	
39.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	635 000	91 220 256	503 144 756	4 999 988	
40.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	15 809 380	9 263 663	6 545 717			
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	2 029 074	3 364 926			
42.	ERASMUS+Silver Learners	3 720 000	2 144 229	1 575 771			
43.	CITYWALK projekt	57 545 850	4 276 075	23 823 623	29 446 152		
44.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	6 310 934 056	3 471 789 530	1 671 923 718	3 167 220 808		
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)	79 750 000	4 937 400	35 184 537	20 557 184	19 070 879	

57

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

11. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. F. KIADÁS		
				2018.	2019.	2020. és további évek
				46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	789 584 529
47.	Gazdaságfejlesztést és munkaeő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	279 400	28 729 510	36 154 450	934 936 640
48.	MTMI Élőmőközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	255 792 007	170 800	238 260 451	10 303 376	7 057 380
49.	Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	805 519 592	27 954 647	776 414 067	1 150 876	
50.	Indiaház és Madárőpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	844 700 751	11 159 750	53 219 373	362 434 080	411 887 548
51.	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 051 115 767	25 112 073	1 017 007 907	3 095 787	
52.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 189 605 006	1 185 697 209	3 003 907 797		
53.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	1 681 543 175	65 303 696	1 616 239 479		
54.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 617 053 816	120 780	240 858 415	3 376 074 621	
55.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 741 309 304	9 525 000	944 660 231	2 787 124 073	
56.	Nyíregyházi Szabadtéri Szőnpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 325 614 226	46 382 740	1 279 231 486		
57.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	-	97 805 184	310 461 560	276 845 756
58.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	-	125 644 100	352 671 283	343 572 117
59.	Területi Infrastrukturális fejlesztések -Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza területén	1 882 190 000	808 000	1 881 382 000		
60.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (73.-86., 88-110., 112.-115., 118-120., 122.,125. sorai)	52 038 089 256	6 992 070 552	25 470 961 495	16 517 265 933	3 057 791 276
61.	Mindösszesen	69 982 804 089	24 641 171 475	25 615 160 405	16 584 970 933	3 141 501 276

* Tartalmazza a 2021. év előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 055 026 107	5 168 984 491	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 733 305 637	1 578 838 105	800 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	20 199 850 981	17 424 125 086	4 043 770 925	1 197 419 131	520 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 215 978 584	11 351 500 000	11 380 500 000	11 463 000 000
5.	Működési bevételek	2 916 978 877	2 940 579 881	2 950 000 000	3 030 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	182 015 748	148 000 000	128 000 000	138 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	110 420 776	114 401 924	115 000 000	120 000 000	125 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 152 548 513	1 152 656 375	250 000 000	250 000 000	250 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	39 777 580 194	24 758 270 925	21 825 919 131	21 396 000 000
10.	Hitelek bevétele	154 637 427	790 052 468	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	21 316 838 294	14 549 401 720	4 000 000 000	1 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	31 278 178 647	32 270 177 724	19 713 401 720	7 170 000 000	4 170 000 000
15.	Bevételek összesen	73 835 810 538	72 047 757 918	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 803 345 425	6 500 000 000	6 550 000 000	6 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 444 312 098	1 462 211 053	1 370 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
19.	Dologi kiadások	12 050 845 277	11 829 821 703	8 500 000 000	8 500 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	524 950 000	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	15 500 000	25 371 127	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	2 257 788 485	2 625 487 967	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Elvonások és befizetések	153 917 699	153 917 699	-	-	-
25.	Általános tartalék	100 000 000	14 178 256	100 000 000	100 000 000	100 000 000
26.	Céltartalék	1 146 533 659	917 302 213	500 000 000	300 000 000	200 000 000
27.	Felhalmozási kiadások					
28.	Beruházások	19 987 922 250	20 038 456 271	15 720 354 429	5 157 618 477	2 230 521 913
29.	Pályázatok tartaléka	14 016 624 190	11 366 343 012	2 906 968 216	111 834 654	-
30.	Felújítási kiadások	5 088 732 330	5 128 059 249	529 350 000	478 300 000	397 100 000
31.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	-	142 195 030	-	-	-
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	133 231 726	159 916 910	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
34.	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 203 055 915	39 084 672 645	25 542 253 131	22 588 621 913
35.	Hitelek törlesztése	46 000 000	681 415 041	217 000 000	283 666 000	307 378 087
36.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
38.	Finanszírozási kiadások összesen	10 209 286 962	10 844 702 003	5 387 000 000	3 453 666 000	2 977 378 087
39.	Kiadások összesen	73 835 810 538	72 047 757 918	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
40.						
41.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 068 891 685	- 21 425 475 721	- 14 326 401 720	- 3 716 334 000	- 1 192 621 913
42.	Finanszírozási hiány/többlet	21 068 891 685	21 425 475 721	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913

38

		Fenntartóint													
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Céltartalék	Összesen
1.	Megnevezés														
2.	BELTÉLEK														
3.	Önálló vállalkozások működési támogatásai	602 238 876	425 981 639	423 170 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239	423 176 239
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	330 508 920	85 596 419	78 917 239	59 865 337	77 615 633	59 812 583	70 012 830	316 521 379	5 001 849	89 794 029	98 511 833	113 021 903	1 135 634 136	1 135 634 136
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 667 186 169	5 200 726 157	858 424 180	3 027 480 778	279 566 346	3 132 321 883	7 412 213 319	5 697 336 134	7 572 281 489	4 713 131 131	3 511 111 131	99 130 298	37 232 175 076	37 232 175 076
6.	Közhatalmi bevételek	50 900 000	50 900 000	4 302 000 000	203 000 000	260 728 194	181 500 000	110 550 000	316 900 000	4 429 900 000	2 340 000 000	1 38 900 000	1 120 900 000	11 213 916 274	11 213 916 274
7.	Működési bevételek	402 777 852	240 713 798	241 941 187	422 453 468	152 325 580	25 569 983	58 627 258	61 708 569	211 251 000	98 501 272	122 764 285	210 278 000	2 866 529 684	2 866 529 684
8.	Felhalmozási bevételek	15 158 666	15 158 666	13 168 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666	15 158 666
9.	Működési célú államháztartáson belülről	85 000 000	2 868 864	4 176 868	4 230 864	1 500 000	8 300 000	3 130 000	31 700 347	215 700 167	11 200 167	1 500 000	334 900	112 600 928	112 600 928
10.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről	417 927 850	13 789 187	19 789 187	55 885 542	13 295 187	160 299 187	31 700 187	31 700 187	215 700 167	11 200 167	1 500 000	2 202 200 000	23 700 172 724	23 700 172 724
11.	Felhalmozási bevételek		134 687 427	21 482 254 258	991 998 077	500 000 000	308 998 000	509 998 000	509 998 000	215 700 167	11 200 167	1 500 000	2 202 200 000	23 700 172 724	23 700 172 724
12.	Bevételek összesen:	5 046 025 877	6 137 966 853	37 391 800 410	5 173 363 321	1 684 866 501	2 615 426 700	3 250 621 474	3 250 621 474	5 697 336 134	1 258 714 027	1 339 264 319	11 200 000 000	72 007 272 918	72 007 272 918
13.	ÁLLAMTARTALÉK														
14.	Államháztartás	5 046 025 877	6 137 966 853	37 391 800 410	5 173 363 321	1 684 866 501	2 615 426 700	3 250 621 474	3 250 621 474	5 697 336 134	1 258 714 027	1 339 264 319	11 200 000 000	72 007 272 918	72 007 272 918
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027	1 258 714 027
16.	Dologi kiadások	37 047 679	1 011 400 144	921 488 059	928 555 078	961 021 416	1 061 511 464	1 061 511 464	1 061 511 464	1 061 511 464	1 061 511 464	1 061 511 464	1 061 511 464	1 061 511 464	1 061 511 464
17.	Felhalmozási célú kiadások	137 213 530	34 688 076	34 495 076	34 518 076	84 332 072	28 031 272	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072
18.	Felhalmozási célú kiadások	137 213 530	34 688 076	34 495 076	34 518 076	84 332 072	28 031 272	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072	98 362 072
19.	Ellátás célú kiadások	509 238 137	1 642 483 286	532 302 208	1 169 309 804	974 521 108	3 218 721 419	3 218 721 419	3 218 721 419	3 218 721 419	3 218 721 419	3 218 721 419	3 218 721 419	3 218 721 419	3 218 721 419
20.	Felhalmozási célú kiadások	21 585 750	93 376 937	138 873 834	363 959 760	418 511 560	303 201 419	210 900 076	563 228 519	299 180 119	481 121 493	1 158 603 000	700 207 442	3 218 721 419	3 218 721 419
21.	Ellátás célú kiadások	1 661 285 852	3 189 333	4 983 333	333 128 368	2 383 330	25 268 077	6 731 473	13 132 333	91 216 000	9 336 473	3 000 333	5 152 242	31 211 900	31 211 900
22.	Külföldi kiadások			3 000 000 000		885 419 001				4 565 000 000				40 544 700 000	40 544 700 000
23.	Külföldi kiadások	4 945 936 080	3 659 720 454	5 545 565 321	9 483 918 883	9 718 719 691	3 501 911 819	4 159 420 718	4 279 448 795	8 232 621 653	7 261 313 053	5 481 920 942	23 806 317 176	72 007 272 918	72 007 272 918
24.	Bevételek összesen:	4 945 936 080	3 659 720 454	5 545 565 321	9 483 918 883	9 718 719 691	3 501 911 819	4 159 420 718	4 279 448 795	8 232 621 653	7 261 313 053	5 481 920 942	23 806 317 176	72 007 272 918	72 007 272 918
25.	Bevételek összesen:	4 945 936 080	3 659 720 454	5 545 565 321	9 483 918 883	9 718 719 691	3 501 911 819	4 159 420 718	4 279 448 795	8 232 621 653	7 261 313 053	5 481 920 942	23 806 317 176	72 007 272 918	72 007 272 918
26.	Bevételek összesen:	4 945 936 080	3 659 720 454	5 545 565 321	9 483 918 883	9 718 719 691	3 501 911 819	4 159 420 718	4 279 448 795	8 232 621 653	7 261 313 053	5 481 920 942	23 806 317 176	72 007 272 918	72 007 272 918

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruhozás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					3 210 000	3 210 000					3 210 000
3.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása módosítás					- 3 000 000	- 3 000 000					- 3 000 000
4.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása mód. előir.					210 000	210 000					210 000
5.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
6.	Szakmai programok támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000					- 1 000 000
7.	Szakmai programok támogatása mód. előir.					-	-					-
8.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000					1 000 000
9.	Működési célú támogatás módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000					- 1 000 000
10.	Működési célú támogatás mód. előir.					-	-					-
11.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000					1 000 000
12.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000					- 1 000 000
13.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok mód. előir.					-	-					-
14.	Eszterlánc Alapítvány					210 000	210 000					210 000
15.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
16.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
17.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
18.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenítésének támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
19.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000					200 000
20.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) módosítás				- 200 000		- 200 000					- 200 000
21.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) mód. előir.											
22.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000					300 000
23.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele módosítás				- 300 000		- 300 000					- 300 000
24.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele mód. előir.											
25.	ÖSSZESEN:	-	-	-	500 000	5 210 000	5 710 000	-	-	-	-	5 710 000
26.	ÖSSZESEN : módosítás	-	-	-	- 500 000	- 3 000 000	- 3 500 000	-	-	-	-	- 3 500 000
27.	ÖSSZESEN : mód. előirányzat	-	-	-	-	2 210 000	2 210 000	-	-	-	-	2 210 000

100

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000					2 200 000
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					10 500 000	10 500 000					10 500 000
4.	NYVDE- Diáksport támogatás					26 500 000	26 500 000					26 500 000
5.	Szabadidősport					5 500 000	5 500 000					5 500 000
6.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000					4 500 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 200 000	5 200 000					5 200 000
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000					9 000 000
9.	Sport ösztöndíj rendszer módosítás	- 9 000 000				9 000 000						-
10.	<i>Sport ösztöndíj rendszer mód. előír</i>	-				<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>					<i>9 000 000</i>
11.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000					7 000 000					7 000 000
12.	Olimpiai felkészülés támogatása módosítás	- 7 000 000				7 000 000						-
13.	<i>Olimpiai felkészülés támogatása mód. előír.</i>	-				<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>					<i>7 000 000</i>
14.	Mobil műjégpálya (légidő vásárlás)KGY határozattal elf.											-
15.	ÖSSZESEN	16 000 000	-	-	-	54 400 000	70 400 000	-	-	-	-	70 400 000
16.	ÖSSZESEN módosítás	- 16 000 000	-	-	-	16 000 000	-	-	-	-	-	-
17.	ÖSSZESEN mód. előír.	-	-	-	-	70 400 000	70 400 000	-	-	-	-	70 400 000

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000
3.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Pályázati önerő módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000				-	- 1 000 000
5.	<i>Pályázati önerő mód. előir.</i>					-	-				-	-
6.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000
7.	Művészeti ösztöndíj	5 200 000					5 200 000				-	5 200 000
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					695 639	695 639				-	695 639
9.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) módosítás				327 000	327 000					-	
10.	<i>Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előir.</i>				327 000	368 639	695 639				-	695 639
11.	Kiadványok támogatása					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
12.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
13.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
14.	Települési Értéktár Bizottság				665 247		665 247				-	665 247
15.	Települési Értéktár Bizottság módosítás	60 000	221 793		- 281 793						-	
16.	<i>Települési Értéktár Bizottság mód. előir.</i>	60 000	221 793		383 454		665 247				-	665 247
17.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
18.	Szépkorúak Akadémiája módosítás					- 600 000	- 600 000				-	- 600 000
19.	<i>Szépkorúak Akadémiája mód. előir.</i>					-	-				-	-
20.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
21.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás módosítás					- 2 000 000	- 2 000 000				-	- 2 000 000
22.	<i>Sóstói kulturális programsorozat támogatás mód. előir.</i>					-	-				-	-
23.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
24.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója módosítás					- 1 200 000	- 1 200 000				-	- 1 200 000
25.	<i>Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója mód. előir.</i>					-	-				-	-
26.	Összesen	5 200 000	-	-	6 165 247	7 295 639	18 660 886	-	-	-	-	18 660 886
27.	Összesen módosítás	60 000	221 793	-	45 207	- 5 127 000	- 4 800 000	-	-	-	-	- 4 800 000
28.	Összesen mód. előirányzat	5 260 000	221 793	-	6 210 454	2 168 639	13 860 886	-	-	-	-	13 860 886

102

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 168 984 491	Személyi juttatások	6 803 345 425
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 578 838 105	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 462 211 053
5.	Közhatalmi bevételek	11 215 978 584	Dologi kiadások	11 829 821 703
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	114 401 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000
7.	Működési bevételek	2 940 579 881	Egyéb működési célú kiadások	2 804 776 793
8.			Tartalékok	921 480 469
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 792 723 367
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 018 782 985	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 563 852 076
11.	Költségvetési többlet:			454 920 909
12.	Hitelek bevételei	635 415 041	Hitelek kiadásai	635 415 041
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	635 415 041	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	635 415 041
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	14 324 441 993	Finanszírozási kiadás összesen	10 798 702 003
19.	Önkormányzat bevételei összesen	35 343 224 978	Önkormányzat kiadásai összesen	31 362 564 079
20.	Hiány/többlet összesen			3 980 660 899
21.	Tárgyévi működési többlet:			454 920 909

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17 424 125 086	Beruházások	20 038 456 271
4.	Felhalmozási bevételek	182 015 748	Felújítás	5 128 059 249
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 152 656 375	Egyéb felhalmozási célú kiadások	313 611 940
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 792 723 367
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	11 366 343 012
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 758 797 209	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	40 639 193 839
9.	Költségvetési hiány:			21 880 396 630
10.	Hitelek bevételei	154 637 427	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	154 637 427	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 791 098 304		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 945 735 731	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	36 704 532 940	Önkormányzat kiadásai összesen	40 685 193 839
16.	Hiány/többlet összesen			3 980 660 899
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			21 926 396 630
18.	Hiány mindösszesen			21 471 475 721

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	Hitel		2018. évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel törlesztés	2019. évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat
					felvétel	törlesztés							
2.	Beruházási hitel (2013)	2021. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	252 378 753		46 000 000	5 569 918	216 378 753	92 000 000	3 778 514	124 378 753	92 000 000	1 742 762
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	557 792 135		-	7 267 740	557 792 135	125 000 000	6 463 357	442 792 135	125 000 000	4 878 385
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	635 415 041	635 415 041		-					
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		-	3 981 558	311 059 238		3 981 558	311 059 238	66 666 000	3 563 466
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	154 637 427	-	5 150 000	500 000 000		5 150 000	500 000 000		5 164 110
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	790 052 468	681 415 041	21 969 216	1 595 230 126	217 000 000	19 373 429	1 378 230 126	283 666 000	15 349 229
8.	Adósságszolgálat					703 384 257			236 373 429			299 015 223	

104

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat
2.	Beruházási hitel (2013)	32 378 753	32 378 753	177 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	317 792 135	125 000 000	3 263 957	192 792 135	125 000 000	1 663 357	67 792 135	67 792 135	247 926	-	-	-
4.	Folyószámihitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	244 393 238	66 666 000	2 699 233	177 727 238	66 666 000	1 845 908	111 061 238	66 666 000	992 584	44 395 238	44 395 238	212 668
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	500 000 000	83 333 334	4 718 482	416 666 666	83 333 334	3 860 148	339 333 332	83 333 334	3 001 616	249 999 998	83 333 334	2 150 537
7.	ÖSSZESEN	1 094 564 126	307 378 087	10 858 392	787 186 099	274 999 334	7 369 413	512 186 705	217 791 469	4 242 325	294 395 236	127 728 572	2 363 204
8.	Adósságszolgálat		318 236 479			282 368 747			222 033 794			136 091 776	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

Forintban!

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	2027. évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Beruházási hitel (2013)				-			-			-	262 378 753	11 268 514
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	-			-			-			-	567 792 135	23 784 620
4.	Folyószámlahitel	-			-			-			-	635 415 041	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	-			-			-			-	311 059 233	17 276 976
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	166 666 664	83 333 334	1 285 148	83 333 330	83 333 330	426 815	-	-	-	-	500 000 000	30 907 055
7.	ÖSSZESEN	166 666 664	83 333 334	1 285 148	83 333 330	83 333 330	426 815	-	-	-	-	2 276 645 167	83 237 165
8.	Adósságszolgálat		84 618 482			83 760 145			-				2 359 882 332

106

107

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

19. melléklet

Forintban!									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2. Helyi adók	10 704 000 000	10 845 000 000	10 570 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000
3. Tulajdonosi bevételek	193 396 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000
4. Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	111 891 859	101 500 000	100 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000
5. Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	182 015 748	148 000 000	128 000 000	138 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6. Privatizációból származó bevételek Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	75 235 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000
9. Önkormányzat saját bevétele	11 191 303 507	11 327 700 000	11 406 935 000	11 436 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000
10. Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 595 651 804	5 663 850 000	5 703 467 500	5 718 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000
11. Hítel/kölcsön törlesztés	46 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 687	274 999 334	217 791 469	127 728 572	93 333 334	83 333 330
12. Hítel/kölcsön kamat	21 969 216	19 373 429	15 349 223	10 858 392	7 369 413	4 242 325	2 363 204	1 285 148	476 815
13. Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Hítel/ kölcsön/kezesség összesen	67 969 216	236 373 429	299 015 223	318 236 479	282 368 747	222 033 794	130 091 776	94 618 482	83 760 145
15. Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,61%	2,09%	2,62%	2,78%	2,47%	1,94%	1,14%	0,74%	0,73%

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 353	110 777 353		
4.	- Települési önk. egyes feladatok támogatása	2 346 633 933	2 346 633 933		
5.	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 653 076 302	1 653 076 302		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 047 994 316	1 047 994 316		
7.	- Helyi önkormányzatok közegészséges támogatása	10 502 737	10 502 737		
8.	Összesen:	5 168 984 491	5 168 984 491		
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.	- Adóssághoz való hozzáférést elvett pénzeszközök	35 100 000	35 100 000		
12.	- Működési célú elvett pénzeszközök	234 534 313	234 534 313		
13.	- Közfelújítások	900 000		900 000	
14.	- Egyéb támogatások (Házak, Banned Smart Programs II. mern.)	5 000 000	5 000 000		
15.	- Fejlesztési feladatok elvett működési pénzeszközök	79 752 901		79 752 901	
16.	Összesen:	335 287 214	284 634 313	80 652 901	
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	- Egyéb feladatok célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
19.	- Fejlesztési feladatokhoz elvett pe	17 376 553 406		17 376 553 406	
20.	Összesen:	17 376 553 406		17 376 553 406	
21.	Közhatalmi bevételek				
22.	- Bevételmentesítés				
23.	- Természetvédelmi bírságokból származó adók	66 725	66 725		
24.	- Vagyonnyereség adók				
25.	- Értéknyereség	2 875 000 000	2 875 000 000		
26.	- Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Iskolai adó	7 749 000 000	7 749 000 000		
28.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
29.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	80 000 000	80 000 000		
31.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
32.	- Tulajdonosi adó	16 000 000	16 000 000		
33.	- Adóelőlekek, adóbiztosíték	50 000 000	50 000 000		
34.	- Egyéb bírság, közhatalmi bevétel	13 391 000	13 391 000		
35.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000		
36.	Összesen:	11 208 478 584	11 208 478 584		
37.	Működési bevételek				
38.	- Szolgáltatások ellenértéke				
39.	- Nem lak.c.szolg.helyis.búrl.díj	150 000 000	150 000 000		
40.	- Lakbár + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000		
41.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
42.	- Közzétett szolgáltatások ellenértéke	18 000 000		18 000 000	
43.	- Tulajdonosi bevétel	189 916 000		189 916 000	
44.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000	
45.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	689 747 014		689 747 014	
46.	- Kamatbevételek	181 633 577		181 633 577	
47.	- Egyéb működési bevétel	107 000 000		107 000 000	
48.	Összesen:	1 849 066 591	550 180 000	1 298 886 591	
49.	Felhalmozási bevételek				
50.	- Ingatlanok értékesítése				
51.	- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000		142 000 000	
52.	- Telpolitikai értékesítés	30 000 000		30 000 000	
53.	- Lakhatványok értékesítése	10 000 000		10 000 000	
54.	Összesen:	182 000 000		182 000 000	
55.	Működési célú elvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000	
58.	- Egyéb működési célú elvett pénzeszközök				
59.	- Fejlesztési feladatokhoz elvett pe	18 282 485		18 282 485	
60.	Összesen:	103 282 485		103 282 485	
61.	Felhalmozási célú elvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
64.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
65.	- Tagi kölcsön				
66.	- Egyéb felhalmozási célú elvett pénzeszközök				
67.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
68.	- Hőcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	121 590 000		121 590 000	
69.	- Fejlesztési feladatokhoz elvett pénzeszközök	1 010 958 513		1 010 958 513	
70.	Összesen:	1 150 548 513	8 000 000	1 142 548 513	
71.	Finanszírozási bevételek				
72.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
73.	- Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	154 637 427		154 637 427	
74.	- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	635 415 041		635 415 041	

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
75.	- Befizetési díjak pénzeszköz bevételei	10 000 000 000		10 000 000 000	
76.	- Maradvány igénybevétele				
77.	- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 418 268 817		3 418 268 817	
78.	- Előirányzatok költségvetési maradványból igénybevétele	17 407 458 796		17 407 458 796	
79.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 288 962		163 288 962	
80.	Önkormányzati bevételek összesen	69 153 248 377	17 190 277 382	51 962 970 995	
81.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
82.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	516 900 000	516 900 000		
83.	Működési bevételek	17 000 000		17 000 000	
84.	Felhalmozási célú pénzeszközök	107 362		107 362	
85.	Pénzmaradvány igénybevétele	149 094 384	149 094 384		
86.	Egyéb pénzeszközök				
87.	Működési bevételek	35 628 234	25 694 433	9 933 801	
88.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 576 170	1 576 170		
89.	Gyermekjóléti Kiszármazékok				
90.	Működési bevételek	31 425 858	20 726 668	10 699 190	
91.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 655 754	1 655 754		
92.	Többszörösen Kiszármazékok				
93.	Működési bevételek	38 040 718	24 126 528	14 513 890	
94.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 423 072	1 423 072		
95.	Egyéb pénzeszközök				
96.	Működési bevételek	23 162 315	17 060 725	6 101 610	
97.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 370 022	1 370 022		
98.	Közműellátást Kiszármazékok				
99.	Működési bevételek	539 452 412	484 486 454	54 965 958	
100.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 310 261	6 310 261		
101.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 301 875		120 301 875	
103.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
104.	Működési bevételek	18 170 000	12 170 000		
105.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	
106.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 292 948	3 292 948		
107.	Vasvári Mihály Kulturális Központ				
108.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 000		650 000	
109.	Működési bevételek	64 100 000		64 100 000	
110.	Felhalmozási bevételek	15 748		15 748	
111.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 539 616	5 539 616		
112.	Nyíregyházi Csokonai Körút				
113.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 000 000		
114.	Működési bevételek	37 334 400		37 334 400	
115.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000	
116.	Pénzmaradvány igénybevétele	78 192 872	78 192 872		
117.	Lóczy András Művelődési Központ				
118.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 279 700		42 279 700	
119.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 071 000		46 071 000	
120.	Működési bevételek	81 682 540		81 682 540	
121.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 958 530		2 958 530	
122.	Pénzmaradvány igénybevétele	140 796 268	140 796 268		
123.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
124.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 755 800	4 755 800		
125.	Működési bevételek	146 676 600	146 471 848	494 832	
126.	Pénzmaradvány igénybevétele	15 843 677	15 843 677		
127.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
128.	Működési bevételek	26 641 247	25 578 247	1 271 000	
129.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 411 825	6 411 825		
130.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ				
131.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 499 576		476 499 576	
132.	Pénzmaradvány igénybevétele	60 721 517	60 721 517		
133.	Gazdasági Feladatokért Felelős Központ				
134.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 417 657	1 417 657		
135.	Polgármesteri Hivatal				
136.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 569 940		78 569 940	
137.	Közhatalmi bevételek	7 500 000			7 500 000
138.	Működési bevételek	35 998 308		35 998 308	
139.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
140.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
141.	Pénzmaradvány igénybevétele	17 454 378	17 454 378		
142.	Intézményi bevételek összesen	2 894 509 591	1 772 538 265	1 114 471 326	7 500 000
143.	Bevételek mindösszesen	72 047 757 918	18 962 815 653	53 077 442 265	7 500 000

109

		Forintban!			
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő-mozgásegészítési szolgáltatás	84 000 000	84 000 000	-	-
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	-	-
4.	Gyermekotthoni feladatok	217 079 000	217 079 000	-	-
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040 000	-	123 040 000	-
6.	Zöldfelület fenntartás	479 145 000	479 145 000	-	-
7.	Csónapdai ár befizelvényezés	195 000 000	195 000 000	-	-
8.	Települési vízellátás	12 600 000	12 600 000	-	-
9.	Közvilágítás	879 700 000	879 700 000	-	-
10.	Köszvény, hulladék fenntartása	1 617 800 000	1 617 800 000	-	-
11.	Lakóingatlan (karbantartási)üzemeltetési feladatok	200 000 000	200 000 000	-	-
12.	Vagyongazdálkodás alatti ingatlanok kezelése (NLC alólány)	50 000 000	50 000 000	-	-
13.	Intézményi világítás, közvilágítás feladatok	161 500 000	161 500 000	-	-
14.	Tanulmányok	12 700 000	12 700 000	-	-
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	-	-
16.	Felújítási feladatok	100 000 000	100 000 000	-	-
17.	Szociális gyermekotthonok üzemeltetése, felújítás	87 000 000	-	87 000 000	-
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ellátott feladatok	3 671 986 000	3 711 896 000	160 040 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	-	-
20.	NLC kezelés Önkormányzat	92 500 000	-	92 500 000	-
21.	NLC kezelés NYIRVY	48 000 000	-	48 000 000	-
22.	Lakbirtékmozgás	25 000 000	-	25 000 000	-
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási KR-ÉAK	20 299 000	20 299 000	-	-
24.	Közbiztonságértékelési célfeladatok	24 405 568	24 405 568	-	-
25.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000	-	28 000 000	-
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	-	5 000 000	-
27.	Terrületfelügyelet	300 000 000	-	300 000 000	-
28.	Szakértői, tervezési díjak	30 000 000	-	30 000 000	-
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Termelési Kft.	101 800 000	101 800 000	-	-
30.	Nyíregyházi Inon Park Kft.	23 485 000	-	23 485 000	-
31.	Északi-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	582 387 000	-	582 387 000	-
32.	Helyi köztisztviselők biztosítása	326 760 000	-	326 760 000	-
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	249 487 549	-	-
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000	-	65 000 000	-
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	62 000 000	62 000 000	-	-
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	242 565 000	-	242 565 000	-
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	56 900 000	-	56 900 000	-
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	582 100 000	582 100 000	-	-
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	420 565 184	-	420 565 184	-
40.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	-	-
41.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000	-	60 000 000	-
42.	Önkormányzati felújítások	680 598 763	-	680 598 763	-
43.	Városi lőtér	2 000 000	-	2 000 000	-
44.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	41 083 890	-	41 083 890	-
45.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000	-	30 000 000	-
46.	Vagyonbiztosítás	35 467 869	35 467 869	-	-
47.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000	-	10 000 000	-
48.	Vagyoni kiadások	4 194 755 823	1 904 950 986	2 389 804 837	-
49.	Rendszeres pénzügyi ellátás	314 500 000	314 500 000	-	-
50.	Eseti pénzügyi és természetbani ellátás	201 500 000	201 000 000	500 000	-
51.	Lakbirtékmozgás	3 000 000	-	3 000 000	-
52.	Lakóközösségi helyi támogatás (életvesztéssel járó állapotú épület felújítása)	2 500 000	-	2 500 000	-
53.	Periféria Egyesület	13 030 000	-	13 030 000	-
54.	Bursa Hungarica	7 000 000	-	7 000 000	-
55.	Rés Alapítvány	8 000 000	-	8 000 000	-
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	9 300 000	9 300 000	-	-
57.	Kéknéfeleics Alapítvány	7 000 000	-	7 000 000	-
58.	Human-Nat tanyagondnok	7 070 297	-	7 070 297	-
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000	-	11 100 000	-

Főintézmény					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
60	Nyíregyházi Egyházmegye -Svoda, Inokai Heg. ténisz	56 200 000		56 200 000	
61	Egyéb közlelés kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000		5 000 000	
62	Szolgálati gépjármű üzemeltetés	3 000 000		3 000 000	
63	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMA-ON vállalkozásértékelő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
64	Kétszemp	1 000 000		1 000 000	
65	LAB-KEF célterület	1 000 000		1 000 000	
66	Értékelési alapú projekt	1 000 000		1 000 000	
67	Idősbartó Önkormányzat	517 015		517 015	
68	Reszorúró Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
69	Hűtési célfeladatok	6 480 000		6 480 000	
70	Szülő-gyermekek fejlesztésének támogatása	22 082 000		22 082 000	
71	Köznevelési célfeladatok	2 210 000	2 210 000	-	
72	Szociális és köznevelési kiadások	697 429 312	527 010 000	170 409 312	
73	Kulturális célfeladatok	13 660 896		13 660 896	
74	Írókör Társaság (Közhasznú Egyesület tagdíj)	901 200		901 200	
75	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
76	Városi rendezvények	72 127 715		72 127 715	
77	Városi rendezvények, társadalmi ügyek, közösségi színterek	16 450 000		16 450 000	
78	Hagyományok támogatása	15 000 000		15 000 000	
79	Happy Art Alapítvány díjazás	156 750		156 750	
80	Helyi önkormányzatok köznevelési célú pályázatai	25 000 000		25 000 000	
81	Kulturális kiadások	107 498 551	-	107 498 551	
82	Polgármesteri Iroda	19 000 000		19 000 000	
83	Építési költségvetés kiadásai	112 068 623	112 068 623	-	
84	Nemzetközi Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
85	Könyvtárak	55 176 567		55 176 567	
86	Közfoglalkoztatás célú kiadások	10 750 000		10 750 000	
87	Testvérvárosi jubileumi ünnepségek	8 500 000		8 500 000	
88	Városfejlesztés, testvér- és partnerségek kapcsolati progr. rendezvények	8 950 000		8 950 000	
89	Önkormányzati Tanácsok	19 000 000		19 000 000	
90	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 500		3 583 500	
91	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
92	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
93	Építéstervezés Oktatásáért Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
94	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000		20 000 000	
95	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
96	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
97	Előző évi előleg visszafizetés	142 080 898		142 080 898	
98	Peresüggek kiadásai JONATHAN INVEST KR.	59 291 017		59 291 017	
99	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
100	NYITÓT megszűnés miatt	2 371 127		2 371 127	
101	Nemzetközi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
102	Sport célfeladatok	70 400 000		70 400 000	
103	Városi sportrendezvények	17 900 000		17 900 000	
104	Hiszek Benned Sport Program II. ütem	5 000 000	5 000 000	-	
105	Önkormányzati egyéb feladatok	567 165 792	117 068 623	450 097 169	
106	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	-	
107	Városfejlesztési kiadások	26 533 828 421	88 117 489	26 445 710 932	
108	ÁFA befizetés, egyéb adók	112 722 000		112 722 000	
109	Kamatfizetés	101 969 216		101 969 216	
110	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000		40 000 000	
111	Továbbbárművelt kiadások	12 700 000		12 700 000	
112	Befizetési kötelezettség	154 031 831		154 031 831	
113	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000		11 500 000	
114	Céltartalék	12 283 645 225		12 283 645 225	
115	Általános tartalék	14 178 256		14 178 256	
116	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés	635 415 041		635 415 041	
117	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000	

MM

L.	A. Megnevezés	Forintban!			
		B. 2018. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
118.	Szeföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
119.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszatérítése	162 286 962		162 286 962	
120.	Önkormányzati kiadások összesen:	59 550 772 430	5 751 763 098	53 799 009 332	-
121.	Egészségügyi Állapellátási Igazgatóság	708 042 020	436 452 320	16 589 700	
122.	Eszenlőrinc, Eszalai Óvoda	854 588 015	824 764 415	9 993 600	
123.	Gyermelak Háza Déli Óvoda	852 048 850	841 388 460	10 654 390	
124.	Tünderkert, Keleti Óvoda	855 425 857	841 328 697	14 096 160	
125.	Buzsácsi, Nyugati Óvoda	615 678 581	608 576 561	6 102 020	
126.	Köztérmenyeket Működtető Központ	1 355 181 797	1 503 235 849	54 955 948	
127.	Ménfőcsanak Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	610 189 337	482 537 462	118 651 875	
128.	Váci Mihály Kulturális Központ	547 474 355	255 474 355	64 000 000	
129.	Nyíregyházi Cantemus Korzus	284 473 921	253 139 591	31 334 330	
130.	Jósa András Múzeum	579 508 622	450 051 962	129 456 660	
131.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	958 166 875	957 962 643	404 692	
132.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Állapellátás Intézmény	1 028 621 425	1 027 850 425	1 271 000	
133.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	872 544 235	872 544 235		
134.	Szociális Feladatokot Ellátó Központ	30 502 067	30 802 067		
135.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
136.	ebből - igazgatási kiadások	2 434 209 981	1 008 675 907	807 050 545	498 503 529
137.	- rendezvényes pénzügyi ellátás	100 000	100 000		
138.	- éretlen pénzügyi és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000		
139.	Intézményi kiadás összesen	12 496 985 488	10 613 990 269	1 384 581 670	498 503 529
140.	Mindösszesen	72 047 757 918	16 365 563 387	55 163 591 002	498 503 529

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018. (I.26.) sz. rendeletének a módosításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évre szóló költségvetését, a költségvetés vitelének szabályait a **2018. január 25-én** tartott Közgyűlésen a 1/2018. (I.26.) számú rendelettel megalkotta, azt jogszerűen elfogadta. A könyvvizsgáló - megbízási szerződése alapján - a költségvetés valamennyi módosítását **írásban véleményezi**, arról a Közgyűlést, az érintett bizottságokat előzetesen tájékoztatja. A Közgyűlés a könyvvizsgáló írásos véleményét megismeri, annak mérlegelésével érvényes határozatot (döntést) hoz. A **könyvvizsgáló 2018. január 22-én kelt független könyvvizsgálói jelentésében a 2018-as évre vonatkozó költségvetést korlátozás nélküli hitelesítő záradékkal látta el.**

Társaságunk végrehajtotta mindazokat a vizsgálati eljárásokat, amelyekben Önökkel írásban megállapodtunk (könyvvizsgálói megbízási szerződés). Megbízásunk alapján a jelen könyvvizsgálói véleményt a Magyarországon érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardok alapján készítettük el, bocsátjuk az Önök és az érintettek rendelkezésére.

Feladatunk volt a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályáról szóló soron következő **módosításának a véleményezése**, arról könyvvizsgálói vélemény alkotása, amely alapul szolgál a rendelet változtatásához. Vizsgálataink során arról kell bizonyosságot szerezniünk, hogy a rendelet-tervezet módosítása megfelel-e az előírásoknak tartalmazza mindazokat a jogszabályban előírt követelményeket, mely a megalkotáshoz szükségesek.

Az 1/2018. (I.26.) számú költségvetési rendelettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a 2018. évi költségvetést, melyet a soron következő Közgyűlésen az alábbi indokok miatt szükséges módosítani:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/c. és 1/d. mellékletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként betervezték.



- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2017. december – 2018. május havi személyi juttatással kifizetett bérkompenzáció (1/b. melléklet) lebontása az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezetét a központi költségvetésből biztosítják.
- A számviteli előírások szerint a folyószámlahitel igénybevételét/törlesztését halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- A Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásíp Tagintézménye (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.), a Jósza András Oktatókórház területén 2018. szeptember 1. napján kettő óvodai csoporttal kezdi meg működését, melyhez a 8 álláshelyet (1 fő tagintézmény vezető, 3 fő óvónő, 1 fő pedagógiai asszisztens, 2 fő dajka, 1 fő karbantartó) és a működéshez szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetésen átvezetni.
- A 2018/2019. tanév indítás keretében az Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézménynél (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50.sz.) 2018. szeptember 01-től egy csoport bővítése indokolt, a melyhez 3 álláshely (2 fő óvónő, 1 fő dajka) engedélyezése szükséges.
- Szintén a tanévindítás keretében javasolják a jelenlegi pedagógiai asszisztensek létszámának emelését a magas gyermeklétszám, a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési-, tanulási- és magatartási problémákkal küzdő gyermekek számának folyamatos növekedése, és az egyéni bánásmód igényű gyermekek számának növekedése miatt. A Nemzeti Köznevelési törvény 2. számú melléklete alapján 3 óvodai csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztensi létszám finanszírozott, ezért a négy óvoda csoportjait megvizsgálva további 5 fő pedagógiai asszisztens alkalmazását javasolják az alábbiak szerint:
 - Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény 1 fő,
 - Csillagszem Tagintézmény 1 fő;
 - Gyermek Háza Déli Óvoda Virág Utcai Tagintézmény 0,5 fő,
 - Kincskereső Tagintézmény 0,5 fő;
 - Búzaszem Nyugati Óvoda 1 fő;
 - Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény 1 fő.
- Fenti kötelezettségeken túl javasolják a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
- A városfejlesztési feladatok módosítására a 8. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.

A 2018. június 21-i Közgyűlés napirendi pontjaként szereplő Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályozásáról szóló előterjesztés főbb módosításait az alábbi számokkal fogadom el.



Megnevezés	Eredeti	Jelen módosítás
Költségvetési bevételek	42 557 631 891	39 777 580 194
Költségvetési kiadások	63 626 523 576	61 203 055 915
Összes bevétel	73 835 810 538	72 047 757 918
Összes kiadás	73 835 810 538	72 047 757 918

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	921 718 137	454 920 909
Költségvetés felhalmozási hiánya	22 036 609 822	21 926 396 630

Az Áht. 23.§. (2) bek. e). pontja szerint tételesen meg kell határozni, hogy a költségvetés hiányát mely forrásokból finanszírozza az Önkormányzat. A hiánya forrása:

- 21.316.838.294 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 154.637.427 Ft-ot hosszú lejáratú hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) finanszírozza.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendeletervezet módosítása kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltaknak. Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletervezetének módosítását elfogadásra javasolja.

Jelen könyvvizsgálói vélemény kizárólag az első szakaszában ismertetett célra és az Önök tájékoztatására szolgál, és nem szabad más célra felhasználni vagy más felek között szétosztani.

Nyíregyháza, 2018. június 15.

VERSATILE AUDIT Kft.
4400 Nyíregyháza
Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-11

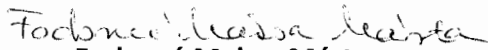
Piroska Sándorné
Ügyvezető igazgató
VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430

VARGA JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló
T.ig.sz.: 002059

Varga János
Kamarai tag könyvvizsgáló
4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.
MKVK. tagsági szám: 002059

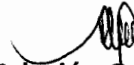
A napirendek végére érve a Bizottság Elnöke megköszönte a részvételt, a munkát és az ülést bezárta.

Nyíregyháza, 2018. június 20.



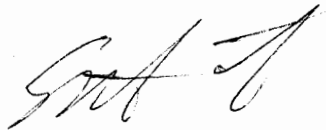
Fodorné Maksa Márta

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára**



Dr. Adorján Gusztáv

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke**



Szilvási István

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
157/2018. (VI.20.) számú
h a t á r o z a t a

a VELA Kft-vel történő új üzemeltetési megállapodás megkötésére

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szerveit Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011. (III.10.) önkormányzati rendelet 27. § (4) bekezdésében foglaltak, illetve a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelettel kapott felhatalmazás alapján a vagyoni kérdésekben átruházott hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozta:

A **VELA Kft-vel** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi u. 33., adószáma: 10604650-2-15), a **Nyíregyháza, Fazekas J. tér 9/a. sz. alatti 22200/61 hrsz-ú ingatlanból 48 m² alapterületű „kenyérbolt”** megnevezésű ingatlanrész vonatkozásában - 993.216,- Ft/év + ÁFA összegű bérleti díj fizetési kötelezettséggel - **egy új 2020. június 30. napjáig tartó megállapodás megkötésével egyetért.**

Utasítja: a Vagyongazdálkodási Osztályt a szükséges intézkedések megtételére

Felelős: Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

Nyíregyháza, 2018. 06.20.


Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

JELENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2018. június 20. nyílt üléséről

Dr. Adorján Gusztáv

.....
Adorján Gusztáv

Dr. Tirpák György

.....
Tirpák György

Tóth Imre

.....
Tóth Imre

Szilvási István

.....
Szilvási István

Lövei Csaba

.....
Lövei Csaba

Nagy László

.....
Nagy László

Szikszainé Kiss Edit civil szervezet által delegált

.....
Szikszainé Kiss Edit

Fodorné Maksa Márta titkár

.....
Fodorné Maksa Márta

Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinetvezető

.....
Faragóné Széles Andrea

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

.....

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

.....

Jászai Menyhért alpolgármester

.....

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

.....

Dr. Kása Brigitta aljegyző

.....

Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető

.....

Havasiné Tári Tímea portfólió men.

.....

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási oszt.vez.

.....

Hagymási Gyula Pályázatkezelési referatúra vez.

.....

Pató István Városfejl.és Városüz. oszt.vez.

.....

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági oszt.vez

.....
Pató István

Dr. Mester Enikő közbeszerzési referens

.....

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens

.....

Handwritten signature

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési oszt.vez.

Veres István főépítész

Doka Diána Kulturális oszt.vez.

Bodrogi László Közter-Felügy. osztályvez.

Ignéczi Csabáné NYÍRVV Kft. ügyvezető ig.

DR. MAGYAR ZOLTÁN

ZAKANY ZOLTÁN

PAKOSI-NÉ DR. PRIBÓK ANITA

SZASZI ISTVÁN

KARÓZSAI ADRIENN

Handwritten signatures and initials