

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2018. november 28.-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. T Á J É K O Z T A T Ó – Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási - pótlási tervfejezete 3. sz. módosításának véleményezésére

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 6 igen mellett az alábbi határozatokat hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
281 / 2018. (XI. 28.) számú
határozata**

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási - pótlási tervfejezete 3. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1/a. (VH16) és a 1/b. (SZ1) számú mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032. évekre vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. november 28.

**Dr. Adorján Gusztáv
bizottság elnöke**

A határozatot kapják:

- 1./ 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 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.

2. Előterjesztés – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz – a Nyíregyháza Vasutas Sport Club által eszközbeszerzés érdekében benyújtott pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására

Szilvási István képviselő jelezte személyes érintettségét.

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

282/2018. (11.28.) számú

h a t á r o z a t a

a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében kötendő támogatási szerződésekkel összefüggő 5 éves sportcélú használatával kapcsolatban

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szerveit Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) számú önkormányzati rendelete 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:

Hozzájárul, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség által nyújtandó, a Nyíregyháza Vasutas Sport Club által benyújtott eszközbeszerzés pályázaton elnyert tárgyi eszköz (új bokszt szorító) a Club által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéshez, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat és a Club között fennálló bérleti szerződés megszűnése esetén a Club által beszerzett és tulajdonába kerülő eszköz szabadon elvihető.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás (Nyilatkozat) aláírására.

Nyíregyháza, 2018. 11.28.

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

3. Előterjesztés a Közgyűléshez **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére

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**

283/2018.(XI.28.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési- számlavezetőjének megválasztásáról és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötéséről

A bizottság

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

4. Tájékoztató a Közgyűléshez **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 4 igen szavazat 1 tartózkodás és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

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

284/2018.(XI.28.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A bizottság

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

5. Előterjesztés a Közgyűléshez az 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**

**285/2018.(XI.28.) számú
határozata**

az 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.

6. Előterjesztés a Közgyűléshez a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratára és a Közintézményeket Működtető Központ alapító okiratának módosítására

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**

**286/2018.(XI.28.) számú
határozata**

**a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratáról és a
Közintézményeket Működtető Központ alapító okiratának módosításáról**

A bizottság

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

h

7. Előterjesztés a Közgyűléshez az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására

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**

**287/2018.(XI.28.) számú
határozata**

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

A bizottság

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

8. Tájékoztató a Közgyűléshez a 2018. évi intézményi felújítási feladatokról

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**

**288/2018.(XI.28.) számú
határozata**

a 2018. évi intézményi felújítási feladatokról

A bizottság

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

9. Előterjesztés a Közgyűléshez a „TechRevolution” című benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

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**

**289/2018.(XI.28.) számú
határozata**

a „TechRevolution” című benyújtott pályázat elfogadásáról és kapcsolódó saját erő biztosításáról

A bizottság

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

10. Előterjesztés a Közgyűléshez az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő biztosítására

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**

**290/2018.(XI.28.) számú
határozata**

az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő biztosításáról

A bizottság

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

11. Előterjesztés a Közgyűléshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló 369/2016.(XII.29.) számú határozatnak módosítására

Szavazáskor jelen volt 6 fő bizottsági tag

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

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

**291/2018.(XI.28.) számú
határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló
369/2016.(XII.29.) számú határozatnak módosításáról**

A bizottság

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



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

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

1.

Ügyiratszám: VAGY / 66 / 2018. és VFEJL / 13 - 52 / 2018.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea / Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási - pótlási tervfejezete 3. sz. módosításának véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetője

Kovácsné Szatai Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

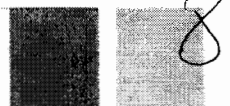
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Bizottság 256 / 2017. (IX. 27.) számú határozatával elfogadott.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 31266-2018. iktatószámú levelében jelezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatának, hogy a 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítása az elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervfejezetében 2018. évre betervezett feladatokon felül az alábbi pótlási-felújítási feladatokat tartalmazza:

Vízelosztás / ivóvízhálózat:

Beruházás megnevezése	Beruházás költsége [eFt]
Nyíregyháza, Árpád u 52-54. sz társasházak bekötővezeték csere	470
Nyíregyháza, Ferenc körút 26-28 sz társasházak bekötővezetékének cseréje	215
Nyíregyháza, Ungvár sétány 14-20. társasházak hőközponti bekötővezeték cseréje	272
Nyíregyháza, Mező Imre utca 24. szám előtti útalatti átvezetés rekonstrukciója	787
Nyíregyháza, Mező Imre úti SHELL benzinkút bekötővezetékének rekonstrukciója	628
Nyíregyháza, Északi Körút 721/1 hrsz. előtti tolózár beépítése	311
Nyíregyháza, Csaba-Templom u. csomópontban DN 300-as acélcső cseréje	1 726
Nyíregyháza, Debreceni u. 352. sz. előtti acélcső szakasz rekonstrukciója	1 004
Nyíregyháza, Bethlen Gábor út – Mező Imre út kereszteződésében DN 300-as vízvezeték béleléses technológiájú rekonstrukciója	3 950
Vízelosztás/ ivóvízhálózat összesen:	9 363

Szennyvízelvezetés / szennyvíztisztítás:


Beruházás megnevezése	Beruházás költsége [eFt]
Nyíregyháza, Hóvirág út átemelő 2.-es számú szivattyú felújítása	1 176
Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep 6. sz. légfúvó gépészeti felújítása	1 256
Nyíregyháza. I. sz. szennyvíztisztító telep 7. sz. légfúvó gépészeti felújítása	1 550
Nyíregyháza. I. sz. szennyvíztisztító telep 1. sz. gázmotor gépészeti felújítása	2 350
Szennyvízelvezetés / szennyvíztisztítás összesen:	6 332

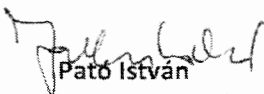
A projektek részletes műszaki tartalmát, illetve a felújítások, pótlások szükségességének indoklását a mellékletként csatolt 2018-2032. évekre elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosítása tartalmazza.

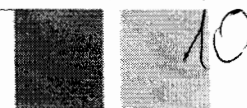
Az ivóvízellátás felújítási-pótlási munkáinak megvalósításához az eszközök után elszámolt értékcsökkenés, a szennyvízelvezetés- és tisztítás felújítási-pótlási munkáihoz pedig a bérleti díj biztosít fedezetet.

A csatolt melléklet alapján kérjük a Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2018. november 22.


Kovácsné Szatai Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető


Pato István
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
osztályvezető



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.... / 2018. (XI.) számú
határozata**

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási - pótlási
tervfejezete 3. sz. módosításának véleményezéséről**

A Bizottság

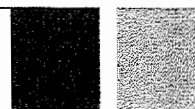
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1/a. (VH16) és a 1/b. (SZ1) számú mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032. évekre vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. november

**Dr. Adorján Gusztáv
bizottság elnöke**

A határozatot kapják:

- 1./ 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 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2018-2032 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelte

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2018.10.24

1.sz melléklet

Utem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eft)
2018 módosított					
Vízelosztás / Ivóvízhálózat					
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Árpád u 52-54 sz. társasházak bekötővezetékek cseréje.	Meglévő DN 100 -as acélcső cseréje DN 110 vezetékre 58 fm. hosszban, DN 150 tolózár beépítése a kiszakaszolás lehetőségének biztosítására.	A társasházi bekötővezetékek acél csőanyaga erősen korrodált, évenkénti 1-2 hiba miatt a parkosított zöld-terület felbontásra került. A biztonságos és költség kímélő üzemeltetés miatt szükséges az acélcső cseréje.~	470
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Ferenc körút 26-28. sz. társasházak bekötővezetékek cseréje.	A távhő vezeték rekonstrukciójával egyidejűleg az ivóvíz bekötővezetékek cseréje is indokolt. A feltárt acélcső erősen korrodált. Cseréje 48 fm -en DN 90 KPE vezetékre.	A távhő szolgáltató által feltárt közműcsatornában lévő acélcső erősen korrodált, a közműcsatorna és a távhővezeték rekonstrukciójával párhuzamosan az acél bekötővezetéket is indokolt cserélni.~	215

1/a. melléklet a /2018. (XI. 28.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

12

13

Ütem

Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Ungvár sétány 14-20 társasházak hőközponti bekötővezetékek cseréje.	A távhő vezeték cseréjével egy időben a bekötővezeték cseréjét is meg kell oldani. D 80 -as acél vezeték cseréje DN 90 KPE vezetékre.	A távhővezeték üzemeltetője által feltárt közműcsatornában a távhővezeték cseréjével egy időben szükséges az ivóvíz-bekötővezeték is cserélni 24 fm hosszban.~	272
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Mező Imre u. 24. sz. előtti útalatti átvezetés rekonstrukciója.	A Mező I. útalatti acélcső átvezetés cseréjének elvégzéséhez 24 fm DN 90 KPE vezetékkel kell a 2x2 sávós út alatt átvezetni. Beépítendő még 2 db DN 80 -as tolózár 2 db és 1 db beépítési készlet.	A Mező Imre út Állami Közút Kezelő által 2018 nyarán a Bethlen G. úttól a Kossuth L. úti csomópont elejéig felújításra kerül. A 2x2 forgalmi-sáv alatti acélcső szakasz cseréjét az aszfaltozási munkák megkezdése előtt el kell végezni.~	787
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Mező Imre úti SHELL benzinkút bekötővezetékek rekonstrukciója.	A SHELL kút bekötővezetékén lévő DN 100 -as tolózár és beépítési készletének cseréje az aszfaltozási munkák megkezdése előtt elvégzendő. Beépítendő 1 db DN 100 tolózár és beépítési készlet.	A Mező Imre út Állami Közút Kezelő által 2018 nyarán a Bethlen G. úttól a Kossuth L. úti csomópont elejéig felújításra kerül. A forgalmi-sáv alatti hibás tolózár, és sérült csapszár cseréjét az aszfaltozási munkák megkezdése előtt el kell végezni.~	628

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Északi körút 721/1 hrsz. előtti tolózár beépítése.	Beépítendő szerelvények: - DN 80 -as tolózár cseréje - DN 80 tolózár beépítési készletének cseréje	Az Északi körút Állami Közút Kezelő által 2018 nyarán a Bethlen G. úttól a Kossuth L. úti csomópont elejéig felújításra kerül. A leállósáv alatti tolózarat, és beépítési készletet cserélni szükséges. Az elvégzett munkák az üzemeltetés, és az ivóvíz-biztonság céljait szolgálják.~	311
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Csaba-Templom u. csomópontban DN 300 -as acélcső cseréje.	A csomópontban 19 fm hosszban az acélcső cseréje D 315 KPE vezetékre 19 fm hosszban.	Az erősen korrodált acélcső szakasz cseréje D 315 KPE vezetékre.~	1 726
	Nyíregyháza	Nyíregyháza, Debreceni u. 352. sz. előtti acélcsőszakasz rekonstrukciója.	Az útalatti 40 fm. hosszúságú DN 150-es acélcső szakasz cseréje 40 fm hosszban DN 160 KPE. vezetékre.	Az acélcső korrodált, az elmúlt 3 évben 4-5 alkalommal volt a kérdéses szakaszon hibaelhárítás a fokozott korrózió miatt. A csőcsere végrehajtása üzembiztonsági és ivóvíz-biztonsági szempontból fontos feladat.~	1 004
Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					5 413
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					5 413

Kelt.:

Ellátásért felelős:

14

15

Gördülő Fejlesztési terv 2018-2032 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2018.11.15.

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2018 módosított

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyíregyháza	Nyíregyháza, Bethlen Gábor út – Mező Imre út kereszteződésében DN 300 –as vízvezeték béleléses technológiájú rekonstrukciója.	A Bethlen-Mező u. csp. alatti DN 300 -as acélvezeték bélelése 38 fm hosszban. - DN 300 -as tolózár beépítése a munkaterület kiszakaszolhatóságának érdekében.	A csomópont 2017-ben lett átépítve, szélesítve és burkolva. A távhő vezeték alatt eddig fel nem tárt 300 -as acélvezeték húzódik, melynek rekonstrukcióját csak bontás nélküli technológiával lehet megoldani. Az acélcső erősen korrodált, több helyen szivárog, bármilyen beavatkozás csak további hibahelyek keletkezését vonja maga után. A vezeték a távhő vezeték takarásában volt, állapotáról információ eddig nem állt rendelkezésre. A munkálatok elvégzése az üzembiztonsági és ivóvíz-biztonsági szempontok miatt elengedhetetlenül szükséges.	3 950
-------------	---	---	--	-------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 3 950

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) 3 950

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

Gördülő Fejlesztési terv 2018-2032 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2018.10.24

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
2018 módosított					
		Szennyvízelvezetés / Szennyvíz átemelők			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza Hóvirág út átemelő 2.-es számú szivattyú felújítása	Szivattyú tengely felújítása, járókerék felújítása, csapágycseréje, tömítések cseréje.	A szennyvízelvezetés biztonságos fenntartásához szükséges a szivattyú felújítása~	1 176
		Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			1 176
		Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító-telep			
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep 6.sz. légfúvó gépészeti felújítása	Légfúvó sűrítő fokozat felújítása, rotorok felújítása, végfalak felújítása, tömítések cseréje.	A légfúvó üzemelése megfelelő hatásfokú szennyvíztisztításhoz szükséges.~	1 256
	Nyíregyháza	Nyíregyháza I. sz. szennyvíztisztító telep 7. sz. légfúvó gépészeti felújítása	Légfúvó sűrítő fokozat felújítása, rotorok felújítása, végfalak felújítása, tömítések cseréje.	A légfúvó üzemelése megfelelő hatásfokú szennyvíztisztításhoz szükséges. ~	1 550
		Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			2 806
		Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)			3 982

1/b. melléklet a / 2018. (XI. 28.) számú Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság határozatához

Kelt.: _____

Ellátásért felelős: _____

16

IV
+H

Gördülő Fejlesztési terv 2018-2032 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2018.10.24

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2018 módosított

Szennyvíztisztítás /
Biogáz

Nyíregyháza

Nyíregyháza I. sz.
szennyvíztisztító telep
1.sz. gázmotor gépészeti
felújítása

Nyíregyháza I. szennyvíztisztító
telep I.sz. 156 GS-B/N.L típusú
gázmotoros SHP egység
hengerfej sorának felújítás.
Műszaki tartalom:
Hengerfejek leszerelése, 4 db
hengerfej felújítása, 2 db
hengerfej cseréje, égésterek
tisztítása, füstgáz hőcserélő
kiszerezése tisztítása,
összeszerelés, motor
beüzemelése.

A keletkező megtermelt biogáz
hasznosításához, villamos
energia és hő termeléshez
szükséges a gázmotor üzemelése.

2 350

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

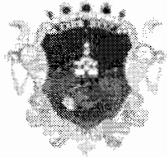
2 350

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 350

Kelt.:

Ellátásért felelős:



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

2.
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/ *717* /2018.
Ügyintéző: Kabai Klára

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

A Nyíregyháza Vasutas Sport Club által eszközbeszerzés érdekében benyújtott pályázathoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására

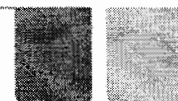
Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető *R*

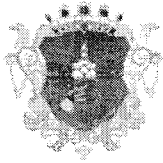
törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

F1 22 14

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi az 1391 hrsz-ú, természetben a 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. szám alatt lévő ingatlan. Ezen ingatlan bérleti szerződés alapján a Nyíregyháza Vasutas Sport Club használatában áll, mely ingatlanban a Club által pályázott tárgyi eszköz beszerzés pályázathoz a Magyar Ökölvívó Szakszövetség eszközbeszerzéshez támogatást kíván nyújtani.



A támogatási szerződést 5 évre szeretnék megkötni, mely alapján a támogatás összegéből a Nyíregyháza Vasutas Sport Club által beszerzett és tulajdonába kerülő eszköz (új bokszt szorító) a Club által használt ingatlanban kerülne elhelyezésre, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat és a Club között fennálló bérleti szerződés megszűnése esetén a Club által beszerzett és tulajdonába kerülő eszköz szabadon elvihető, melyhez az ingatlan tulajdonosától kérik a jelen előterjesztés határozat tervezetének mellékletét képező nyilatkozat kiadását.

A fentiek ismeretében javasoljuk az Magyar Ökölvívó Szakszövetség által kért, előterjesztés mellékletét képező Nyilatkozat kiadását.

Kérem a T. Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. november 26.

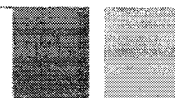
Tisztelettel:

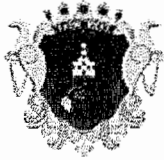

Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető 



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2018. (....) számú
h a t á r o z a t a

a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében kötendő támogatási szerződésekkel összefüggő 5 éves sportcélú használatával kapcsolatban

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) számú önkormányzati rendelete 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:

Hozzájárul, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség által nyújtandó, a Nyíregyháza Vasutas Sport Club által benyújtott eszközbeszerzés pályázaton elnyert tárgyi eszköz (új boksz szorító) a Club által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéshez, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat és a Club között fennálló bérleti szerződés megszűnése esetén a Club által beszerzett és tulajdonába kerülő eszköz szabadon elvihető.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás (Nyilatkozat) aláírására.

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



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Kd. c.

20



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

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

Melléklet a /2018. (XI. 28.) számú határozathoz

NYILATKOZAT

a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében kötendő támogatási szerződésekkel összefüggő 5 éves sportcélú használatával kapcsolatban

Alulírott Dr Kovács Ferenc polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata , (4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. , 15731766-2-15-) képviselőjében eljárva, mint a Nyíregyházi Földhivatali Osztály ingatlannyilvántartása szerint, a Nyíregyháza, belterület 1391 hrsz. alatt felvett, természetben a 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. szám alatt található ingatlan tulajdonosa – a továbbiakban: **Tulajdonos** – kijelentem, hogy a Nyíregyháza Vasutas Sport Clubbal bérleti szerződés alapján a tulajdonomban lévő, fent nevezett ingatlanban, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében kötendő támogatási szerződésekkel összefüggésben a Nyíregyháza Vasutas Sport Club tulajdonába kerülő ökölvívó tevékenység folytatására szolgáló eszközöket a bérleti szerződés időtartama alatt nem használom, ezen eszközökkel kapcsolatban semmilyen igényt (tulajdonosi, zálogjogosult) nem érvényesítek. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a bérleti szerződés megszűnése esetén a Nyíregyháza Vasutas Sport Club a sporteszközöket az ingatlanból elviheti.

Dátum: 2018. 11. 28.

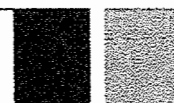
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képv.: Dr. Kovács Ferenc
polgármester
P.H.



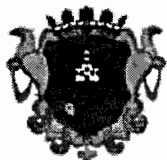
NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



21

Kovács



**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: GAZD/81-15/2018

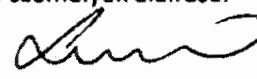
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

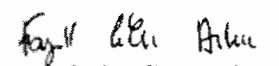
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóiné Nagy Magdolna
osztályvezető

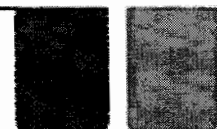
Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása:

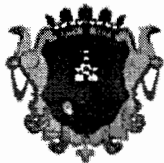

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság





Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a jelenlegi számlavezetője között 2018. január 1-én kötött fizetésszámla-szerződés 2018. december 31-én lejár. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a hitelfelvétel, kölcsönfelvétel át nem ruházható hatáskör, ezért a fizetésszámla-szerződés és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel keretszerződés megkötéséhez a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. A fizetési számla vezetésére, valamint a hozzá kapcsolódó 3.000.000.000 Ft folyószámla-hitelkeret biztosítására a Közgyűlés 320/2015. (XII.17.) számú határozatával elfogadott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetési számlavezetés biztosítása” tárgyú közbeszerzés értékhatár alatti beszerzés tárgyában eljárást indítottunk. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 247/2018.(X.17.) számú határozatával hagyta jóvá az ajánlati felhívást. Az eljárás keretében ajánlattételre négy gazdasági szereplőt kértünk fel.

A Bíráló Bizottság az ajánlatok beérkezését követően megállapította, hogy a beszerzési eljárás során beérkezett valamennyi ajánlat, a 2 éves szerződéses időtartamra vonatkozóan meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét, erre tekintettel elkészítette egységes álláspontját és érdemi döntésre vonatkozó javaslatát tartalmazó jegyzőkönyvét, amelyben javasolja az eljárás eredménytelennek nyilvánítását az Önkormányzat 369/2016. (XII.29.) számú Beszerzési Szabályzatának II. fejezet I. rész 13. pontjának c) alpontja értelmében, amely szerint eredménytelen az eljárás, ha a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlattevővel.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 256/2018.(XI.9.) számú határozatával döntött fenti eljárás eredménytelené történő nyilvánításáról és az új beszerzési eljárás indításáról. Ajánlattételre az Önkormányzat jelenlegi számlavezető bankját, az OTP Bank Nyrt.-t (Budapest, Nádor u. 16.) kértük fel, aki az alábbi ajánlatot adta:

• **Számlavezetésre:**

A Bank Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei teljes körű számlavezetési szolgáltatásáért, költségként egy összegű havi díjat számol fel, melynek összege 1.920.000 Ft/év (480.000 Ft/negyedév).

• **Látra szóló betétek kamatára (forintszámlán):**

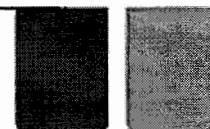
A Bank az Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi és egyéb számláinak látra szóló egyenlege után fix évi 0,0001 % kamatot térít.

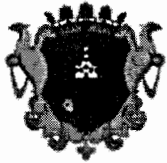
• **Tranzakciós illeték, vagy azzal egyenértékű bármilyen díj tovább hártásának mértéke:**
100 %.

• **3.000.000.000 HUF összegű folyószámlahitel-keret kondíciója:**

Hitelkamat: 3 havi BUBOR+0,45 %.

Rendelkezésre tartási idő: A szerződés napjától, de legkorábban 2019. január 2-től 2020. december 31-ig azzal, hogy ezen időtartam alatt a folyószámlahitelkeret szerződés évenként kerül megkötésre, amely szerződésben a hitel rendelkezésre tartási ideje a szerződéssel érintett év január 2. napjától ugyanazon év december 31. napjáig tart.





**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

Kezelési költség és szerződéskötési díj nem kerül felszámításra. A készpénzáttalási megbízással történő befizetés kapcsán a ténylegesen felmerült postaköltség kerül áthárításra.

A számlavezető bank díjmentesen biztosít a Polgármesteri Hivatalban 2 db, továbbá a számlavezetéssel érintett gazdasági szervezettel rendelkező intézményeiben további 2 db ügyfélterminált. A bank igény szerint mindenkor naprakész adatokat szolgáltat valamennyi általa vezetett számla helyzetéről.

Fenti költségek éves becsült összege: 48.520.000 Ft, melyet a 2019. évi költségvetésbe tervezni kell.

A folyószámlahitel fedezete: 3.000.000.000 Ft és járuléka, összesen 3.100.000.000 Ft keretösszeg erejéig tartós jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom biztosítása az alábbi ingatlanokon, mely ingatlanok a Bankkal kötött jelenleg érvényben lévő folyószámlahitel szerződéshez, valamint a 750.000.000 Ft és a 400.000.000 Ft összegű felhalmozási kölcsönhöz már bevonásra kerültek:

Megnevezés	Hrsz
Irodaház	292/1
Udvar, egyéb épület, inkubátorház	3961/5
Repülőtér	0407
Repülőtér	0430/7
Magánút	0430/8
Legelő	0493/17
Szántó, legelő, nádas	0493/48

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2018. november 23-án tartott ülésén meghozta 274/2018.(XI.23.) számú határozatát, melyben a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetési számlavezetés biztosítása és hozzá kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerződés” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének, az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kiválasztásával egyetértett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy ajánlattevőt az önkormányzat pénzforgalmi számlavezető bankjául 2019. január 1-től egy évig tartó időtartamra válassza ki. Egyben kérem szíves felhatalmazásukat a fizetésiszámla-szerződés, valamint a hozzá kapcsolódó - összegét tekintve 3.000.000.000 Ft - folyószámla hitelkeret és biztosítéki szerződés megkötésére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozat tervezetét elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. november 19.

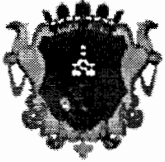

Dr. Kovács Ferenc

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





Melléklet a GAZD/81-15/2018. (XI. 29.) számú előterjesztéshez

**Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

.../2018. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztásáról és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötéséről

A Közgyűlés:

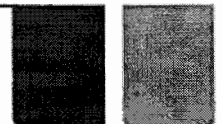
1. a „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére bankszámlavezetés biztosítása” tárgyú beszerzési eljárás eredményeként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi számlavezetőjéül az OTP Bank Nyrt-t (Budapest, Nádor u. 16.) választja meg.
2. Felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc polgármestert, hogy a 2019. január 2. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megkötendő fizetésiszámla-szerződést, valamint a hozzá kapcsolódó 3.000.000 eFt összegű folyószámla-hitelkeret, illetve biztosítéki szerződéseket az OTP Bank Nyrt-vel kösse meg.
Felelős: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Határidő: Folyamatos, legkésőbb 2019. január 2.
3. Utasítja a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályának vezetőjét, hogy a hitelek felvételét/törlesztését, valamint annak kamatterhét, a számlavezetés és a kapcsolódó szolgáltatások díját az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezze be.
Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető
Határidő: folyamatos
4. Utasítja a Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a folyószámlahitel és járulékai – 3.100.000.000 Ft keret összeg - erejéig tartós jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről a Nyíregyháza 0493/17; 0493/48; 0407; 292/1; 3961/5; 0430/7; és 0430/8 hrsz-ú ingatlanokra, továbbá ennek tényét az OTP Bank Nyrt. részére a rendelkezésre tartás kezdő napjára igazolja.
Felelős: Kovácsné Szatai Ágnes osztályvezető
Határidő: folyamatos.

Nyíregyháza, 2018. november 19.

Erről értesülnek:

- 1) A Közgyűlés tagjai
- 2) OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.)
- 3) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

2503



Önkormányzati folyószámla-hitel szerződés (sz.: 1-2-18-4400-0591-1)

amely létrejött egyrészről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat (cím:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., törzsszám:731762, adószám: adószáma:15731766-2-15) képviselőjében Dr. Kovács Ferenc polgármester Patóné Nagy Magdolna Pénzügyi ellenjegyző (a továbbiakban: **Ügyfél**),

másrészről az

OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-10-041585, adószáma: 10537914-4-44, statisztikai számjele: 10537914-6419-114-01) kapcsolattartó: Északkelet-magyarországi Régió Nyíregyházi Fiók (levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1. Postacím: 4401 Nyíregyháza Pf. 49.) (a továbbiakban: **OTP Bank Nyrt.**) (az OTP Bank Nyrt. és az Ügyfél a szerződés alkalmazásában együttesen: a **Felek**) között a következő feltételekkel:

I.

A hitel összege, célja, igénybevétele és lejárat

I.1.

Az OTP Bank Nyrt. jelen szerződésben meghatározott feltételekkel 3.000.000.000,- Forint, azaz Hárommilliárd forint összegű folyószámla hitelt (a továbbiakban: **Hitel**) tart az Ügyfél rendelkezésére.

I.1.1.

A Hitel célja: átmeneti likviditási problémák kezelése

I.2.

Az OTP Bank Nyrt. a Hitelt az Ügyfél 11744003-15402006 sz. fizetési számláján (a Szerződés alkalmazásában: **Fizetési Számla**) tartja rendelkezésre, arra külön hitelszámlát nem vezet.

I.3.

A Hitel összegét az OTP Bank Nyrt. 2019. január 2-től 2019. december 31-ig tartja az Ügyfél rendelkezésére.

Hatályba lépési feltétel: A hitelszerződés hatályos jogszabálynak való megfelelése

I.4. A Hitel igénybevételeinek feltételei

I.4.1.

Az Ügyfél vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

I.4.2.

Az Ügyfél visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a Hitel futamideje alatt amennyiben a Fizetési Számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési

kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében jelen Szerződés fennállása alatt és a Kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget Ügyfél Fizetési Számlájára átvezesse.

I.5. A Hitel igénybevétele

I.5.1.

Az OTP Bank Nyrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésre tartási időn belül a Hitel terhére – az Ügyfél külön rendelkezése nélkül – kölcsönt (a továbbiakban: Kölcsön) nyújt az Ügyfél részére akkor és olyan összegben, amennyiben az Ügyfél Fizetési Számlája terhére teljesítendő fizetési rendelkezések teljesítéséhez szükséges.

I.5.2.

Az OTP Bank Nyrt. a Hitel terhére teljesíti azokat a fizetési rendelkezéseket, amelyek teljesítéséhez az Ügyfél Fizetési Számláján nincs kellő fedezet.

I.5.3.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult az igénybe vehető Kölcsön összegét felülvizsgálni és amennyiben az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél a Hitel összegének megállapításánál figyelembe vett költségvetéshez képes a finanszírozási tételek (hitelfelvétel, pénzmaradvány felhasználás, stb.) nélküli bevételek az Önkormányzat saját döntése, jogszabályi változások vagy egyéb tényezők hatására 10%-ot meghaladó mértékben csökkennek, jogosult a Hitel I.1. pont szerinti keretösszegét a bevételkieséssel arányosan csökkenteni vagy a bevételkieséssel arányos összegben pótfedezetet kérni. Ügyfél a csökkentett kereten felül fennálló Kölcsön összeg visszafizetését vagy a kért pótfedezet nyújtását a Bank által megadott határidőre köteles teljesíteni. Amennyiben az OTP Bank Nyrt. a Hitel I.1. pont szerinti keretösszegét csökkenti, arról – annak hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően – írásban tájékoztatja az Ügyfelet.

I.6. A Kölcsön visszafizetése

I.6.1.

A Hitel végső lejárat: 2019. december 31.

I.6.2.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben az Ügyfél Fizetési Számláján jóváírt összegek meghaladják a tárgynapon teljesítendő fizetési rendelkezések összegét, úgy azok az Ügyfél külön rendelkezése nélkül csökkentik a jelen szerződés alapján fennálló tartozás összegét. Az Ügyfél a törlesztett Kölcsönt a Hitel rendelkezésre tartási idején belül jogosult ismételt igénybe venni.

I.6.3.

Az Ügyfél a Kölcsönt legkésőbb az I.6.1.) pontban meghatározott lejáratkor köteles megfizetni az OTP Bank Nyrt. részére.

II.

A Kölcsön kamata és járulékai (hiteldíj)

II.1.

Ügyfél a Kölcsön összege után kamatot, jutalékot, díjat és költséget - a továbbiakban: hiteldíj - tartozik fizetni, amely az alábbiakból tevődik össze:

II.1.1. Kamat

A kamat változó. Mértéke jelenleg évi 0,64 %.

Az éves kamat mértéke megegyezik az alábbiak szerint megállapított kamatbázis (referencia kamat)+kamatfelár összegével.

Kamatbázis: 3 havi BUBOR

Kamatfelár: 0,45%

Az éves kamat mértéke nem lehet alacsonyabb a kamatfelár mértékénél.

A kamat megállapítása és átárazása:

Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét minden naptári negyedév utolsó banki munkanapját megelőző második banki munkanapon jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg, és az így megállapított kamatot a naptári negyedév utolsó banki munkanapjától számítja fel. Az OTP Bank Nyrt. a kamat mértékét első alkalommal a rendelkezésre tartási időszak megnyílásának naptári hónapját megelőző naptári hónap/negyedév utolsó banki munkanapját megelőző második banki munkanapon jegyzett Kamatbázis értéke alapján állapítja meg és az így megállapított kamatot a folyósítás napjától számítja fel.

Jelen szerződés alkalmazásában BUBOR: a Budapest Interbank Offered Rate, amely a mindenkor kamatperiódus hosszának megfelelő időtartamra szóló, éves százalékban kifejezett bankközi kamatlábat jelenti, amelyet a kamat megállapítás napján budapesti idő szerint 12 órakor tesznek közzé a Reuters terminál BUBOR képernyőjén.

II.1.2. Kamat megfizetése

A kamat megfizetése

- a naptári negyedév utolsó banki munkanapján,
- illetve a Hitel lejáratakor esedékes.

A kamatszámítás kezdő időpontja a Kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztés jóváírását megelőző nap.

II.1.3. Kezelési költség

Ügyfél a Kölcsön összege után kezelési díjat nem tartozik megfizetni.

II.1.4. Rendelkezésre tartási jutalék

Ügyfél a rendelkezésre tartási időszak alatt a Hitel igénybe nem vett összegére rendelkezésre tartási jutalékot nem tartozik fizetni.

II.2.

A hiteldíj megfizetése úgy történik, hogy az OTP Bank Nyrt. az esedékes hiteldíj összegével megterheli az Ügyfél Fizetési Számláját. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy esedékességkor a hiteldíj megfizetéséhez szükséges fedezet a fenti számlán rendelkezésre álljon. Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy OTP Bank Nyrt. ezen összeggel esedékességkor megterhelje az Ügyfél Fizetési Számláját.

II.3. Késedelmi kamat

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek azok esedékességekor nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a lejárt tőketartozás után a késedelem idejére a II.1.1. pontban megjelölt ügyleti kamatot és a Díjhirdetmény szerinti késedelmi kamatot számít fel.

A lejárt hiteldíj összege után késedelem idejére a II.1.1. pontban megjelölt ügyleti kamatot és a Díjhirdetmény szerinti késedelmi kamatot számít fel.

II.4.

Az OTP Bank Nyrt. jelen szerződés fennállása alatt jogosult a jelen szerződés kamatát, díjakat és költségeket, valamint a szerződés egyéb feltételeit – a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatokat és a díjhirdetményt is - egyoldalúan módosítani, ha

- a) a felek szerződés hatálya alá tartozó jogviszonyára irányadó rendelkezést tartalmazó (ideértve különösen, de nem kizárólag a jelen szerződés hatálya alá tartozó szolgáltatásokra vonatkozó közterhet megállapító külföldi vagy belföldi) jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, az Európai Unió jogi aktusa, bírósági vagy hatósági határozat vagy végzés, ajánlás vagy iránymutatás, ezek hatósági vagy bírósági értelmezésének megváltozása, bevezetése, hatályba lépése, jogerőre emelkedése, hatályon kívül helyezése,
- b) az OTP Bank Nyrt. tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy az OTP Bank Nyrt.-re kötelező egyéb szabályozók megváltozása, az OTP Bank Nyrt. közteher- (pl. adó, illeték-) fizetési kötelezettségének növekedése, a kötelező tartalékolási szabályok változása,
- c) a bankközi hitelkamatok, a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, az összesített vagy szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindex, a pénzügyi forrásszerzési lehetőségek változása, a tőke- és pénzügyi kamatlábak változása, a nemzetközi és hazai pénzügyi devizakamatok mértéke, a hitelező bank által nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának változása, az FX SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása, a Banknál lekötött ügyfélbetétek kamatának emelkedése, az állampapírok hozamának, a befektetési hitelek, halasztott pénzügyi teljesítés és értékpapírkölcsön ügyletek kockázati tényezőinek, az ügylet elszámolásánál alkalmazott árfolyamoknak, az OTP Bank Nyrt. forrásköltségeinek, a számlavezetés költségeinek változása, az önkormányzati hitelek kockázatának változása, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülő, harmadik személyek által meghatározott költségek, az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban az OTP Bank Nyrt.-nél felmerülő egyéb költségek változása,
- d) Piacösszeomlás következik be. Piacösszeomlás az, ha (i) a kamatbázis meghatározása nem lehetséges, mert a kamatlábjegyzési napon a kamatidőszakra vonatkozóan a kamatbázis nem áll rendelkezésre; vagy (ii) az OTP Bank Nyrt. véleménye szerint a kölcsönnek megfelelő forrás számára nem elérhető az adott bankközi piacon arra vonatkozóan, hogy a kölcsönt refinanszírozza a kamatidőszak alatt.
- e) az Ügyfélért vállalt kockázat tényezőinek – a jogszabály által előírt tartalmú banki ügyfélminősítési, fedezetértékelési és kockázatvállalási szabályzatoknak megfelelő – ideértve az ügyfél hitelképességének, a biztosítókok értékének változását is, valamint az Ügyfélnek nyújtott termék kockázati tényezőinek, az OTP Bank Nyrt. kockázati kamatfelárának, az Ügyfél kockázatának változása, amelyet az OTP Bank Nyrt. az Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzete, illetve a banki pénzforgalmának nagysága, összetétele és ezek változása alapján állapít meg,
- f) a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatok hatálya alá tartozó új szolgáltatások, ügyletek bevezetése, az Ügyfél részére történő elérhetővé tétele, ezek megszűnése vagy az Ügyfél részére történő elérhetetlenné válása, vagy

- g) az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet feltételeinek a teljesítésében közreműködő személy (ideértve az ügylet refinanszírozásában részt vevő személyt is) általi megváltoztatása,

a módosítást indokolják.

II.5.

Díj és költség automatikus módosulása

A jelen szerződés alapján felszámított díj, költség automatikus módosulásának esetei a következők:

- i) A jelen szerződés alapján felszámított díjak, költségek – beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is – minden évben a Központi Statisztikai Hivatal (vagy jogutódja, illetve a feladatát ellátó személy) által közzétett inflációs ráta mértékével nőnek a közzétételt követő hónap 15. napjától.
- ii) Az Ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén nőnek az OTP Bank Nyrt. által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi alkalmazás időpontjától.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj- és költségváltozástól eltérően az Ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni.

II.6.

A módosítás tartalma

Módosításnak minősül a jelen szerződés bármely rendelkezésének módosítása, a szerződés új rendelkezésekkel történő kiegészítése, egyes rendelkezések hatályon kívül helyezése vagy a jelen szerződés részét képező üzletszabályzatok, illetve a díjhirdetmény teljes egészének hatályon kívül helyezése és új üzletszabályzatok, illetve díjhirdetmény bevezetése. Az OTP Bank Nyrt. az egyoldalú szerződésmódosítás jogát a Hpt.-ben (ahogy az alább meghatározásra került) meghatározott keretek között gyakorolhatja.

II.7.

A módosítás közlése

A jelen szerződés Ügyfél számára kedvezőtlen módosításáról (módosulásáról) az OTP Bank Nyrt. a módosítás (módosulás) hatálybalépését legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően, hirdetmény formájában is értesítheti az Ügyfelet. A jelen szerződés Ügyfél számára kedvező módosításáról (módosulásáról) a módosítás hatálybalépésének napján, hirdetmény formájában is értesítheti az Ügyfelet. Az OTP Bank Nyrt. jogosult az Ügyfelet a szerződés módosításáról (módosulásáról) postai úton vagy elektronikus úton értesíteni.

II.8.

Az Ügyfél módosítással kapcsolatos jogai

Hirdetményi értesítés esetén, amennyiben az Ügyfél a közzétételtől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a szerződés módosítását (módosulását) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Postai vagy elektronikus úton történő értesítés esetén, amennyiben az Ügyfél a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, úgy a szerződés módosítását (módosulását) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Ha az OTP Bank Nyrt. a szerződés módosításáról (módosulásáról) (i) hirdetményi és (ii) postai vagy elektronikus úton is értesíti az Ügyfelet, akkor a hirdetményi értesítés szabályai az irányadók.

Amennyiben az Ügyfél a szerződés módosítása (módosulása) következtében a továbbiakban nem kívánja az OTP Bank Nyrt. szolgáltatásait igénybe venni, úgy jogosult a szerződést – az önkéntes, teljes előtörlesztésre vonatkozó szabályok szerint – 15 (tizenöt) napos határidővel írásban felmondani.

III.

A Kölcsön biztosítékai

III.1.

Az OTP Bank Nyrt.-t a jelen szerződésből eredő követeléseinek teljesítésének biztosítására az alábbi biztosítékok illetik meg:

- 3,1 Mrd Ft összegű tartós finanszírozási jogviszony keretében alapított jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom a 2018. január 2-án kelt 1-2-17-4400-0541-5 sz. jelzálogszerződés alapján az alábbi ingatlanokon:

Az ingatlan megnevezése:	legelő
Az ingatlan címe:	4400 Nyíregyháza, 0493/17 hrsz
Az ingatlan helyrajzi száma.	0493/17
Fekvés kódja:	külterület
Az ingatlan tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tulajdoni hányad:	1/1
Az ingatlan zálogjogi ranghelye:	3.

Az ingatlan megnevezése:	szántó, legelő, nádas
Az ingatlan címe:	4400 Nyíregyháza, 0493/48
Az ingatlan helyrajzi száma.	0493/48
Fekvés kódja:	külterület
Az ingatlan tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tulajdoni hányad:	1/1
Az ingatlan zálogjogi ranghelye:	3.

Az ingatlan megnevezése:	kivett repülőtér
Az ingatlan címe:	4400 Nyíregyháza, 0407
Az ingatlan helyrajzi száma.	0407
Fekvés kódja:	külterület
Az ingatlan tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tulajdoni hányad:	1/1
Az ingatlan zálogjogi ranghelye:	3.

Az ingatlan megnevezése:	kivett magánút
Az ingatlan címe:	4400 Nyíregyháza, 0430/8
Az ingatlan helyrajzi száma.	0430/8
Fekvés kódja:	külterület
Az ingatlan tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tulajdoni hányad:	1/1
Az ingatlan zálogjogi ranghelye:	3.

Az ingatlan megnevezése:	kivett repülőtér
Az ingatlan címe:	4400 Nyíregyháza, 0430/7
Az ingatlan helyrajzi száma.	0430/7

Fekvés kódja: külterület
Az ingatlan tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan zálogjogi ranghelye: 3.

Az ingatlan megnevezése: kivett irodaház
Az ingatlan címe: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.
Az ingatlan helyrajzi száma: 292/1
Fekvés kódja: belterület
Az ingatlan tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan zálogjogi ranghelye: 3.

Az ingatlan megnevezése: udvar, egyéb épület, inkubátorház
Az ingatlan címe: Nyíregyháza, belterület, 3961/5 hrsz.
Az ingatlan helyrajzi száma: 3961/5
Az ingatlan fekvési kódja: belterület
Az ingatlan tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Tulajdoni hányad: 1/1
Az ingatlan zálogjogi ranghelye: 3.

III.2.

Az Ügyfél köteles a jelen szerződés szerinti biztosítékokkal kapcsolatban szerződés vagy jogszabály alapján felmerülő valamennyi díjat esedékességkor a jogosultnak megfizetni. Amennyiben az Ügyfél esedékességkor e fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az OTP Bank Nyrt. jogosult e költséget, illetve díjat az Ügyfél helyett a jogosultnak megfizetni és jogosult az ily módon megfizetett díj és költség összegével az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél vezetett bármely számláját megterhelni.

III.3.

A III.1. pontban felsorolt biztosítéki szerződés(ek) jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi(k).

III.4.

Az OTP Bank Nyrt. jogosult meghatározni, hogy a jelen szerződésben felsorolt biztosítékok közül melyiket érvényesíti, illetve milyen sorrendben kívánja a biztosítékok közül követelését kielégíteni.

IV.

Egyéb kötelezettségek és a szerződés felmondása

IV.1.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy fizetési számlát, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számlát más számlavezetőnél kizárólag az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult nyitni.

IV.2.

Ügyfél a jelen szerződés által tudomásul veszi, hogy ha esedékességkor fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben megjelölt, kötelezően sorbaállítandó fizetési megbízásokat követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően, a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett körben a lejárt Kölcsön és annak járulékai összegével az Ügyfél OTP Bank Nyrt.-nél és más pénzügyi intézménynél vagy Magyar Államkincstárnál vezetett bármely számláját (ahol ezt jogszabály nem zárja ki) jogosult

megterhelni, illetve követelését felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás útján érvényesíteni.

Az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Fizetési Számláját, illetve a mindenkori pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló számláját jelen szerződésből eredő tartozásának maradéktalan visszafizetéséig köteles fenntartani és teljes pénzforgalmát ezen számlán bonyolítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy e kötelezettségének megszegése felmondási eseménynek minősül tekintettel arra, hogy a fizetési számlája és az azon bonyolított pénzforgalom hatályos jogszabályok által figyelembe vehető része a banki kockázatvállalás szempontjából lényeges és a jelen szerződésből eredő követelés megtérülését biztosító olyan körülmény, melynek hiányában az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződést nem kötötte volna meg.

Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a pénzforgalmának lebonyolítására kötelező jogszabályi rendelkezés következtében az OTP Bank Nyrt. mellett másik számlavezetőt is igénybe kell vennie, akkor a más számlavezetőnél vezetett fizetési számláján, a helyi adó és gépjárműadó fogadására szolgáló számláin az OTP Bank Nyrt.-vel óvadéki szerződést, valamint a másik számlavezetővel és az OTP Bank Nyrt.-vel háromoldalú megállapodást köt a másik számlavezetővel megkötött számlaszerződés aláírását követő 15 napon belül. Az Ügyfél kötelezi magát arra, hogy az esetleges jövőbeli pénzforgalmi szolgáltatójánál a pénz- és elszámolásforgalomra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok szerinti felhatalmazó levélben bejelenti a Bank beszedési megbízás benyújtására való jogosultságát, továbbá a más pénzforgalmi szolgáltató által záradékolt felhatalmazó levelet a Banknak átadja. E kötelezettségének az Ügyfél a jelen szerződés megkötését követően esetlegesen – a szerződés vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – megnyitott fizetési számlák esetében az azokra vonatkozó számlaszerződés hatálybalépését követő 10 napon belül köteles eleget tenni. A felhatalmazó levélnek tartalmaznia kell, hogy az Ügyfél a felhatalmazást kizárólag a Bank előzetes írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza.

A Bankot a jelen pont alapján megillető beszedési megbízáshoz való jog, illetve az Ügyfél bejelentési kötelezettsége a Tartozás összes elemének maradéktalan megfizetéséig áll fenn.

IV.3.

Az OTP Bank Nyrt. előzetes hozzájárulása nélkül az Ügyfél a jelen szerződésből eredő jogait másra nem engedményezheti, egyéb módon nem terhelheti meg, e tilalomba ütköző rendelkezés nem teremt lehetőséget jelen szerződés felmondására, mely azonban nem érinti az Ügyfél felelősségét az engedményezést (jogátruházást) kizáró kikötés megszegéséért.

IV.4.

Ügyfélnek a jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi fizetést mindennemű levonás és visszatartás nélkül kell teljesítenie.

Ügyfél köteles az OTP Bank Nyrt.-nek megfizetni mindazon költséget, amelyet a jelen szerződéshez kapcsolódóan jogszabályi, jegybanki rendelkezés előír. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során az Ügyfél felróható magatartásával összefüggésben az OTP Bank Nyrt.-nek bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezik, úgy azt az Ügyfél köteles megtéríteni.

IV.5.

Kötelezettséget vállal arra, hogy évközi beszámolóit, zárszámadási, költségvetési rendeleteit és ezek módosításait a kapcsolódó mellékletekkel és a Magyar Államkincstár részére készülő űrlapokkal együtt a képviselő-testületi/közgyűlési jóváhagyást követő 5 napon belül az OTP Bank Nyrt. részére benyújtja, a gazdálkodására, pénzügyi helyzetére vonatkozó információkat az OTP Bank Nyrt. kérésére haladéktalanul megadja.

IV.6.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely az OTP Bank Nyrt.-n kívüli pénzügyi intézménnyel, belföldi vagy külföldi személlyel történő, kölcsön- vagy hitelszerződés, ezzel azonos gazdasági rendeltetésű szerződés megkötéséhez az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulására

van szükség. Ilyen szerződésnek minősül különösen a pénzügyi intézmény, belföldi vagy külföldi személy szempontjából az Ügyféllel szembeni, a hitelintézetekre és pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt.) meghatározott kockázatvállalás. Az OTP Bank Nyrt. a hozzájárulás megadására vonatkozó döntését a kérelem OTP Bank Nyrt. általi kézhezvételétől számított 30 napon belül közli az Ügyféllel.

IV.7.

Az Ügyfél köteles az OTP Bank Nyrt. részére haladéktalanul bejelenteni valamennyi, jelen szerződés biztosítékának értékében bekövetkezett bármely kedvezőtlen változást, továbbá pótfedezet nyújtására köteles az OTP Bank Nyrt. írásos felhívására, az OTP Bank Nyrt. által megjelölt határidőn belül és értékben. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pótfedezet nyújtási kötelezettségének az OTP Bank Nyrt. felhívásában közölt határidőn belül és értékben nem tesz eleget, úgy az OTP Bank Nyrt. jogosult jelen szerződés azonnali hatállyal felmondani.

IV.8.

Ügyfél köteles a gazdálkodásában (vagyon helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában), illetve szervezetében (képviselő testület, közgyűlés elnöke személyében, ügyvivő kijelölése, stb) bekövetkezett minden olyan változást haladéktalanul írásban közölni az OTP Bank Nyrt.-vel, amely érinti vagy érintheti a jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítését. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége fennáll a vezető tisztségviselők személyében történt változás esetén is.

Ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni az OTP Bank Nyrt-t az Ügyfelet érintő minden lényeges változásról.

IV.9.

Az OTP Bank Nyrt. a jelen szerződés I.4.2., I.5.3., I.6., II.1., II.2., IV.1-8., IV.11-16. pontban foglaltak megszegése, valamint a Polgári Törvénykönyv 6:387. §-ában rögzített esetekben jogosult - akár azonnali hatállyal is - a szerződést felmondani, a Kölcsönt azonnal egy összegben esedékessé tenni, a folyósítást felfüggeszteni, illetve megtagadni.

IV.10. Pari Passu

Az Ügyfél köteles biztosítani, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig az OTP Bank Nyrt. követelése legalább azonosan rangsorolódjon az egyéb, már meglévő és jövőben megkötendő nem biztosított, valamint nem alárendelt hitelezői igényekkel, kivéve azokat, amelyeket jogszabály értelmében előnyben kell részesíteni.

IV.11. Terhelési tilalom (Negative Pledge)

Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig, az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül nem alapít terhet vagy bármilyen formájú ügyleti biztosítékot jogain, eszközein, bevételein, ingó és ingatlan vagyonán. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra is, hogy a jelen szerződésből eredő tartozás maradéktalan teljesítéséig, amennyiben más harmadik személlyel az általa kötött szerződésben a jelen szerződést biztosító fedezeteknél kedvezőbb biztosítékot nyújt, akkor ezen kedvezőbb biztosítékot a Bank számára is egyidejűleg írásban felajánlja.

IV.12.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstárral – bármely, az OTP Bank Nyrt.-vel fennálló hitel fedezetéül szolgáló bevételének fedezete mellett - munkabérek és segélyek közvetlen kifizetésére vonatkozó megállapodás megkötésére kizárólag a Bank erre vonatkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.

IV.13. Szerződésszegés más szerződésekben (Cross Default)

IV.13.1. Jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt., amennyiben az Ügyfél (i) a közte és az OTP Bank Nyrt. között, vagy (ii) a közte és a Bankcsoport tagja között létrejött bármely szerződésben vállalt fizetési kötelezettségét

esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerződésszegést követ el, továbbá (iii) az Ügyfél az OTP Bank Nyrt.-től eltérő és a Bankcsoportba nem tartozó, Hpt. szerinti pénzügyi intézménnyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményező szerződésben vállalt kötelezettségét esedékességkor nem teljesíti vagy egyéb szerződésszegést követ el.

IV.13.2. Jelen szerződés azonnali hatállyal történő felmondására jogosult az OTP Bank Nyrt., amennyiben Ügyfél az OTP Bank Nyrt.-n, a Bankcsoport tagjain és Hpt. szerinti pénzügyi intézményen kívüli személlyel kötött, pénzügyi kötelezettséget eredményező szerződésben vállalt kötelezettségei alapján az esedékességet követő 60 naptári napot meghaladóan nem teljesített tartozása áll fenn, és ennek összege a 0 Ft-ot meghaladja, vagy egyéb, Ügyféllel szemben pénzügyi követelést keletkeztető szerződésszegést követ el.

IV.13.3. Jelen IV.13. pont alkalmazásában a Bankcsoport jelenti azon vállalkozások összességét, amelyet az OTP Bank Nyrt. leányvállalatai és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az OTP Bank Nyrt. vagy leányvállalata a Hpt. szerint ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonytal rendelkezik.

IV.14.

Az Ügyfél jelen szerződés aláírásakor, továbbá kölcsön folyósításakor, valamint jelen szerződés fennállása alatt mindvégig, illetve a jelen szerződésből eredő tartozás OTP Bank Nyrt. részére történő megfizetéséig a következő nyilatkozatokat és kötelezettség-vállalásokat teszi:

IV.14.1.

Kijelenti, hogy a vonatkozásában nem áll fenn olyan tartozás, (i) amely a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény (vagy a helyébe lépő jogszabály) mindenkor hatályos rendelkezései szerint adósságrendezési eljárás kezdeményezésére ad lehetőséget akár a hitelező, akár a helyi önkormányzat számára vagy (ii) amely alapján végrehajtási eljárásnak van helye.

IV.14.2.

Kijelenti, hogy ellene nem kezdeményeztek, és nem is fenyegeti olyan bírósági, választottbírósági, vagy más hasonló peres vagy nem peres eljárás, hatósági eljárás, amelynek az OTP Bank Nyrt. megítélése szerint hátrányos hatása lehet az Ügyfél azon képességére, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségeit teljes mértékben teljesítse.

IV.14.3.

Kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja az OTP Bank Nyrt.-t arról, ha ellene végrehajtási eljárás megindítására kerül sor, valamint amennyiben ellene harmadik személy bármely követelése kiegyenlítésének érdekében - végrehajtható okirat alapján - végrehajtás megindítására, vagy zálogtárgy bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésre jogosult.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen IV.14.3. pontban tett nyilatkozatait a Kölcsön folyósításai alkalmával, valamint jelen szerződés fennállása alatt mindvégig, illetve a jelen szerződésből eredő tartozás OTP Bank Nyrt. részére történő megfizetéséig megismételtnek kell tekinteni.

IV.15. Egyéb kötelezettségek

1.) Az Ügyfél vállalja, hogy gazdálkodásával kapcsolatosan az OTP Bank Nyrt.-hez rendszeres adatszolgáltatást keretében benyújtja:

- költségvetési rendeletét, annak módosításait, éves és évközi beszámolóját, zárszámadását könyvvizsgálói jelentésekkel együtt elfogadásukat követő 15 napon belül hiteles másolatban,
- negyedévente, negyedévet követő hónap végéig az évközi beszámolóját, korosított vevőszállító kimutatását.

- az OTP Bank Nyrt. külön kérésére az Önkormányzat gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről szöveges és számszaki tájékoztatást nyújt

2.) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelentős (50%-ot elérő) érdekeltségeiben lévő társaságai gazdálkodásáról az OTP Bank Nyrt. részére becsatolja:

- a végleges beszámolóit (mérleg, eredmény kimutatás, könyvvizsgálói jelentés, ezeket alátámasztó főkönyvi kivonat) tulajdonos általi elfogadó határozattal, korosított vevő/szállító kimutatással együtt legkésőbb a tárgyévét követő év június 30-ig,

3.) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt az éves költségvetésbe a hitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeit, valamint a futamidő alatt felmerült kamatfizetési kötelezettséget tervezi és jóváhagyja.

4.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel fedezetét képező ingatlanok jellegét és forgalomképességét csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása mellett minősítheti át.

5.) Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt.-nek a hitel megtérülését veszélyeztető információ jut a tudomására, úgy arról az OTP Bank Nyrt. felszólítására írásbeli tájékoztatást nyújt.

6.) Az OTP Bank Nyrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel szerződést 2 évre biztosítja. Figyelembe véve a törvényi előírásokat a folyószámla hitel a szerződés hatályba lépésének napjától, de legkorábban 2019. január 2-től 2020. december 31-ig tart azzal, hogy ezen időtartam alatt a folyószámla hitelkeret szerződés évenként kerül megkötésre, amely szerződésben a hitel rendelkezésre tartási ideje a szerződéssel érintett év január 2. napjától ugyanazon év december 31. napjáig tart.

V.

Egyéb rendelkezések

V.1.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben (Hpt), a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásáról szóló jogszabályokban, továbbá az OTP Bank Nyrt. mindenkor hatályos Általános Üzletszabályzatában, Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatában és a Pénzforgalmi Szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában és Hirdetményeiben (a továbbiakban együttesen: **Általános Szerződési Feltételek**) foglaltak az irányadók.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírását megelőzően megismerte a Szerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeket és – a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen vagy valamely korábban a Felek között alkalmazott feltételtől eltérő feltételekre vonatkozó külön figyelemfelhívást követően – a Szerződés aláírásával az azokban foglaltakat kifejezetten elfogadja.

V.2.

Amennyiben a jelen szerződésben megjelölt bármelyik határnap olyan napra esik, amely nem munkanap, illetőleg az OTP Bank Nyrt.-nél nem banki nap, a határnap az azt követő első banki nap.

V.3.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az OTP Bank Nyrt. által az Ügyfél részére az alább megjelölt, illetve általa a jelen szerződés aláírását követően írásban bejelentett címre küldött tértivevényes/ajánlott levélpostai küldeményeket vele közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni, még ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem is volt azon a napon, amelyen az első postai kézbesítést megkísérelték, illetve a kézbesítetlen küldeményt a posta az OTP Bank Nyrt. részére visszaküldte.

Ügyfél: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
székhely: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.

Ügyintéző: Patóné Nagy Magdolna
Telefon: 42/524-555
Telefax: 42/524-556

OTP Bank Nyrt.: Nyíregyházi Fiók

levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 1.
Ügyintéző: Sápiné Dobra Judit
Telefon: 42/ 524-155
Telefax: 42/ 524-157

V.4.

Az Ügyfél képviselője (képviselőinek mindegyike) megerősíti és kijelenti, hogy megfelelő képviseleti joggal rendelkezik a jelen szerződés aláírásához, az abban foglaltak vállalásához, melyek tekintetében képviseleti joga nem esik korlátozás alá, nincs feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötve, vagy az ilyen feltétel teljesült, a jóváhagyás rendelkezésre áll.

A Felek a jelen szerződést, az abban foglalt rendelkezések egyedi megtárgyalását és közös értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag megfelelően írják alá.

A jelen szerződés 4 db eredeti példányban készült, amelyből 1 db eredeti példányt aláírásakor az OTP Bank Nyrt. átadott az Ügyfél részére, aki ezt aláírásával elismeri.

Kelt: Nyíregyháza, 2019. január 2.

.....
Dankó Péter
KBC vezető

Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető helyettes
OTP Bank Nyrt.

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata

.....
Patóné Nagy Magdolna
Pénzügyi ellenjegyző



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és jelenlegi számlavezető között 2018. január 1-én kötött fizetési-számlaszerződés 2018. december 31-én lejár.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §. 4. pontja értelmében a hitelfelvétel, kölcsönfelvétel át nem ruházható hatáskör, ezért a fizetési-számlaszerződés és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel keretszerződés megkötéséhez is Közgyűlés jóváhagyása szükséges.

Nyíregyháza megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzata alapján értékhatár alatti közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre négy gazdasági szereplőt kért fel az Önkormányzat. Az Önkormányzat 369/2016. (XII.29.) számú Beszerzési szabályzatának II. fejezet I. rész. 13. pontjának c) alpontja értelmében a beérkezett ajánlatok alapján a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a 256/2018.(XI.9.) számú határozatával döntött az eljárás eredménytelennek történő nyilvánításáról és új beszerzési eljárás indításáról. Ajánlattételre az Önkormányzat jelenlegi számlavezető bankját, azt OTP Bank Nyrt.-t (Budapest, Nádor u. 16.) kérték fel, aki az alábbi ajánlatot adta:

- **Számlavezetésre:**
A Bank Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei teljes körű számlavezetési szolgáltatásáért, költségként egy összegű havi díjat számol fel, melynek összege 1.920.000 Ft/év (480.000 Ft/negyedév)
- **Látra szóló betétek kamatára (forintszámlán):**
A Bank az Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi és egyéb számláin látra szóló egyenlege után fix évi 0,0001% kamatot térít.
- **Tranzakciós illeték, vagy azzal egyenértékű bármilyen díj tovább háritásának mértéke:**
100 %.
- **3.000.000.000 HUF összegű folyószámla-hitelkeret kondíciója:**
Hitelkamat: 3 havi BUBOR+0,45%

Kezelési költség és szerződéskötési díj nem került felszámításra. A készpénzátutalási megbízással történő befizetés kapcsán a ténylegesen felmerült postaköltség kerül áthárításra.

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15 Cégj. sz.: 15-09-071194

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

A számlavezető bank díjmentesen biztosít a Polgármesteri Hivatalban 2 db, továbbá a számlavezetéssel érintett gazdasági szervezettel rendelkező intézményeiben további 2 db ügyfélterminált.

A folyószámlahitel fedezete: 3.000.000.000 Ft és járuléka, összesen 3.100.000.000 Ft keretösszeg erejéig tartós jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom biztosítása ingatlanokon, melyre a Bankkal kötött jelenleg érvényben levő folyószámla hitelszerződéshez, valamint a 750.000.000 Ft és a 400.000.000 Ft összegű felhalmozási kölcsönhöz már bevonásra került.

Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének az OTP Bank Nyrt. (Budapest, Nádor u. 16.) megválasztására vonatkozó előterjesztést elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. november 22.

VERSATILE AUDIT KFT.
4400 Nyíregyháza
Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15

Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK engedély szám: 002430

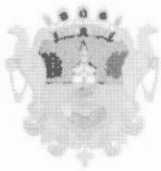
VARGA JÁNOS
Könyvvizsgáló
Varga János
2018.11.22.

kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK

engedély szám: 002059



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

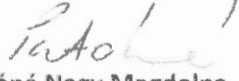
Ügyiratszám: GAZD/151-1/2018.

TÁJÉKOZTATÓ


- a Közgyűléshez -

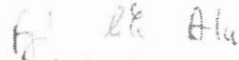
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI I-III. NEGYEDÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL


Dr. Kóvác Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



40

Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-át, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A fenti törvénymódosítás a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét is hatályon kívül helyezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás helyzetéről időközönként nem kérhet tájékoztatást.

A gazdálkodás átláthatóságához, az esetleges év végi feladatok meghatározásához és a 2019. évi költségvetés megtervezéséhez szükségesnek tartjuk az önkormányzat és a hozzá tartozó intézmények 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásának ismeretét. A Közgyűlés 289/2017. (XII.14.) számú határozatával fogadta el a 2018. évi munkatervet, melyben szerepel a Közgyűlés tájékoztatása az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról.

Fenti kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján, az első háromnegyedévi gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város - folyószámlahitel igénybevétele mellett - megtartotta fizetőképességét. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

A 2018. évi költségvetés eredeti előirányzatát 73.835.810.538 Ft-tal hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés módosítására év közben két alkalommal került sor, melynek során jóváhagyott eredeti előirányzat Polgármesteri hatáskörben, valamint a Közgyűlés döntéseinek megfelelően 74.618.695.837 Ft-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 79,4 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 82,5 %-ra, a kiadások 37,9 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 22.685.860.809 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza.

Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Magyar Állampapírt vásároltunk, melynek állománya 2018. szeptember 30-án 8.500.000.000 Ft volt. Szeptember végéig 17 alkalommal került sor folyószámlahitel igénybevétele, melynek 2018. március 8-án volt a legmagasabb az állománya, 544.314.174 Ft, az eddig kifizetett hitel kamata 103.255 Ft volt.

Az **intézmények bevételeit** a 3., **kiadásait** a 4. mellékletek tartalmazzák. A **működési bevételek** 80,4 %-ra teljesültek. Átvett pénzeszköz címén működési célra 1.105.864.397 Ft, felhalmozási célra 60.289.230 Ft érkezett az intézményhálózatba az év első kilenc hónapjában.

Az **intézményfinanszírozás** az optimális szinten teljesült.

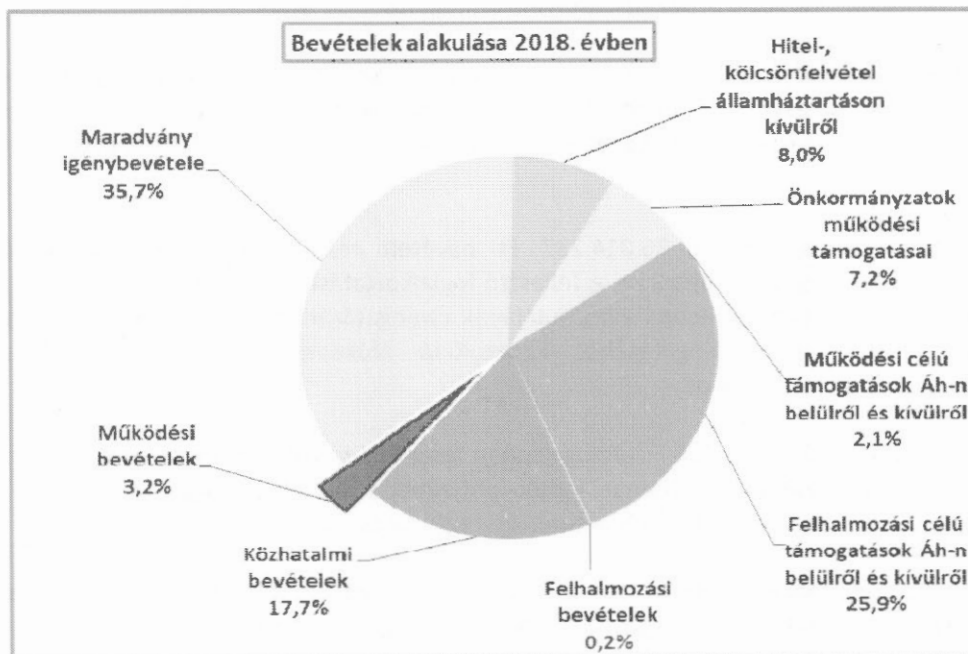
Az intézmények 491.130.681 Ft **előző évi maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből zömmel az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

Az önkormányzat bevételei összességében 78,5 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A magas teljesítés az értékpapír/folyószámlahitel halmozódásának következménye, mely technikai jellegű (2. melléklet).

Az önkormányzat feladatait 2018. I-III. negyedévében is nagyobb részt állami támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



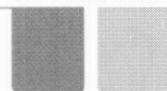
Központi költségvetési támogatások

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az állami támogatások időarányosan megérkeztek, a jövedelempótló támogatások kiegészítését a havi igénylések alapján (szociális jellegű kiadásokhoz) utalja a Magyar Államkincstár. Az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 78,1 %-os.

Működési célú támogatás 4.255.106.388 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Önkormányzatok általános működési támogatása | 84.978.934 Ft |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 1.767.864.318 Ft |
| 3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása | 1.482.200.157 Ft |
| Ebből: | |
| • Bölcsődei kiegészítő támogatás | 132.895.335 Ft |
| • Szociális ágazati összevont pótlék | 137.161.628 Ft |
| • Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlék | 1.725.657 Ft |



4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 863.956.139 Ft

Ebből:

• Könyvtári feladatok támogatása	314.799.040 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	107.540.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	41.383.064 Ft
• Énekkar támogatása	91.200.000 Ft
• Színház támogatása	262.656.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	42.617.671 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.760.364 Ft

5. Bérkompenzációra 20.963.548 Ft, önkormányzati adatszolgáltatás minőségének javítására 750.000 Ft **kiegészítő támogatást** kaptunk az első háromnegyedév folyamán. Az **előző évi** állami támogatás **elszámolásából** önkormányzatunk 35.143.292 Ft támogatás kiutalásban részesült.

Működési célú támogatásként 36.014.237 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz, a fejlesztő foglalkoztatáshoz, az autómentes naphoz, a Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulójának támogatásához, a Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérvárosi programok támogatásához kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. A teljesítés 11,4 %-os.

Felhalmozási célra 15.077.209.806 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek, illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét tartalmazza.

Közhatalmi bevételekből ez évben 11.248.487.513 Ft bevétellel számoltunk, melyből szeptember 30-ig 10.365.113.154 Ft realizálódott, ami 92,1 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az előző év hasonló időszakához képest 891.477.026 Ft-tal több bevételt teljesült az alábbiak szerint:

Forintban!

Megnevezés	2017.IX.30.	2018.IX.30.	Eltérés
Iparűzési adó	6 385 734 670	7 117 097 977	731 363 307
Építményadó	2 596 171 227	2 756 330 921	160 159 694
Idegenforgalmi adó	47 022 266	54 804 123	7 781 857
Pótlékok, bírságok	38 565 109	28 355 088	- 10 210 021
Helyi adók összesen	9 067 493 272	9 956 588 109	889 094 837
Talajterhelési díj	13 937 796	15 001 164	1 063 368
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szja	93 660	95 654	1 994
Gépjárműadó (40%)	370 641 070	383 339 083	12 698 013
Adóbevételek összesen	9 452 165 798	10 355 024 010	902 858 212
Egyéb bírság	2 921 830	6 273 144	3 351 314
Szabálysértési és helyszíni bírság	18 548 500	3 816 000	- 14 732 500
Közhatalmi bev.összesen	9 473 636 128	10 365 113 154	891 477 026

A **helyi adó bevétel** éves módosított előirányzata 11.210.095.654 Ft, amelyből 2018. szeptember 30-ig időarányosan befolyt adóbevétel 10.355.024.010 Ft. Az eredmény bizakodásra ad okot a költségvetés éves módosított előirányzatának teljesülését illetően, hiszen a teljesítés 92,4%-os. A bevételi számok az előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős növekedést mutatnak, 902.858.212 Ft-tal több bevétel realizálódott.

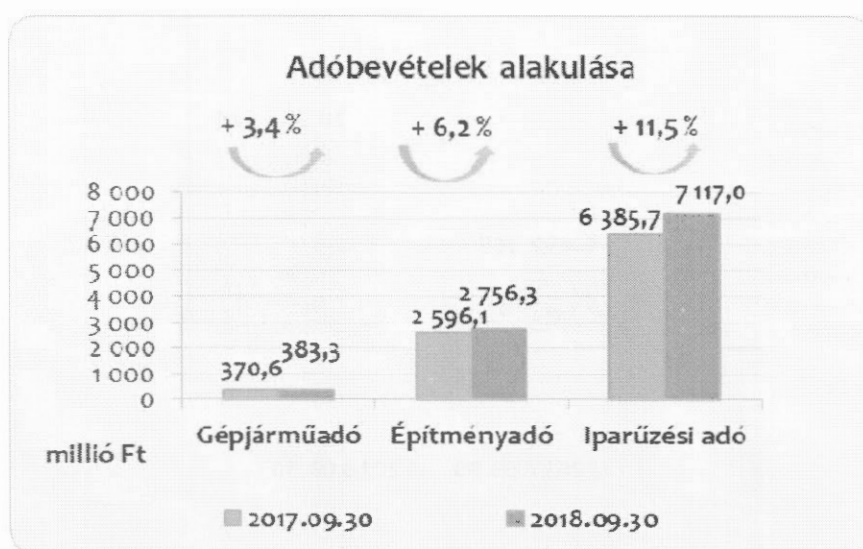


A bázisévhez viszonyított bevételi növekedés a két legfontosabb adónemen - a helyi iparűzési adó, építményadó – kívül észrevehető a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó vonatkozásában is.

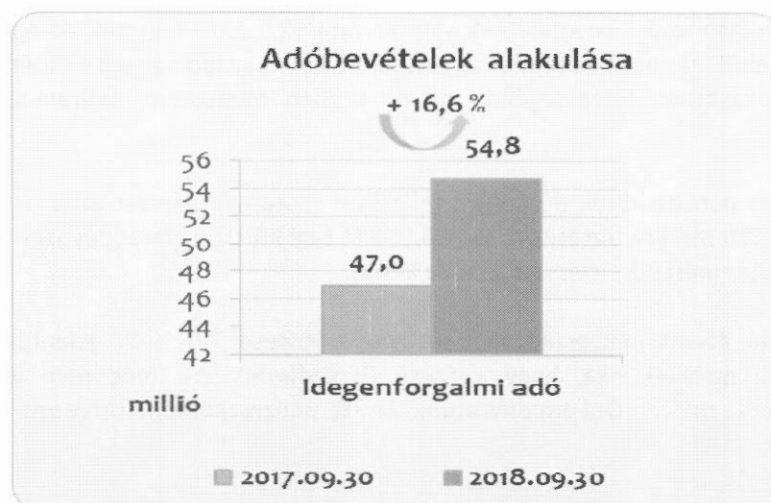
Az **iparűzési adó** módosított előirányzata 7.799.000.000 Ft, a teljesítés 7.117.097.977 Ft, a pénzügyi teljesítés 91,3 %, mely mutatja, hogy a nyíregyházi vállalkozók, vállalkozások gazdasági teljesítménye stabil és növekedő tendenciát mutat, így az ez évi bevételek magasabban voltak tervezhetők és realizálhatók.

Az **építményadó** előirányzata 2.875.000.000 Ft, a teljesítés 2.756.330.921 Ft, a pénzügyi teljesítés 95,9%. A teljesítés számai a bázisév eredményén túlmutatnak.

A **gépjárműadó** előirányzata 400.000.000 Ft, a teljesítés 383.339.083 Ft, a pénzügyi teljesítés 95,8 %. A gépjármű-kereskedelmi tevékenység idén is kedvező pályán mozog, a tendenciózus kismértékű növekedés az új és használtautó piac további bővülésére enged következtetni.



Az **idegenforgalmi adó** módosított előirányzata 70.000.000 Ft, a teljesítés 54.804.123 Ft, a pénzügyi teljesítés 78,3%, amely az előző év hasonló időszakához képest növekedést mutat, a nyíregyházi turisztikai fejlesztések hatása már érzékelhető az adónem bevételi mutatóiban.



A pótlék és bírság bevétel előirányzata 50.000.000 Ft, a teljesítés 28.355.088 Ft, a pénzügyi teljesítés 56,7 %.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó előirányzata 100,0 %-ban teljesült.

A talajterhelési díj előirányzata 16.000.000 Ft, a teljesítés 15.001.164 Ft, a pénzügyi teljesítés 93,8 %.

Össességében az adóbevételek 2018. I-III. negyedévében 10.355.024.010 Ft-ban teljesültek, a pénzügyi teljesítés az előirányzathoz képest 92,4 %-ban realizálódott. A helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest jelentős növekedést mutattak, amelyek így biztos alapjai a város működésének.



Működési bevételek - Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

A hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat időarányos teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 52,9 %-ra teljesült. Az építési telkek és a lakások értékesítéséből származó bevételek együtt sem érték el az időarányos előirányzatot.

Az ingatlanok értékesítését összességében az év közben módosított előirányzat 52,8 %-ában teljesítettük.

A **működésre átvett pénzeszközök** 90,4 %-os teljesítést mutatnak, melyet az is befolyásol, hogy a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére biztosított 85.000.000 Ft **tagi kölcsön** szerződés szerint a beszámolás időszakájában már teljes mértékben visszafizetésre került.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 7,0 %-os, jelentősen elmarad az időarányos szinttől, melynek oka, hogy a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. még nem vette igénybe a 900.000.000 Ft hitelt, melyet Önkormányzatunk átvett pénzeszközként tervezett a Négycsillagos Szálloda építéséhez.

HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

Az előző évről áthúzódó felújítási feladatokhoz összesen 154.637.427 Ft felhalmozási célú hitelfelvételt terveztünk, melyből 131.313.411 Ft lehívására került sor.

A hitelfelvételt Magyarország Kormánya 2017. évben az 1678/2017. (IX.21.) Korm. határozattal engedélyezte.

2018. szeptember 30-án nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
Nyitó állomány 2018. 01.01.	-	1 486 592 699	1 486 592 699
Hitelfelvétel	702 032 979	131 313 411	833 346 390
Hiteltörlesztés	702 032 979	-	702 032 979
Záró állomány 2018. 09.30.	-	1 617 906 110	1 617 906 110

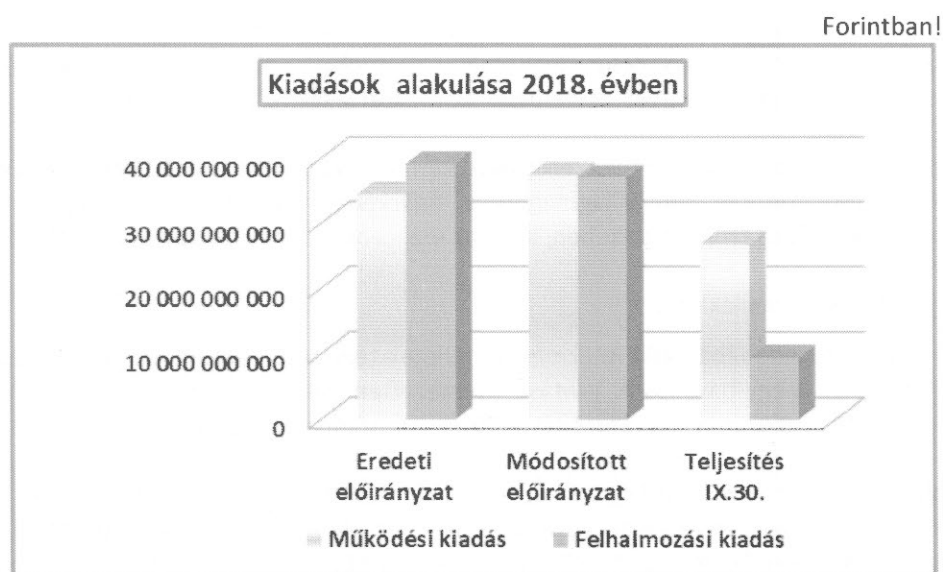
Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek terhére Polgármesteri átruházott hatáskörben, 2018. január 19-én 2.500.000.000 Ft, 2018. február 20-án újabb 2.500.000.000 Ft összegű éven túli lejáratú Prémium Magyar Államkötvény vásárlására került sor.

A március és április hónapokban a befolyt adóbevételek terhére, összesen 3.850.000.000 Ft kötvény jegyzésére került sor, melyek azonban a folyó kiadások finanszírozása érdekében a beszámoló időpontjáig visszaváltásra kerültek.

Az adóbevételek szeptemberi havi teljesítésének köszönhetően 2018. szeptember hónapban újabb 3.500.000.000 Ft összegben jegyeztünk éven túli lejáratú Önkormányzati Magyar Államkötvényt, így a beszámolási időszak végén összesen 8.500.000.000 Ft a jegyzett kötvény állománya.

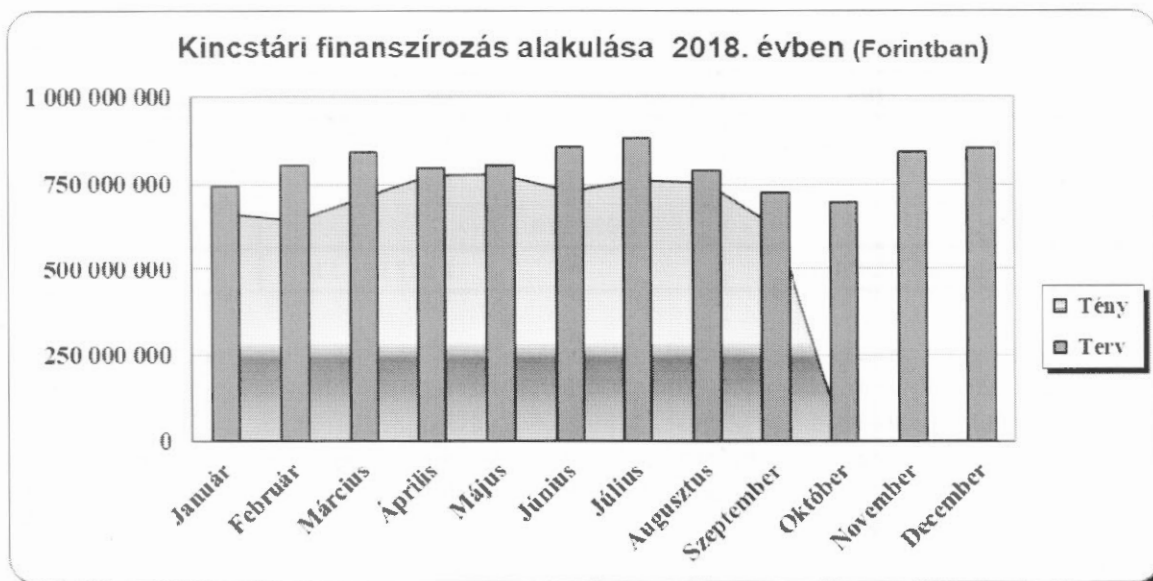
KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik.



INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Az éves támogatás összegéből az intézmények részére 4.997.944.043 Ft, a Polgármesteri Hivatal részére 1.442.105.732 Ft került átutalásra. A kincstári finanszírozást a megállapodások szerint maradéktalanul betartottuk, a finanszírozási terv 89,6 %-ra teljesült.



Az ábra mutatja, hogy az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében a kiskincstári rendszer is zökkenőmentesen működött.

Az intézmények a tervezett 12.629.933.669 Ft kiadási előirányzatból 7.994.778.784 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatási előirányzat 69,0 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 70,7 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 2.489.211.822 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 63,0 %-át.

A Polgármesteri Hivatalban az előző évek gyakorlatának megfelelően 2018. évben továbbra is prioritás a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. Folyamatos a meglévő eszközök javíttatása, karbantartása annak érdekében, hogy az eszközök hasznos élettartama hosszabbá váljon.

Felújítási feladatok (7. melléklet)

Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra összesítetten 139.616.876 Ft került ráfordításra 2018. szeptember 30-ig, az alábbiak szerint:

Óvodák felújítási feladataira 34.697.812 Ft-ot fordítottunk. Ezek között szerepeltek belső vizesblokk felújítások, balesetveszélyes-építéskori belső és külső burkolatok cseréje, fűtési rendszer felújítása, radiátorok cseréje, udvari közművezetékek cseréjének munkái. Az épületeken különféle karbantartási munkálatok is elvégzésre kerültek: szétfagyott vezetékek cseréje, tető javítás, attikafal bádog cseréje, fűtési rendszer javítása, belső festési munkák.

KT

Az alapfokú és középfokú intézmények Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 4.830.492 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhák, étkezőkben történt csőtörések, lapostető szigetelési, fagykár elhárítási munkái történtek.

A Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozó bölcsődék és a feladatellátást szolgáló egyéb telephelyek felújítására összesen 7.733.981 Ft-ot, a Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra a 2018-as évben 2.442.778 Ft-ot fordítottunk. Ebben az évben a Pacsirta utcán lévő Idősek Otthona térburkolata a csapadékvíz elvezetéssel együtt megújul.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság 2.997.815 Ft-ot fordíthatott felújításokra 2018-ban.

A Polgármesteri Hivatal épületeinél a Hősök tere 1.sz. alatti épületben az irattár kialakítása és az „A” és „D” épület padlózatfelújítása történt 70.508.071 Ft értékben.

A Váci Mihály Kulturális Központ és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár telephelyein a felújítási és karbantartási munkálatok összesen 3.337.487 Ft értékben valósultak meg (többek között: vizesblokk részleges felújítása, elektromos kapcsolószekrény szabványosítása és a Vécsey úti Fiókkönyvtárnál állékonytságot biztosító munkálatok).

Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek (pl: Bocskai u. 26.sz., Dália utca 9.sz.) felújítására 13.068.440 Ft összeget fordítottunk. A Bocskai u. 26. sz épület - pályázati támogatás mellett - homlokzatának részleges felújítása készült el.

A 2018. évi költségvetésben felújítási feladatokra (városfejlesztési és városüzemeltetési feladatokkal együtt) összesen 6.598.793.876 Ft áll rendelkezésre, melyből 3.254.537.636 Ft került felhasználásra.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA

Városüzemeltetési, vagyoni feladatok

A városüzemeltetési kiadások 70,7 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 75,6 %-ra, a felhalmozási kiadások 55,9 %-ra teljesültek.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 61,1 %-ban realizálódott, a működési kiadások 69,9 %-a, a felhalmozási kiadások 34,9 %-a valósult meg.

Területelőkészítés

A város több területén (Pihenő utca-Tenisz utca u., Fonó utca u., Muskotály u., Thököly u., Füzes u.) útépitési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket, melynek összértéke 12.509.074 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, a Debreceni-Tünde-Kállói úti, valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 20.225.350 Ft került kifizetésre.

A Szabályozási Terv szerint szabályozási szélességbe eső ingatlanok kerültek megvásárlásra (Szántó Kovács János u., Ibolya u., Gyűrű u.), valamint a Szabályozási Terv szerinti területkialakítások miatti cserék során került kifizetésre mindösszesen 35.526.469 Ft.

Közgyűlési felhatalmazás alapján a LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 65.565.950 Ft-ot fizettünk ki, a megszerzett ingatlanok átadására cseremegállapodás megkötése után kerül sor.



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

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek és követelések állományát a 15-16-17-18-as mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat nyilvántartásában szereplő nettó követelés állomány a 2017. szeptember 30-i mérleg szerint - mely közhatalmi bevételekből, működési, és felhalmozási bevételekből tevődött össze - 885.622.558 Ft volt. Ez az összeg 2018. I-III. negyedévi beszámoló időszakában 1.115.566.775 Ft, mely 25,96 %-os növekedést jelent a bázisidőszakhoz viszonyítva.

A főbb bevételi jogcímek az alábbiak szerint alakultak:

- Az esedékes be nem folyt közhatalmi bevételek (főként adóbevételek) 564.295.608 Ft. Ez a bevételi hátralék 92.734.900 Ft-tal több a 2017. évi ugyanezen időszak adatahoz viszonyítva. Tekintettel arra, hogy az Adóosztály nagy hangsúlyt fektet a „felderítő”, a következetes behajtási, végrehajtási tevékenységére, az adóellenőrzésekre, várhatóan évvégére jelentősen csökken ez a kintlévőség.
- A működési bevételeknél viszont csökkenést mutatnak a számok. A bázis időszaki 392.390.351 Ft kintlévőséggel szemben, 387.351.624 Ft-tal zárt szeptember 30-án az önkormányzat.

A hátralékok csökkentek a lakbérek és egyéb bevételek esetében is. Mindez köszönhető a hátralékok behajtása érdekében tett intézkedéseknek. Egyeztetések folynak a társosztályok között, az intézkedések megtételéről folyamatosan, napi szinten történik meg a visszacsatolás. A kiküldött fizetési felszólítások hatására egyre több ügyfél teljesítette a fizetési kötelezettségét. A tulajdonosi bevétel hátralék 160.708.427 Ft, mely a Nyírsévíz Zrt. felé számlázott üzemeltetési díjból ered. Ez az összeg majd kompenzálásra kerül az Önkormányzat és a Társaság között az üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. Tehát ez valójában nem jelent valós kintlévőséget az önkormányzat számára.

A felhalmozási célú bevételek az önkormányzat tárgyi eszközeinek értékesítéséből származnak. Ezen bevételi forrás esetében minimális a bevétel kiesés. Ennek legfőbb oka, hogy itt lehetőség van a birtokbaadás, illetve a tulajdonjog visszatartására a teljes vételár megfizetéséig, mely arra ösztönzi a vevőket, hogy a határidő lejártával tegyenek eleget a fizetési kötelezettségüknek.

Szociális célú kiadások

Az önkormányzat által saját hatáskörében települési támogatás jogcímen rendszeresen nyújtott szociális ellátásai 37 %-os kihasználtságot mutatnak. Az év utolsó negyedévében jelentősen megnő a felhasználás aránya, mivel a hidegre való tekintettel megnövekednek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó kérelmek, igénylések.

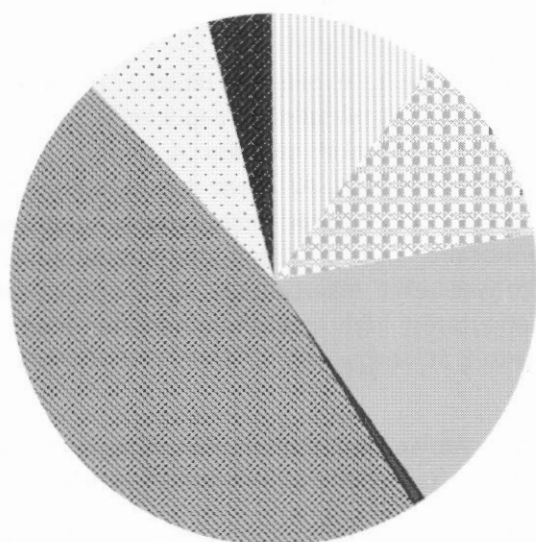
A rendszeres települési támogatások 2018. szeptember 30-ig kifizetett összege 133.138.191 Ft, ami 42,3 %-os felhasználást mutat.

Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatások közül az előirányzat felhasználását tekintve a temetési segély aránya a legmagasabb, 50 %. Az idősek számára a karácsonyi támogatást ez évben is nyújtani szeretnénk, melynek fedezete a rendkívüli települési támogatások maradványa.

Települési támogatás pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti aránya:

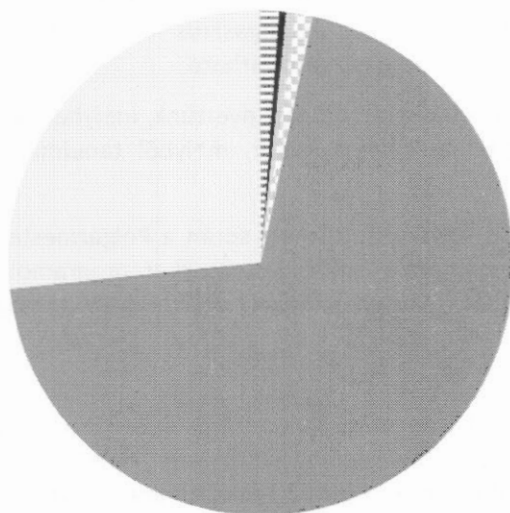


Rendszeres települési támogatások



- Gyógyszertámogatás
- Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez
- Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez
- Helyi lakásfenntartási támogatás albérletre
- Méltányossági ápolási díj
- Kiegészítő ápolási díj
- Helyi adósságkezelés

Eseti települési támogatások



- Pénzellátás megszünt
- Szabadságvesztés
- Felsőfokú nappali
- Kelengye támogatás
- Gyógyszertámogatás
- Létfenntartási támogatás
- Temetési segély

Köztemetésre eredetileg 13.250.000 Ft előirányzatot terveztünk, melyet az év során felmerülő igények miatt 16.250.000 Ft-ra tervezünk megemelni, mivel az eredeti előirányzathoz képest 91,8 %-os a felhasználás a harmadik negyedév végére.

A **lakbértámogatás** előirányzata 3.000.000 Ft, melynek felhasználása 38,1 %-os.

Tanulói tanszertámogatást ez évben is valamennyi nyíregyházi általános iskolás alsó tagozatos gyermek számára nyújtottunk, összesen 4.575 gyermek részesült támogatásban. Az előző évhez viszonyítva 149 fővel csökkent a jogosultak száma, a kifizetés teljesítése áthúzódott a következő negyedévre.



A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére **helyi autóbusz közlekedési támogatást** nyújtunk, melynek felhasználása 22,0 %-os volt.

A **rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése**. Ebben az évben is a tanítási szünetekben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú szünidei napokon biztosítunk étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A forrást részben az állam biztosítja, amit önkormányzatunk saját forrásból kiegészít. Az állami támogatás mértéke függ az önkormányzatok adóerő képességétől, ami alapján 285 Ft/adag támogatásban részesülünk, ezt 600 Ft/adag egységárra egészítjük ki a színvonalasabb, jobb minőségű étel biztosítása érdekében. A tavaszi szünetben 2 munkanapon 565 fő gyermeket étkeztettünk, nyári szünidőben 54 napig átlagosan 844 főt. A nyári szünidőben az étkeztetést házhozzállítással oldottuk meg a szolgáltató segítségével. Korábban osztópontokon vehették át az ügyfelek az ételt, ami a jogosultak részéről utazási költséggel járhatott.

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

Szigligeti táboroztatás keretében 176 fő rászoruló gyermek táboroztatása valósulhatott meg az összegből, a kifizetés a IV. negyedévet terheli.

A nappali tagozatos képzésben résztvevő 149 fő tanuló részére „**Bursa Hungarica**” programon keresztül 5.599.000 Ft támogatást folyósítottunk.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján fejlesztőpedagógust biztosítunk, melyre 2018. június hónapig 12.681.700 Ft-ot fordítottunk, ami 57,6 %-os felhasználást mutat. Július és augusztus hónapokban nem merült fel kiadás. Az év hátralévő részében további jelentős felhasználás várható.

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

„**Értékünk a család**” projekt 2018 évben is folytatódott, mely során a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat munkatársainak gyermekei számára a tanítási szünetekben programokat szerveztünk. A felhasznált összeg részben saját forrásból, részben pályázati úton elnyert támogatásból került finanszírozásra.

Köznevelési célú kiadások:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 2018. évben 3.500.000 Ft támogatást nyújtott az újonnan épült Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézményének (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2.) eszközfejlesztésére.

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

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

Ifjúsági célfeladat:

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

Drogmegelőzés, prevenció címen tervezett előirányzatot 95%-ban merítettük ki, melyből drogprevenció programokat és a II. Nyíregyházi Ifjúsági Konferencia költségeit finanszíroztuk.



Kulturális feladatok

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján időarányosan teljesült. Az idei évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése.

A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény I-III. negyedéves programsorozata és a verspályázat két kategóriában az I-III. helyezett díjazása.

A Szépkorúak Akadémiája időarányosan valósult meg, a 12 előadásból 9 előadás lezajlott, az előirányzat időarányosan felhasználásra került.

A Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen lezajlott, az előirányzat felhasználásra került. A Jósza András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulójának programsorozata zajlik, az előirányzat támogatási szerződés megkötése útján átcsoportosításra került a Jósza András Múzeum részére.

A pályázati önerő soron szereplő előirányzat átcsoportosításra került a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár részére az EFOP-4.1.8-16-2017-00025 azonosítószámú „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései - Könyvtár egy életen át” című projekt sikeres lebonyolítása érdekében.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján teljesítésre került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan, folyamatosan történik. A Happy Art Alapítvány nivódíj átadásra került.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek.

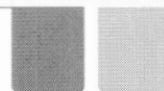
A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére a tagdíj kifizetése valamint a Civil Ház működtetésének támogatása megtörtént.

A Jósza András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója kapcsán Önkormányzatunkat 4.000.000 Ft és további 2.000.000 Ft kiegészítő támogatásban részesítette az Emberi Erőforrás Minisztériuma a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből. A megítélt támogatások felhasználása 2018. december 31.-ig megtörténik.

„A Jósza András Múzeum Jósza András emlékkiállításának felújítása, bővítése (I. ütem)” című 36965-2/2017/KOZGYUJT azonosítószámú pályázat keretében megítélt 6.000.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatás és a 992.550 Ft önerő, valamint a „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” pályázat keretében megítélt 5.001.000 Ft vissza nem térítendő pénzügyi támogatás felhasználása 2018. december 31.-ig megtörténik.

Külügyi és Eu-s céltartalék felhasználása:

A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezett szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolat ápolása érdekében. Több közös program megszervezésére, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételre, új együttműködési formák keresésére került sor.



Erősödtek a lengyel kapcsolatok: Rzeszów testvérváros továbbra is kiemelt szerepet kapott az együttműködés területén (Lengyel-Magyar Barátság Napja, közös részvétel a Városnapokon és egyéb megemlékezéseken, polgármesterek találkozója, közös kulturális és sport rendezvények). Gorlice partnervárossal is szélesedett a kapcsolat (Gorlice város polgármesterének látogatása, diákcsera, részvétel a Gorlice-i csata 103. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen)

Bielsko-Biala várossal Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatot létesített, számos közös sikeres programra, cserelátogatásra került sor.

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

Presov/Eperjes szlovák testvérvárossal a hagyományos együttműködés folytatódott, több közös program megszervezésére - sportesemény, közös kiállítás, fúvószenesi találkozó, ünnepi megemlékezések, turisztikai-, kézműves-, gasztronómiai bemutatók - került sor.

Szatmárnémeti testvérvárosi kapcsolatok erősödtek a hagyományos közös rendezvényeken keresztül, valamint széleskörű egyeztetések történtek a jövő évi együttműködési lehetőségek feltárása céljából. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alap „Testvér-Települési Programok és Együttműködések” című pályázati kiírására, melynek keretében Szatmárnémetivel együttműködve közös programok megszervezésére került sor a testvérvárosi kapcsolatok minőségi fejlesztése érdekében.

A finn kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos delegáció látogatott Kajaaniba, előkészítő tárgyalások történtek a jövő évi Hämeenlinnában megrendezésre kerülő finn-magyar testvértelepülési konferencia kapcsán. Kajaaniból civil és egyházi delegáció látogatott Nyíregyházára.

Az iserlohni kapcsolatok erősítése és a 30 éves jubileumi testvérvárosi évforduló előkészítése érdekében egyeztető tárgyalásokra került sor Iserlohnban. Folytatódott a közös ERASMUS + projekt, témája a felnőtt/szépkorúak képzése. Két nyíregyházi képzőművész vett részt az Iserlohni Nemzetközi Nyári Művészeti Alkotótábor programjain.

Ukrán kapcsolatok ápolása és erősítése érdekében, Nyíregyháza részt vett a Magyarország Ungvári Főkonzulátusa által szervezett „hUNGARY Fest 2018” rendezvénysorozaton, az ungvári, az ivanofrankivszki és a beregszászi városnapokon és egyéb kiemelkedő rendezvényeken.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelemmel és támogatással segítette a Kárpátalján élő magyar közösségeket.

A Robert Schuman Intézet és a Nemzetközi Visegrádi Alap szervezésében Ukrajna több régiójából polgármesterek, alpolgármesterek, önkormányzati képviselők látogattak Nyíregyházára.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítása.

Pályázat keretében lebonyolításra került a helyi köznevelési intézmények nemzetközi csereprogramjainak támogatása, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság 83/2018.(V.29.) sz. határozata alapján.

Kiemelt feladatként jelent meg Nyíregyháza turisztikai és kulturális bemutatkozásainak erősítése testvér- és partnervárosokban (Eperjes/ Presov, Szatmárnémeti, Bielsko-Biala, Marosvásárhely).

A városdiplomáciai keret és a testvérvárosi jubileumi évfordulókra elkülönített keret felhasználása:

A külföldi kiutazások az érvényes valuta árfolyam figyelembevételével, illetve a programok, a vendéglátások a takarékoság jegyében valósultak meg.

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



közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, hozzájárul a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezettek szerint valósult meg.

Sport célfeladat

2018. szeptember 30-ig 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra.

Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket az Egyéb támogatások keret terhére bírálta el a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraspport: 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak: 13 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása 4 sportoló és 1 sportegyesület 2 sportolója
- Szabadidősport: 15 sportszervezet (13 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport: 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 4 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 6 alapítvány, 16 DSE, 3 iskola)
- Sportösztöndíj: 40 támogatott (30 sportösztöndíjas és 3 sportszervezet 10 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények: 12 sportszervezet, 1 sportvállalkozás 18 nagyrendezvény (a keret terhére átcsoportosítás történt a Sportcentrum Kft. részére)
- Egyéb támogatások: 5 sportoló, 2 sportegyesület és 1 sportvállalkozás (ezen keret terhére került finanszírozásra március 2. - április 7. között a köznevelési intézmények számára a Városi Jégpályán ingyenes korcsolyázást biztosító jégidő)

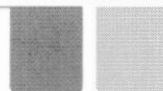
A támogatások a bizottsági döntések alapján megkötésre kerültek, a sportrendelet előírásai és a szerződésekben vállalt határidők alapján az 1.000.000 Ft alatti támogatások egy összegben, az a feletti támogatások a félévre eső támogatásnak megfelelően kiutalásra kerültek, majd a félévi elszámolást követően a második félévi támogatások folyósítása is megtörtént.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2018. január 15-től 2018. június 3-ig, a május 25-én megrendezett VI. Önkormányzati Sportnap, valamint a Sportcentrum Kft-vel június 16-án közösen szervezett Magyar Úszás Napja. A májusi Kihívás Napja és a szeptemberi Diáksport Nap az iskolák kérésére intézményi keretek között zajlott. Az október 6-án megrendezett BringaVáros 7.1 rendezvény, a Mozdulj Nyíregyháza! őszi foglalkozásai, valamint a novemberben esedékes Városi Sportgála a IV. negyedév kiadásait terhelik.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága a Magyar Szabadidősport Szövetségen keresztül 1.000.000 Ft összegű támogatással járult hozzá az augusztusban megrendezett **Megyei Jogú Városok XVI. Sporttalálkozójának** költségeihez.

A **Hiszek Benned Sport Program** keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósultak meg a Mozdulj Nyíregyháza! január 15-től március 11-ig terjedő időszakának oktatói díjai, fittesemények költségei és a sporteszközök beszerzése, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum által megvalósított Úszni jól! program március 15-ig terjedő kiadásai. Mindkét támogatás elszámolása a támogatási szerződésekben rögzítetteknek megfelelően a Támogató szervezetéhez benyújtásra került.

Önkormányzati egyéb feladatokra a tervezett 434.144.048 Ft-ból szeptember 30-ig 281.314.584 Ft felhasználása történt meg.



Városfejlesztési kiadások

Nyíregyháza-Nyírszőlős közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

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

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

A Debreceni út – Törökrozsza utca csomópontjánál a gyalogátkelőlőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészítettjük és a létesítmény 2019. évben valósulhat meg.

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

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

Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2017. év decemberében 3 tervcsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei áthúzódtak 2018. évre. A 2019. évre ütemezett lakóutcák engedélyes terveinek költségei jelentkeznek még 2018. IV. negyedévében, míg a kiviteli tervek készítésének terveinek költségei a 2019. évet terhelik.

A **fasor rekonstrukciós terveket** saját hatáskörben elkészítettük, így az előirányzat terhére ez évben telepítéseket javasolunk megvalósítani.

Park rekonstrukciók tervezései feladat pénzügyi teljesítése 2019. évre áthúzódik.

Északi Temető park rekonstrukciójának keretében a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft.-vel egyeztetettük a temető fő útjához tartozó előregedett fasorok kezelését. A fasor rekonstrukció előreláthatóan 2018. év végéig megvalósul.



A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatására terveztük idén önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítését a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, így az oda tervezett fejlesztés meghiúsult. Helyette új helyszínként a Család u. – Jég u. – Nád u. közötti terület lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli terveinek készítése folyamatban van, a megvalósítása sikeres beszerzési eljárás esetén az utolsó negyedévben várható.

Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezésére a gyakorlati lehetőséget megnyitotta a város zöldterületének kataszteri felmérése. A projekt tartalmát városi szintről akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert nemzetközi vélemény szerint városi szinten időben terjedelmes (8-10 év), nagy költséggel járó kutatási tevékenységet igényel, mely a klímaváltozás ütemét figyelembe véve folyamatossá kell váljon vagy viszonylag hamar elavul. Javasoljuk az előirányzat megnevezését: „Városi Integrált Zöldterület Fejlesztési Akciótervek I. ütem: Városi hősziget képződés visszaszorítása” címre módosítani. 2018. évben az első akcióterület tervezése megtörténik, melynek kivitelezése 2019. évben várható.

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

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

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

Zajtérvizsgálata a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Kormányrendelet 8. § (1) bekezdése előírja, hogy a véglegesített stratégiai zajtérvizsgálata öt évente felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a feladat teljesítésére vállalkozási szerződést kötött, melynek teljesítése megtörtént. A teljesítést követően a Földművelésügyi Minisztérium háttérintézményeként működő Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a teljes összeget téríti Önkormányzatunk részére.

A **Csapadékvíz elvezetési koncepcióban** megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatos. A költségvetési sor átnevezésre került **Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok** névre, amely fedezetet nyújt a 2017 – évben olyan feladatok megvalósítására, amelyek nem illeszthetők be a TOP 6.3.3.-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ezek a lokális csapadékvízkár - elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történnek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhat a kritikus helyen álló lakóépületben. Tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére, melynek összege kifizetésre került.

Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva.

A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződött, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változik, illetve csökken, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU



szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a Projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai, járulékaik kerültek kifizetésre.

A Szennyvízprogram Társulat működési költségét az Ügyvédi-, a társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződés, az irodabérleti szerződés és a postafiók bérleti szerződés miatt szükséges a költségvetés sorai között ismételt szerepeltetni. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerültek kifizetésre.

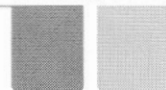
A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárcos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A tavalyi évi munkálatok díja terhei az előirányzatot. Az idei munkák befejezése év végére, a kifizetés 2019. év elejére várható.

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

Continental Aréna meghibásodott külső nyílászáróinak javítása, cseréje feladat megvalósítása megtörtént, a nyílászárók garanciális javítására kötelezett kivitelező cégkonzorcium a javítási munkák elvégzésétől elzárkózott, emiatt építési igazságügyi szakértő közreműködésével kellett a javítás módját meghatározni. A javítási munkák kivitelezőjének kiválasztása és a megvalósítás 2018. III. negyedévre megtörtént, a pénzügyi teljesítés a IV. negyedévben várható. A javítási munkák a konzorcium által nyújtott, de külön megállapodás alapján a kivitelezői díj egy részének tovább számlázásával kiváltott garanciális biztosíték, míg a pótmunkák az önkormányzati saját forrás terhére lettek elvégeztetve.

A hatályos **Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Ez a **felülvizsgálat** egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes terveket **2019. december 31-ig** lehet alkalmazni. Az Országos Településrendezési Terv (OTRT) készítése folyamatban van, amire épül a város rendezési tervének felülvizsgálata, így az előirányzott összeg felhasználása 2019. évben várható. Ebben az évben is kötöttünk Településrendezési szerződést, amelyből származó bevételt a beszámoló tartalmazza.

Településképi arculati kézikönyv karbantartása: a *településképi védelméről* szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló



314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyvét a Főépítési Osztály elkészítette, a Közgyűlés 237/2017. (X. 26.) számú határozatában jóváhagyta. Az önkormányzati főépítésnek évente egy alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, esetleg a felülvizsgálatról gondoskodnunk kell. 2018. évben költség nem merült fel.

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

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

Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására javasoltunk előirányzatot biztosítani. A Földhivatal megrendelésünkre negyedévente megküldi - a szabályozási tervek készítéséhez és a hivatal feladatainak ellátásához szükséges - alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I.-II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt megvásároltuk. 2017. június 15-től a *földmérési és térképészeti tevékenységről* szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen rendelheti a földmérési alaptérképet a Földhivataltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátáshoz is szükség van az alaptérképre, ami már díjköteles.

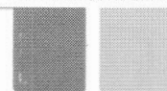
Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani. A 2018-ban lefolytatott ilyen jellegű pályázat egyéb forrásból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

Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A rendszer megvásárlása esetén a további években a költségvetést csak ennek karbantartási költségei terhelik.

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

A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási program keretén belül 12 utcára terveztük meg a **Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózathoz** szükséges engedélyes és kiviteli terveit, amelyre már vízjog létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A Támogatási szerződés 2017. január hónapban került aláírásra, mely szerint 10 utcában épül meg a tervezett csatornahálózat. A kivitelezés 2018. augusztusában befejeződött, a pénzügyi teljesítés 2018. IV. negyedévében várható.

A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket a TOP 6.3.3-16 pályázathoz a tervezők leszállították. Mivel a szerződések szerint a végszámla a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújtható be, a II. rész és a IV. rész esetében a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges



kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódott. Ebben az évben további csapadécsatorna hálózat, illetve lokális vízelvezetési problémák kezelése tervezésének fedezetéül szolgál a fennmaradó előirányzat.

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

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

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

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

A „**Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén**” című, TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak költsége jelentkezett kiadásként. A projekt 2018-ban lezárult.

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

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

A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „**Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén**”. 2018. június 22-én a munkaterület átadásával megkezdődött a Törzs, a Szalag, a Semmelweis, a Bottyán János és a Lujza utcák felújítása. Ezen tevékenységekhez kapcsolódóan kifizetésre kerültek a szállítói előlegek. A projekt menedzsment tevékenységek elvégzéséért járó költségek 2018. június hónappal bezárólag kifizetésre kerültek. A kivitelezés kapcsán az első részszámlák kiállítására a negyedik negyedévben kerül majd sor.

Az „**Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdön**” című, TOP-6.1.4.-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt esetében a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek.

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

A „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál**” című, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségeket mutattuk ki.

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

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt keretében 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezési díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezett kiadásként, a projekt lezárásra került.

Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2018-ban kiadásként a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre. Bevételeként támogatási összeg várható.

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

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. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 33 db CNG busz, a buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút előkészítési és kivitelezési költségeit, valamint tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. A 2018. évi tervezett bevétel 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 a támogatás visszafizetése szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt.

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 előirányzatot 2018. évben a munkaszervezet bérköltsége és a munkaszervezet működéséhez szükséges költségek (úgymint kötelező nyilvánosság biztosítása, eszközbeszerzés, irodaszer vásárlás, pályázati felhívások elkészítése, catering) jelentkezett kiadásként.

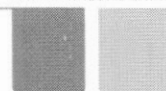
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségét jelenítettük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

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

Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségei, marketing költségek az EON hálózat csatlakozási díja és személyi jellegű költségek merültek fel.

Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16) 2017-00001 tárgyú előirányzatot kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem című **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg, kiadási oldalon



előkészítési költségek, valamint a tervezés során kiderült műszaki problémák megoldásának előkészítési költsége további önerőként merül fel.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem című TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, kiadásként előkészítési költségek merülnek fel. További önerőként jelentkezik a tervezés során kiderült műszaki problémák megoldásának előkészítési költsége.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem című TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében bevételként támogatási előleg, kiadásként előkészítési költségek merültek fel.

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

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda** kiadásaként a projektmenedzsment költséghöz kapcsolódó bérek és járulékok költsége, az eszközbeszerzés, valamint a műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költség 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. 2018.évben előkészítési költségek és szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel. Jelenleg a projekt előkészítési szakaszában tartunk, zajlanak a közbeszerzések és egyéb beszerzések.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében a 2018-as évben előkészítési költségek merültek fel. 2018 júliusában megérkezett a támogatási előleg tartalékkal csökkentett összege, mint bevétel.

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

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt kiadásai között az előkészítési és projektmenedzsment költségek jelennek meg.

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 kiadási oldalon előkészítési költségek merültek fel.

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

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" című pályázat keretében bevételként a támogatási előleg, kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.



TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása c. pályázat. A projekt vonatkozásában előkészítési költségek jelentkeztek, úgymint tervezés, engedélyezési eljárás költségei, és projektmenedzsment, valamint bevételként megérkezett a támogatási előleg is.

A TOP-6.3.3-16 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című projekt keretében előkészítési és kivitelezési költségek merültek fel kiadásként.

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

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

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

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

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

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

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

A Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt esetében 2018-ban kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek.

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

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt keretében előkészítési



költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig a megvalósítási tevékenységekre kapott támogatási előleg szerepel.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása tárgyú projekt kapcsán előkészítési költségek (PM, közbeszerzés) merültek fel. Bevételként a támogatási összeg került feltüntetésre.

Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében a kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként.

Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat (2 milliárd Ft) tárgyú projekt keretében a kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként.

Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán előkészületi költségek merültek fel.

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

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

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

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt keretében a 2018-ra betervezett kiadások, a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyszerűsített költség-haszon elemzés elkészítésének költsége, valamint személyi jellegű kiadások merültek fel.

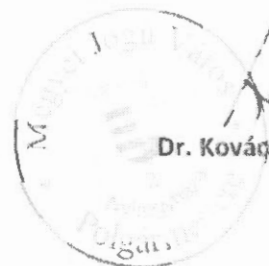
Tisztelt Közgyűlés!

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

Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése valamennyi tárgyevi és áthúzódó kötelezettségeink teljesítése érdekében.

A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni.

Nyíregyháza, 2018. november 21.



Dr. Kovács Ferenc

WWW.NYIREGYZHAZA.HU



Melléklet a GAZD/151-1/2018. számú előterjesztéshez

HATÁROZAT – TERVEZET

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

_____/2018. (XI. 29.) számú
határozata

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

Az önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. november 29.

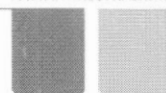
A határozatot kapják:

1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



A 2018. I-III. negyedévi tájékoztató mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2018. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2018. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2018. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2018. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2018. szeptember 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2018. szeptember 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 2018. szeptember 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 2018. szeptember 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2018. szeptember 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2018. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2018. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása 2018 szeptember 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2018. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2018. szeptember 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2018. szeptember 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2018. szeptember 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2018. szeptember 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2018. szeptember 30.

										Ezer forintban!			
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
rend	rend	Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018. 09. 30.	%	rend	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018. 09. 30.	%	
2	R1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 788 332 744	7 017 691 061	5 285 651 729	76,7		Működési kiadások	24 388 413 080	24 420 088 499	13 205 529 112	56,4	
3	R11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 055 026 207	5 451 048 206	4 255 106 988	78,1	R1	Statisztikai kiadások	6 684 665 862	6 824 821 251	4 681 421 939	68,6	
4	R111	- Helyi önk. működéseket támogató támogatás	107 464 129	110 777 283	84 978 934	76,7		ebből városfejlesztési kiadás	373 408 974	302 406 971	176 455 347	58,4	
5	R112	- Települési önk. művelődési tevékenység támogatás	2 346 633 853	2 346 633 853	1 767 864 318	75,3	R2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások kiadásai	1 484 432 098	1 465 610 214	1 031 587 148	70,4	
6	R113	- Társasági adó támogatás	1 576 361 687	1 876 641 878	1 482 200 157	79,0		ebből városfejlesztési kiadás	83 380 726	63 976 083	35 246 785	55,3	
7	R114	- Települési önk. kulturális tevékenység támogatás	1 024 560 436	1 062 326 545	863 956 139	81,3	R3	Értékpapír kiadások	17 060 845 777	17 859 242 041	6 054 528 065	33,9	
8	R115	- Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	19 525 355	19 525 355	20 963 548	107,4		ebből városfejlesztési kiadás	3 830 209 071	3 251 092 125	417 486 876	12,8	
9	R116	- Kiszámlázott származék bevételek	-	35 143 292	35 143 292	100,0			528 950 000	516 234 625	196 534 285	38,1	
10	R16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	1 566 642 855	1 130 545 341	72,2	R4	Elhatározott pénzügyi juttatások	-	-	-	-	
11	R17	- Egyéb működési célú költség. bevételek ÁH-n belül	1 733 306 637	1 566 642 855	1 130 545 341	72,2		ebből városfejlesztési kiadás	-	-	-	-	
12	R2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 199 850 981	17 383 922 028	15 136 297 086	87,1	R5	Egyéb működési célú kiadások	3 673 739 843	3 654 579 268	1 741 497 680	47,7	
13	R21	- Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-		ebből városfejlesztési kiadás	-	-	-	-	
14	B25	- Egyéb felhalmozási célú költség. bevételek ÁH-n belül	20 199 850 981	17 383 922 028	15 136 297 086	87,1	KS02	Értékpapírok és befektetések	153 917 699	11 783 905	3 541 667	2,3	
15	R4	Kiszámlázott bevételek	11 207 400 000	11 255 987 513	10 378 584 497	92,1	KS06	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	35 500 000	463 043 263	32 484 279	7,0	
16	B31	- Idevetéselemek	-	95 654	95 654	100,0	KS12	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 257 788 485	2 220 512 288	1 705 421 244	76,8	
17	B34	- Vagyoni eszközök értékesítése	2 875 000 000	2 875 000 000	2 756 330 921	95,9	KS13	Tartalékok	1 246 533 659	959 156 812	-	-	
18	B33	- Termékek és szolgáltatások áru	8 149 000 000	8 149 000 000	7 509 437 060	91,5		- Államháztartáson belüli	100 000 000	7 930 264	-	-	
19	B36	- Egyéb kőzhatalmi bevételek	183 500 000	181 891 859	113 720 762	62,5		- Cégeknek	1 146 533 659	951 326 548	-	-	
20								- ebből állományok tartaléka	-	-	-	-	
21	B4	Működési bevételek	2 916 978 877	3 005 568 956	1 909 316 368	63,4		Felhalmozási kiadások	39 236 010 496	47 037 287 492	9 545 214 673	25,8	
22	B5	Felhalmozási bevételek	182 000 000	182 613 858	96 657 072	52,9	R6	Bevétel kiadások	38 804 546 640	38 051 375 141	6 099 788 084	16,0	
23	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	182 000 000	95 045 164	52,8		ebből városfejlesztési kiadás	18 591 997 459	18 249 804 811	5 335 031 921	29,3	
24								ebből pályázatok tartaléka	14 016 624 190	12 164 470 834	-	-	
25	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	613 858	613 858	100,0	R7	Felújítások	5 088 752 330	6 598 793 876	4 254 537 636	64,6	
26	B54	- Részvételek értékesítése	-	-	-	-		ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 480	5 811 467 818	2 994 658 810	51,5	
27	B6	Működési célú átvetett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 420 776	118 601 924	104 666 114	87,5	R8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	146 731 776	387 118 480	191 388 953	49,4	
28	B64	- Műk. célú támogatások ÁH-n kívülről	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0		ebből városfejlesztési kiadás	80 931 726	129 124 450	24 660 000	19,1	
29	B65	- Egyéb működési célú átvetett pénzeszközök ÁH-n kívülről	25 420 776	34 601 924	19 666 114	56,8	R83	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	-	166 855 030	166 855 030	100,0	
30	B7	Felhalmozási célú átvetett pénzeszközök (kívülről)	1 152 548 513	1 152 548 513	82 172 276	7,1	R86	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	926 000	8,1	
31								- Önkormányzatok között	9 000 000	9 000 000	926 000	10,0	
32	B74	- Fejlesztési célú támogatások ÁH-n kívülről	12 000 000	12 000 000	8 844 316	73,7		- Lakásárú helyi támogatások	2 500 000	2 500 000	-	-	
33	B75	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	1 140 548 513	1 140 548 513	73 327 960	6,4	R83	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	183 351 726	308 263 450	33 507 933	18,3	
34	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	42 557 431 891	40 121 931 849	33 085 346 992	82,5	R1-R	Költségvetési kiadások összesen	63 676 523 576	61 457 874 896	21 251 234 290	34,4	
35	B8	Finanszírozási bevételek	31 278 178 847	34 496 761 988	25 627 145 176	74,3	R9	Finanszírozási kiadások	10 209 286 962	13 261 319 941	13 215 319 941	99,7	
36	B811	- Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	154 637 427	833 346 390	833 346 390	100,0	R911	- Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	46 000 000	748 032 929	702 032 929	93,8	
37	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek felvételének fektetése	154 637 427	331 313 411	131 313 411	100,0	R9111	- Hosszú lejáratú hitelek felvételének fektetése	46 000 000	-	-	-	
38	B8112	- Rövid lejáratú hitelek felvételének fektetése	-	702 032 979	702 032 979	100,0	R9112	- Rövid lejáratú hitelek felvételének fektetése	-	702 032 929	702 032 929	100,0	
39	B812	- Befektetési értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	3 850 000 000	31,2	R9121	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 009 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0	
40	B813	- Maradvány igénybevétele	20 460 254 258	21 150 128 636	20 943 798 786	99,0	R914	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0	
41	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	-	-	R916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	
42	B815	- Egyéb finanszírozási bevételek (közzététel, függő)	-	-	78 035 575	-		Egyéb finanszírozási kiadások (közzététel, függő)	-	-	60 245 113	-	
43	B1-R	Bevételek összesen	73 835 810 538	74 618 695 837	58 791 507 693	78,8	R1-R	Kiadások összesen	73 835 810 538	74 618 695 837	46 526 808 844	62,3	
44		Pénzforgalmi nélkülös bevételek	-	-	20 943 798 786	-			-	-	22 665 860 809	-	
45		Nyitó pénzkészlet	-	-	21 364 969 746	-		Záró pénzkészlet	-	-	21 364 969 746	-	
46		Mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	59 217 669 653	79,4		Mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	59 217 669 653	79,4	

Főnyitban!

1.	A	B	C	D	E	F
1.	Rovint-rem	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előir	2018. évi mód előirányzat	Teljesítés 09.30	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	84 978 934	76,7
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 346 633 853	1 767 864 338	75,3
5.	B114	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekérfeltartási feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 876 643 876	1 482 200 157	79,0
6.	B118	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 062 326 545	863 956 139	81,3
7.	B125	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		19 525 355	20 963 548	107,4
8.	B134	- Szociális célú államháztartáson belülről		85 143 285	85 143 290	100,0
9.		Összesen	5 055 026 107	5 451 048 206	4 255 106 388	78,1
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		- Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belül				
12.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	29 374 912	96,6
13.		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 739 736	192 692 080		
14.		- TAMOP, ÁROP, KÁB-KEF pályázat	900 000	2 600 000	2 600 000	100,0
15.		- EMMI M.J.V. SZ Sporttalálkozó		1 000 000		
16.		- Egyéb támogatások (Hízes Banned Sport Program, Ujtelep, autómotorkerékpár)	5 000 000	5 000 000	10 039 125	200,8
17.		- Felkészítési feladatok átvett munk. célú pénzeszköz	666 523 806	76 752 901		
18.		Összesen	1 024 054 542	316 144 981	36 014 237	11,4
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belül				
21.		- Felkészítési feladatokhoz átvett pénzeszköz	20 146 511 781	17 324 834 744	15 077 209 506	87,0
22.		Összesen	20 146 511 781	17 324 834 744	15 077 209 506	87,0
23.	B3	Közhatalmi bevételek				
24.	B31	- Jövedelemadó				
25.		- Termőföldi bevételekből származó adó		95 654	95 654	100,0
26.	B34	- Vagyon típusú adók				
27.		- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 756 330 823	95,9
28.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
29.		- Igénydíj	7 745 000 000	7 799 000 000	7 117 097 877	91,3
30.		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	383 339 083	95,8
31.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	54 804 123	78,3
33.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.		- Települési adó	16 000 000	16 000 000	15 001 164	93,8
35.		- Adósszolgálati adó	50 000 000	50 000 000	28 355 088	56,7
36.		- Egyéb bírság	5 000 000	10 000 000	6 273 144	62,4
37.		- Szociális célú államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,0
38.		Összesen	11 200 000 000	11 248 487 513	10 365 113 154	92,1
39.	B4	Működési bevételek				
40.	B401	- Szolgáltatások ellenértéke				
41.		- Nem lakás célú szolgáltatások díjai	156 000 000	156 000 000	144 058 847	92,3
42.		- Lakás célú szolgáltatások díjai	306 180 000	306 180 000	292 960 042	95,7
43.		- Egyéb önkormányzati vagyon bevételei	100 000 000	100 000 000	87 701 824	87,7
44.	B402	- Közvetített szolgáltatások értéke	16 000 000	16 000 000	13 796 065	76,6
45.	B404	- Tulajdonosi bevételek	189 516 000	189 516 000	51 088 506	26,9
46.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	112 590 000	52 598 949	46,7
47.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	689 747 034	270 583 000	39,2
48.	B408	- Kamatbevételek	180 000 000	181 633 577	62 734 413	34,5
49.	B409	- Egyéb pénzügyi műveletek		15 295	15 295	100,0
50.	B411	- Egyéb működési bevételek	107 000 000	107 243 000	76 888 170	71,7
51.		Összesen	1 846 434 694	1 849 321 886	976 135 713	52,8
52.	B5	Felhalmozási bevételek				
53.	B52	- Ingatlanok értékesítése				
54.		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	142 000 000	63 491 339	44,7
55.		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	27 319 252	91,1
56.	B55	- Lakásértékesítés	10 000 000	10 000 000	5 232 513	52,3
57.		- Építési tárgy értékesítés			480 000	100,0
58.		Összesen	182 000 000	182 000 000	96 523 144	52,9
59.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.		- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0
62.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.		- Felkészítési feladatokhoz átvett pénzeszköz	17 420 776	18 282 485	8 334 823	45,6
64.		Összesen	102 420 776	103 282 485	93 334 823	90,4
65.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.		- Lakásvásárlás, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 137 430	82,7
68.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 504 938	70,1
69.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.		- LTP befizetés visszatérítendő hitel	8 000 000	8 000 000	4 794 664	59,9
71.		- Jégszárm. Üszoda önerő visszafizetés	121 590 000	121 590 000	21 590 000	17,8
72.		- Felkészítési feladatokhoz átvett pénzeszköz	10 000 000	10 000 000	8 967 206	89,7
73.		Összesen	1 156 548 513	1 156 548 513	80 970 326	7,0
74.	B8	Finanszírozási bevételek				
75.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.		- Hosszú lejáratú hitel, int. felvétel	154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0
77.		- Rövid lejáratú hitelek		702 032 979	702 032 979	100,0
78.	B812	- Beföldi értékpapír bevételek	10 000 000 000	12 350 000 000	3 850 000 000	31,2
79.	B813	- Maradvány igénybevétele				
80.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 418 248 817	3 251 539 159	3 045 209 309	93,7
81.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	100,0
82.	B814	- Államháztartáson belülről megelőlegezés	163 286 962	163 286 962		
83.		- Kiegészítő, tagi, állami bevételek			14 200 486	
84.	B1-9	Bevételek mindösszesen	71 866 628 415	71 631 779 635	56 200 622 591	78,5

67

1.	A Megnevezés	B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				F Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				K Közhatalmi bevételek (B3)			
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	516 900 000	516 900 000	391 013 821	75,6								
3.	Esztérlánc Fozaki Óvoda		1 177 940	10 639 661	903,2								
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda			2 923 405									
5.	Tundérkert Keleti Óvoda			3 873 512			10 515 600	10 515 600	100,0				
6.	Buzsácmén Nyugati Óvoda		294 485	2 171 615	720,4								
7.	Esztérlánc Északi Óvoda összesen		1 472 425	19 558 193	1 328,3		10 515 600	10 515 600	100,0				
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000	3 000 000										
9.	Közüintézményeket Működtető Központ		235 588	1 427 440	605,9								
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	118 651 875	122 051 875	124 026 508	101,6		1 500 000	1 500 000	100,0				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		650 800	2 561 951	394,1		1 000 000	1 000 000	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	11 913 920	46 362 670	49 331 201	106,4	37 339 200	46 071 680	46 071 680	100,0				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	4 755 800	4 755 800	1 184 904	24,9								
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ		476 499 576	476 499 576	100,0								
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény												
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17.	Intézmény összesen	655 221 595	1 171 927 934	1 065 603 594	90,9	37 339 200	59 087 280	59 087 280	100,0				
18.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	78 569 940	28 927 510	36,8					7 500 000	7 500 000	5 471 243	72,9
19.	Mindösszesen	709 252 095	1 250 497 874	1 094 531 104	87,5	37 339 200	59 087 280	59 087 280	100,0	7 500 000	7 500 000	5 471 243	72,9

69

Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételének teljesítése
2018. szeptember 30.

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	Működési bevételek (84)				Felhalmozási bevételek (85)				Működési célú átvett pénzeszköz (86)			
		N. eredeti	O. mód.	P. teljes	Q. %	R. eredeti	S. mód.	T. teljes	U. %	W. eredeti	X. mód.	Y. teljes	Z. %
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	16 589 700	17 116 930	19 059 933	111,4								
3.	Eszterlány Északi Óvoda	35 028 234	35 028 234	21 203 856	69,3								
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	31 415 868	31 415 868	20 338 021	64,7								
5.	Tündérvölgy Keleti Óvoda	38 223 018	38 223 018	23 677 295	61,7								
6.	Balmazseki Nyugati Óvoda	23 162 815	23 162 815	15 898 025	68,6								
7.	Eszterlány Északi Óvoda összesen	127 829 935	128 247 635	84 127 197	65,6								
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Kőbintézményeket	28 334 400	59 512 643	75 112 328	126,2					5 000 000	5 000 000		
9.	Működőtető Központ	539 452 412	539 452 412	387 991 266	71,9								
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	13 170 000	13 170 000	15 180 142	115,3						360 909	360 909	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	64 000 000	64 000 000	54 272 838	84,8		15 748	15 748	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	80 283 540	122 536 652	130 348 295	106,4		118 110	118 110	100,0		7 958 530	7 972 384	100,2
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	146 876 680	146 876 680	108 956 938	74,2								
14.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ		97 888	99 240	101,4								
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	26 841 247	26 841 247	18 712 995	69,7								
16.	Gazdasági feladatokat Ellátó Központ		15 379	15 379	100,0								
17.	Intézmény összesen	1 041 377 914	1 117 867 466	893 876 531	80,0		133 858	133 858	100,0	5 000 000	13 319 439	8 333 293	62,6
18.	Polgármesteri Hivatal	29 166 269	42 379 604	39 304 124	92,7					3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
19.	Mindösszesen	1 070 544 183	1 160 247 070	933 180 655	80,4		133 858	133 858	100,0	8 000 000	16 319 439	11 333 293	69,4

1.	A Megnevezés	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítói és támogatás (BB16)				Finanszírozási terv szerint	
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%		%
2	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					533 489 709	534 016 930	410 073 754	76,8	17 632 922	21 623 182	12 510 055	57,9	17 117 992	73,1
3	Esterlánc Északi Óvoda					35 028 234	36 206 174	34 903 547	96,4	893 105 153	898 531 337	645 790 754	71,9	675 345 243	95,6
4	Gyermekotthona Déli Óvoda					31 415 868	31 415 868	23 261 426	74,0	817 128 811	819 254 217	595 064 473	72,6	615 103 931	96,7
5	Tundérvári Felvi Óvoda					38 223 018	49 156 318	38 016 407	77,3	799 059 469	815 927 266	583 719 243	71,5	613 394 263	95,2
6	Buraszéri Nyugati Óvoda					23 162 815	23 457 800	18 019 640	76,8	589 908 295	591 185 178	477 249 130	71,4	444 074 974	95,1
7	Esterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		127 829 935	140 235 660	114 200 990	81,4	3 099 201 728	3 124 897 998	2 246 763 600	71,9	2 347 907 811	95,7
8	Nyíregyházi Cantemus Kórus					34 334 400	67 512 643	75 112 328	111,3	154 418 355	160 367 712	79 769 657	49,7	125 597 007	63,5
9	Közüintézményeket Működtető Központ					539 452 412	539 688 000	389 418 706	72,2	809 358 754	809 460 329	610 876 257	75,5	658 583 495	92,8
10	Móricz Zs Megyei és Városi Könyvtár					131 821 875	137 082 784	141 067 559	102,9	468 957 799	472 055 464	262 964 715	55,7	377 634 443	69,6
11	Váci Mihály Kulturális Központ					64 000 000	65 665 748	57 850 517	88,1	306 627 765	277 292 652	161 611 748	58,3	199 885 713	80,9
12	Jósa András Múzeum					129 536 660	223 047 642	233 841 670	104,8	262 314 964	265 514 964	224 265 771	84,5	177 256 613	126,5
13	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					151 632 480	151 632 480	110 141 842	72,6	789 206 245	792 095 644	523 583 434	66,1	581 140 841	90,1
14	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					-	476 597 464	476 598 816	100,0	329 638 588	364 703 499	235 264 583	64,5	237 324 097	99,1
15	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					26 841 247	26 841 247	18 712 995	69,7	993 233 734	996 861 281	622 795 854	62,5	733 197 625	84,9
16	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ					-	15 379	15 379	100,0	28 884 410	28 884 410	17 538 369	60,7	21 586 044	81,2
17	Intézmény összesen	-	-	-		1 738 938 709	2 362 335 977	2 027 034 556	85,8	7 259 375 264	7 313 757 135	4 997 944 043	68,3	5 477 231 681	91,2
18	Polgármesteri Hivatal	2 000 000	2 000 000	1 201 950	60,1	95 696 769	133 449 544	77 904 827	58,4	2 310 306 951	2 329 260 332	1 442 105 732	61,9	1 711 334 540	84,3
19	Mindösszesen	2 000 000	2 000 000	1 201 950	60,1	1 834 635 478	2 495 785 521	2 104 939 383	84,3	9 569 682 215	9 643 017 467	6 440 049 775	66,8	7 188 566 221	89,6

07

Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények bevételinek teljesítése
2018. szeptember 30.

3. melléklet

Forintban!

1.	A Megnevezés	Maradvány igénybevétele (8813)				Finanszírozási bevételek (88)				Bevétel összesen			
		AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	37 447 677	149 094 394	149 094 394	100,0	55 080 599	170 717 576	161 604 449	94,7	588 570 299	704 734 506	571 678 203	81,1
4.	Eszterlanc Észak Óvoda		1 526 170	1 526 170	100,0	893 105 151	900 107 507	647 300 924	71,9	928 133 387	936 313 691	652 270 441	72,9
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda		1 695 794	1 695 794	100,0	817 128 811	820 939 971	596 690 227	72,7	818 544 679	852 355 838	619 951 658	72,7
5.	Tündérvölgy Keleti Óvoda		1 423 022	1 423 022	100,0	789 059 469	817 350 138	585 142 335	71,6	837 282 487	866 506 656	623 158 772	71,9
6.	Balmazovna Nyugati Óvoda		1 320 022	1 320 022	100,0	589 908 295	591 555 200	473 619 152	73,5	613 071 110	616 012 500	443 638 190	71,7
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		6 055 018	6 055 018	100,0	3 099 201 728	3 130 953 016	2 252 818 618	72,0	3 227 031 663	3 271 188 676	2 367 019 608	72,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Közintézményeket		78 192 972	78 192 972	100,0	154 318 355	238 560 684	157 962 629	66,2	188 652 755	306 073 327	233 074 957	76,2
9.	Működőtető Központ		6 310 961	6 310 961	100,0	809 358 754	815 771 290	617 187 218	75,7	1 348 811 166	1 355 459 290	1 006 605 924	74,3
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		3 292 948	3 292 948	100,0	468 957 799	475 348 412	266 257 663	56,0	600 779 674	612 431 196	407 325 272	66,5
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		5 539 616	5 539 616	100,0	306 627 765	282 832 268	167 151 364	59,1	370 627 765	348 498 016	225 001 881	64,6
12.	Jósa András Múzeum	80 000 000	140 796 208	140 796 208	100,0	342 314 964	406 311 172	365 061 979	89,8	471 851 624	629 358 814	598 903 649	95,2
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		15 843 677	15 843 677	100,0	789 206 245	807 939 321	539 427 111	66,8	940 838 725	959 571 801	649 568 953	67,7
14.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ		60 721 517	60 721 517	100,0	329 638 588	425 425 016	295 986 100	69,6	329 638 588	902 022 480	772 584 916	85,7
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		6 411 335	6 411 335	100,0	993 233 734	1 003 272 616	629 207 189	62,7	1 020 074 981	1 030 113 863	647 920 184	62,9
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		1 417 657	1 417 657	100,0	28 884 410	30 302 067	18 956 026	62,6	28 884 410	30 317 445	18 971 405	62,6
17.	Intézmény összesen	117 447 677	473 676 303	473 676 303	100,0	7 376 822 941	7 787 433 438	5 471 620 346	70,3	9 115 761 650	10 149 769 415	7 498 654 902	73,9
18.	Polgármesteri Hivatal	17 098 968	17 454 378	17 454 378	100,0	2 327 405 919	2 345 714 710	1 459 560 110	62,2	2 423 102 688	2 480 164 254	1 537 464 937	62,0
19.	Mindösszesen	491 130 681	491 130 681	491 130 681	100,0	9 704 228 860	10 134 148 148	6 941 180 456	68,4	11 538 864 338	12 629 933 669	9 036 119 839	71,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2018. szeptember 30.

4. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Személyi jutt. (K1)				C. Munkaadót t.j. (K2)				D. Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	321 203 589	325 142 689	241 051 860	74,1	68 399 386	69 167 546	51 111 710	73,9	178 967 324	290 424 271	133 431 654	45,9
3.	Fszterlanc Északi Óvoda	591 403 150	596 143 000	429 910 917	72,0	127 099 383	128 023 663	96 861 051	75,7	204 279 848	206 796 038	146 659 734	70,9
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	553 653 912	554 854 467	403 308 789	72,7	117 860 931	118 095 107	89 134 628	75,5	173 037 771	175 414 265	121 323 841	69,2
5.	Fünderkert Keleti Óvoda	516 531 312	623 260 145	373 907 651	71,4	111 545 479	113 146 247	83 561 340	73,9	204 677 846	210 158 581	146 579 766	69,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	395 340 862	396 259 943	282 538 451	71,3	85 317 662	85 496 881	63 578 609	74,4	128 627 586	130 470 676	89 235 993	68,4
7.	Fszterlanc Északi Óvoda Összesen	2 056 929 247	2 071 017 555	1 489 345 308	71,9	441 823 465	444 761 898	333 135 637	74,9	710 623 051	722 839 540	503 799 344	69,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	91 806 478	141 003 778	70 191 699	49,8	18 344 202	27 711 259	14 181 686	51,2	63 202 075	131 483 099	124 721 332	94,9
9.	Közüntézményeket Működtető Központ	163 436 635	165 818 779	102 707 331	61,9	35 136 431	36 046 360	22 461 311	62,3	1 142 914 549	1 146 270 600	817 427 454	71,3
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	200 972 642	207 097 611	143 651 806	69,4	43 438 174	44 675 441	31 663 166	70,9	237 188 408	134 288 621	71 369 998	53,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	146 507 513	142 265 245	99 743 499	70,1	32 114 190	31 248 319	22 812 379	73,0	187 006 062	168 984 452	98 741 143	58,4
12.	Jósa András Múzeum	232 433 003	254 482 184	198 193 564	77,9	49 908 953	54 603 291	42 968 897	78,7	144 939 468	236 970 659	185 837 996	78,4
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	615 396 210	621 814 732	430 807 598	69,3	133 591 302	135 031 895	97 042 618	71,9	183 351 213	184 225 174	102 697 995	55,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	239 716 267	309 680 490	186 761 768	60,3	52 283 258	65 571 955	41 199 843	62,8	29 639 063	73 549 530	29 650 587	40,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	665 762 685	673 090 015	437 576 758	65,0	145 708 005	147 339 563	97 917 595	66,5	200 004 291	201 084 285	107 891 706	53,7
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	22 614 664	23 514 378	14 695 110	62,5	4 603 746	4 821 689	3 039 932	63,0	1 666 000	1 981 379	767 425	38,7
17.	Intézmény összesen	4 756 778 933	4 934 927 456	3 414 726 401	69,2	1 025 351 112	1 060 979 216	757 534 774	71,4	3 079 501 504	3 292 101 610	2 176 336 624	66,1
18.	Polgármesteri Hivatal	1 390 898 657	1 418 371 607	967 158 558	68,2	301 985 189	307 453 883	210 272 252	68,4	633 785 952	657 905 874	312 875 198	47,6
19.	Mindösszesen	6 147 677 590	6 353 299 063	4 381 884 959	69,0	1 327 336 301	1 368 433 099	967 807 026	70,7	3 713 287 456	3 950 007 484	2 489 211 822	63,0

72

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2018. szeptember 30.

4. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)			
2.		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
2	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									20 000 000	20 000 000	3 087 184	15,4
3	Eszterlanc Északi Óvoda									5 351 000	5 351 000	867 900	16,2
4	Gyermekekháza Déli Óvoda									3 992 000	3 992 000	137 170	3,4
5	Tündérliget Keleti Óvoda									4 527 900	8 926 083	3 190 656	35,7
6	Búzaszem Nyugati Óvoda									3 785 000	3 785 000	1 734 439	45,8
7	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen									17 655 900	22 054 083	5 926 165	26,9
8	Nyíregyházi Cantemus Kórus						1 006 000	1 006 000	100,0	15 300 000	4 869 191	1 024 915	21,0
9	Közintézményeket Működtető Központ									7 323 551	7 323 551	796 250	10,9
10	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár									119 180 450	203 969 523	47 042 635	23,1
11	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	6 000 000	659 038	11,0
12	Jósa András Múzeum									22 878 500	61 610 980	15 819 730	25,7
13	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									8 500 000	18 500 000	10 373 647	56,1
14	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ						427 173 482			8 000 000	26 047 023	12 123 686	46,5
15	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	600 000	600 000	375 015	62,5					8 000 000	8 000 000	680 499	8,5
16	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17	Intézmény összesen	600 000	600 000	375 015	62,5	-	428 179 482	1 006 000	0,2	231 838 401	378 374 351	97 533 749	25,8
18	Polgármesteri Hivatal	35 100 000	35 100 000	13 477 000	38,4					52 332 890	52 332 890	13 427 727	25,7
19	Mindösszesen	35 700 000	35 700 000	13 852 015	38,8		428 179 482	1 006 000	0,2	284 171 291	430 707 241	110 961 476	25,8

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Z.	Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (KB)				Kiadás összesen (K1-K8)			
			eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									588 570 299	704 734 506	428 682 408	60,8	
3.	Eszterlanc Északi Óvoda									928 133 382	936 313 681	673 899 202	72,0	
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									848 544 679	852 355 839	613 984 428	72,0	
5.	Tündérbert Keleti Óvoda		10 515 600	5 257 800	50,0					837 282 487	866 506 056	612 493 222	70,7	
6.	Buzaszem Nyugati Óvoda									613 071 110	616 012 500	437 087 492	71,0	
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen		10 515 600	5 257 800	50,0					3 227 031 663	3 271 188 676	2 337 464 344	71,5	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									188 652 755	306 073 327	211 125 632	69,0	
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									1 348 811 166	1 355 459 290	943 392 346	69,6	
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		22 400 000	22 386 586	99,9					600 779 674	612 431 196	316 114 191	51,6	
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									370 627 765	348 498 016	221 956 059	63,7	
12.	Jósa András Múzeum	21 691 700	21 691 700	1 435 100	6,6					471 851 624	629 358 814	444 255 287	70,6	
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									940 838 725	959 571 801	640 921 858	66,8	
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									329 638 588	902 022 480	269 735 884	29,9	
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									1 020 074 981	1 030 113 863	644 441 573	62,6	
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ									28 884 410	30 317 446	18 502 467	61,0	
17.	Intézmény összesen	21 691 700	54 607 300	29 079 486	53,3					9 115 761 650	10 149 769 415	6 476 592 049	63,8	
18.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	2 423 102 688	2 480 164 254	1 518 186 745	61,2	
19.	Mindösszesen	21 691 700	54 607 300	29 079 486	53,3	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	11 538 864 338	12 629 933 669	7 994 778 784	63,3	

HJ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások felzártonkénti teljesítése
2018.szeptember 30.

5. melléklet

3.	A. Megnevezés	Forrásban!													
		B.	Kiadások részletei			Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018. eredeti előír.	2018. mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %	Műk. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2	Nyíregyháza önkormányzati szolgálatok	34 000 000	34 000 000	24 959 506	73,4	43 000 000	24 959 506								
3	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	62 672 000	25 967 162	49,0	43 672 000	25 967 162				156 119 000				156 119 000
4	Építkezési tevék	217 029 000	212 678 000	60 960 000	28,0	60 960 000	60 960 000			156 119 000					156 119 000
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok	104 000 000	123 646 000	93 223 124	67,6	123 646 000	93 223 124								
6	Zöldfelület fenntartás	473 145 000	388 968 120	358 886 635	75,4	388 145 000	358 886 635	49 723 120			45 723 120	32 500 000			32 500 000
7	Csúszdék és felújítási tevék	195 000 000	195 000 000	145 844 185	74,8	195 000 000	145 844 185								
8	Települési tisztaság	12 600 000	12 600 000	9 450 000	75,0	12 600 000	9 450 000								
9	Közügyhatás	379 000 000	379 000 000	265 243 243	69,9	368 000 000	265 243 243			11 000 000		10 731 943			10 731 943
10	Közügyhatás, közhasznú tevék	1 580 000 000	1 623 500 000	1 213 351 537	75,0	986 844 000	1 176 642 948	28 750 000		701 905 935	230 655 935	9 458 960	306 209 639		436 468 599
11	Lakóingatlanok (lakásbentartás, áramellátás) Vagyonkezelési adó: szagtalanok kezelése (NLC átadás)	290 000 000	290 000 000	217 895 953	75,0	290 000 000	217 895 953								
12	Lakóingatlanok (lakásbentartás, áramellátás) Vagyonkezelési adó: szagtalanok kezelése (NLC átadás)	50 000 000	50 000 000	37 500 000	75,0	50 000 000	37 500 000								
13	Intézményi utólagos, kivezetési feladatok	131 500 000	131 500 000	96 499 999	73,4	131 500 000	96 499 999								
14	Lakóingatlanok	12 700 000	12 700 000	8 850 000	69,7	12 700 000	8 850 000								
15	Sport létesítmények üzemeltetése	190 000 000	190 000 000	112 500 000	59,2	190 000 000	112 500 000								
16	Közügyhatás	290 000 000	290 000 000	99 347 660	34,3	198 000 000	99 347 660								
17	Szüléti gyermekjuttatás üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	23 500 000	63,5	37 000 000	23 500 000								
18	Nyíregyháza Városüzemeltetési és Vagyonkezelési Nonprofit Kft. előir. feladatok	3 912 736 000	4 919 658 120	2 722 563 035	70,0	2 955 461 000	2 733 573 046	25 473 120		809 728 935	944 198 355	82 048 350	396 041 132		528 089 580
19	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	88 166 480	44,1	200 000 000	88 166 480								
20	NLC kezelés (önkormányzat)	102 000 000	92 500 000	48 792 716	52,7	68 499 854	47 254 287	23 200 116			23 200 116	11 538 431			11 538 431
21	NLC kezelés (NLCV)	48 000 000	48 000 000	25 021 116	52,1	48 000 000	25 021 116								
22	Lakásbentartás	25 000 000	25 000 000	9 905 492	39,6	25 000 000	9 905 492								
23	Fürdői hulladékgyűjtés Kft. EAK	20 299 000	20 299 000	13 803 000	68,0	6 493 000	13 803 000			11 800 000		11 800 000			11 800 000
24	Környezetvédelmi célú feladatok	40 150 000	24 403 368	12 308 275	30,9	24 403 368	12 308 275								
25	Replécei üzemeltetése	28 000 000	28 000 000	20 999 997	75,0	28 000 000	20 999 997								
26	Ingatlanok árszámítás, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	422 328	8,4	5 000 000	422 328								
27	Felületkezelés	300 000 000	300 000 000	143 395 717	47,8	3 013 234	1 844 074			293 985 756		162 748 643			162 748 643
28	Szociális, nevelési díjak	50 000 000	50 000 000	31 406 956	62,8	50 000 000	31 406 956								
29	Szociális Szolgálat Barátság Megyei Tisztviselői Kft.	101 800 000	101 800 000	51 750 000	50,9	89 000 000	51 750 000			12 800 000		12 800 000			12 800 000
30	Nyíregyháza Ipari Park Kft.	23 495 000	23 495 000	16 443 103	70,0	23 495 000	16 443 103								
31	Észak-magyarországi Közügyhatás Központ Zrt.	382 317 000	55 576 700	55 576 700	100,0	55 576 700	55 576 700								
32	Helyi közlekedési biztosítás	426 760 000	656 020 103	402 640 103	75,1	656 020 103	402 640 103								
33	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	250 487 549	187 515 661	75,0	250 487 549	187 515 661								
34	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,0	65 000 000	65 000 000								
35	Belső Akadémia	25 500 000	25 500 000	25 500 000	100,0	25 500 000	25 500 000								
36	Kiemelt csapatsportágak támogatása	56 500 000	62 000 000	33 500 000	54,0	62 000 000	33 500 000								
37	Városi Köp. Nonprofit Kft.	242 565 000	242 565 000	174 403 945	71,9	242 565 000	174 403 945								
38	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	50 000 000	61 900 000	45 900 000	75,8	50 000 000	40 400 000			11 900 000		11 900 000	6 900 000		6 900 000
39	Mozik Zs. Színház Nonprofit Kft.	540 600 000	567 300 000	456 000 000	80,4	567 300 000	456 000 000								
40	Szociális Gyógyfürdő Zrt.	440 780 000	446 380 000	293 145 785	66,0	490 780 000	293 145 785			45 600 000		45 600 000	25 400 000		25 400 000
41	Nyíregyháza Közügyhatás Központ Kiemelkedően Közhatalmi Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	22 050 000	75,0	29 393 000	22 050 000								
42	Nyíregyházi Társasház Nonprofit Kft.	60 000 000	60 000 000	45 000 000	75,0	60 000 000	45 000 000								
43	Önkormányzati feladatok	690 598 764	667 107 564	383 612 013	55,0	46 709 757	5 102 432	623 485 842		95 781	6 25 404 802	178 212 059	297 815		178 509 874
44	Városi tételek	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000								
45	Borbánya Hulladékkezelési Üzemeltetési	39 808 700	41 083 800	19 062 700	46,4	11 083 800	19 062 700								

Forintban!

I.	Megnevezés	Forintban!													
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítésének			
		2018. eredeti előir.	2018. mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %	Előir. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
46.	Egyéb vegyes kiadások	10 000 000	10 000 000	10 359 243	25,9	10 000 000	30 358 334	10 000 000		10 000 000					
47.	Vagyonbirtoklás	28 437 864	35 467 869	28 303 114	29,8	35 467 869	28 303 114								
48.	Tulajdonosi feladat vegyes kiadás	10 000 000	10 000 000	12 423 864	174,2	10 000 000	12 423 864								
49.	Vegyes kiadások	6 138 011 476	8 205 275 243	7 570 423 957	61,1	7 148 890 034	2 201 329 009	658 235 638	308 743 571	0 000 000	1 047 289 709	149 750 440	156 844 458	22 500 000	365 094 548
50.	Bendzseves pénzügyi ellátás	416 500 000	416 500 000	414 138 201	42,2	416 500 000	414 138 181								
51.	Életpénzügyi és természetfennmaradás	201 500 000	201 500 000	68 215 483	34,1	201 500 000	68 215 184								
52.	Lakbirtoklás	3 000 000	3 000 000	1 142 000	38,1	3 000 000	1 142 000								
53.	Lakbirtok helyi támogatás (teljeskörűen állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000				
54.	Fontosabb Egyesület	13 010 000	13 010 000	9 257 499	71,1	13 010 000	9 257 499								
55.	Birtok Hungaria	7 000 000	7 000 000	5 599 000	80,0	7 000 000	5 599 000								
56.	Ris Alapítvány	8 000 000	8 000 000			8 000 000									
57.	Sociális és egészségügyi célfeladatok	9 800 000	9 800 000			9 800 000									
58.	Kézművelődés Alapítvány	7 000 000	7 000 000	5 219 997	74,6	7 000 000	5 219 997								
59.	Humán Net támogatás	7 070 297	7 070 297	5 302 220	75,0	7 070 297	5 302 220								
60.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárur intézmény	11 100 000	11 100 000	8 325 000	75,0	11 100 000	8 325 000								
61.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola, kiegészítő	56 200 000	56 200 000	42 149 997	75,0	56 200 000	42 149 997								
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	4 480 000	378 561	8,5	4 480 000	378 561								
63.	Szilvesztéri gyermekotthon	3 000 000	3 000 000			3 000 000									
64.	Egészségügyi támogatás Alap Program (ETAP) PEMI/3MA Családok közötti Alapítvány	12 000 000	12 000 000							12 000 000	12 000 000				
65.	Birtok alap	1 000 000	1 000 000			1 000 000									
66.	Ris KFT pályázat	1 000 000	1 336 219	1 236 528	103,2	1 336 219	1 236 528								
67.	Értékünk a család projekt	1 000 000	1 520 000	1 176 000	73,4	1 520 000	1 176 000								
68.	Időshatár Önkormányzat	517 015	517 015	27 365	5,3	517 015	27 365								
69.	Racionális Halgazdálkodás Körkép Alapítvány	3 000 000	3 000 000	2 080 000	69,3	3 000 000	2 080 000								
70.	Ípogai célfeladatok	6 480 000	6 281 781	6 265 919	96,5	6 281 781	6 265 919								
71.	Szilvesztéri gyermekotthon fejlesztésének támogatása	22 032 000	22 032 000	12 681 700	57,6	22 032 000	12 681 700								
72.	Szilvesztéri célfeladatok	5 210 000	2 210 000	210 000	4,0	2 210 000	210 000								
73.	Sociális és Köznevelési kiadások	700 918 312	692 818 312	303 856 007	43,3	687 918 312	303 856 007			14 500 000	14 500 000				
74.	Kulturális célfeladatok	18 460 886	17 460 886	3 218 872	17,4	17 460 886	3 218 872								
75.	Nyíregyházi Városi Fejlesztési Közfelújítási Egyesület (Várfelújítás)	901 200	901 200			901 200									
76.	Ciel ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000								
77.	Városi rendezvények	40 127 215	32 127 215	14 428 282	36,0	32 127 215	14 428 282								
78.	Városi rendezvények társadalmi ünnepek közösségi színterei	17 000 000	16 450 000	7 837 387	46,1	16 450 000	7 837 387								
79.	Nagygyűftések támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000								
80.	Isa Andrási Múzeum állományfenntartás	114 132	114 132	114 132	100,0					114 132	114 132		114 132	114 132	
81.	Happy Art Alapítvány (nyitási)	158 750	158 750	110 605	69,8	158 750	110 605								
82.	Helyi önkormányzatok közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 700 000	66,8	25 000 000	16 700 000								
83.	Kulturális kiadás	120 848 551	107 212 683	62 612 235	51,9	107 098 551	62 612 235			114 132	114 132		114 132	114 132	
84.	Felhalmozási kiadás	19 000 000	19 000 000	14 821 490	78,0	19 000 000	14 821 490								
85.	Központi terület kiadásai	112 068 823	112 068 823	84 291 540	75,2	112 068 823	84 291 540								
86.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000			5 000 000									
87.	Központok	33 126 567	33 126 567	31 435 847	94,9	33 126 567	31 435 847								
88.	Központi terület célfeladatok	10 750 000	10 750 000	8 612 217	79,2	10 750 000	8 612 217								
89.	Társadalmi célfeladatok	8 800 000	8 800 000	4 793 800	54,5	8 800 000	4 793 800								

92

11

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2018. szeptember 30.

5 melléklet

Felirásban

1.	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata			Felhalmozási kiadások teljesítése					
		2018. eredeti előír.	2018. mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % a	Műk. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	
90	Városhivatali költségvetés (partneri városi közp. előirányzati kiadások)	3 950 000	3 950 000	2 891 434	73,1	3 950 000	2 891 434									
91	Önkormányzati fenntartás	13 000 000	13 000 000	6 581 457	50,7	13 000 000	6 581 457									
92	Megyei Jogú Városok Szövetsége	4 583 560	4 583 560	4 583 560	100,0	4 583 560	4 583 560									
93	Közbiztonsági megalkapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000									
94	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000									
95	Egylettelvezetés Öntörlesztés alapú pályázat	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000									
96	Hirdetés kiadások, PR kiadások, városmarketing	20 000 000	20 000 000	7 352 142	36,8	20 000 000	7 352 142									
97	Működési költségvetés Egyszélesített lapdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635									
98	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	9 144 000	5 969 000	65,1	9 144 000	5 969 000									
99	Dijart díjazási költségek elszámolást követően visszatérítendő	2 000 000	2 000 000	1 057 923	52,9				2 000 000	2 000 000				1 057 923	1 057 923	
100	Myrányi Többretek Kistérségi Társulás	9 520 241	9 520 241	6 194 714	65,1	9 520 241	6 194 714									
101	Páris ügyek kiadásai	59 291 027	59 291 027	49 440 730	83,4				10 860 297	10 860 297						
102	Reménybányai önkormányzati társulás	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000									
104	Sport céljelöltek	70 400 000	69 800 000	60 675 000	87,0	69 800 000	60 675 000									
105	Városi sport rendezvények	17 900 000	17 900 000	7 602 746	42,5	17 900 000	7 602 746									
106	FMDH-MJV 52 Sportfalás	1 000 000	1 000 000	1 382 600	138,2	1 000 000	1 382 600									
106	Bűncsökkentő Sport Program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000									
107.	Önkormányzati egyéb feladatok	364 422 750	364 146 048	391 314 584	64,8	421 293 801	289 256 683		10 860 297	2 900 000	12 860 297			1 057 923	1 057 923	
108	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	1 526 847	56,1	2 655 000	1 916 857		64 000	63 000		9 000			9 000	
109	Városfejlesztési kiadások	27 153 034 385	25 806 871 260	8 942 548 818	32,8	48 16 575 125	629 189 006	5 811 467 838	16 349 808 813	129 123 050	22 390 396 081	2 393 658 810	5 135 011 021	23 690 000	8 854 349 831	
110	ÁFA befizetés - egyéb adók	132 722 000	132 722 000	89 264 014	67,3	132 722 000	89 264 014									
111	Kamatfizetés	101 969 216	101 969 216	46 312 872	45,4	101 969 216	46 312 872									
112	Önkormányzati családjárai kapcsolatos kiadások	40 000 000	40 000 000	29 250 160	73,1	40 000 000	29 250 160									
113	Továbbképzési kiadások	12 700 000	12 700 000	1 122 000	8,8	12 700 000	1 122 000									
114	Társulalmi szervezetek támogatása	11 500 000	11 500 000	9 858 000	85,7	11 500 000	9 858 000									
115	Belföldi kötelezettség	153 917 649	11 836 891	3 616 563	23,6	11 836 891	3 616 563									
116	Előző évi bevételek visszatérítése	147 000 898	147 000 898	147 275 898	100,1		195 000			142 000 898	142 000 898			142 000 898	142 000 898	
117	Céltartalék	15 163 157 849	13 117 997 082			951 076 548			12 161 470 833		12 161 470 833					
118	Általános tartalék	100 000 000	7 930 263			7 930 263										
119.	Működéses:	52 067 659 248	48 727 482 227	15 256 465 086	29,3	12 184 868 771	5 851 267 295	6 544 186 576	29 820 687 908	378 118 480	36 547 372 956	3 225 458 150	5 988 826 608	190 412 953	9 404 677 711	
120	Hosszú lejáratú hitelek törlesztés	46 000 000	46 000 000			46 000 000										
121	Rövid lejáratú hitelek törlesztés		702 032 979	702 032 979	100,0	702 032 979	702 032 979									
122	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0	12 350 000 000	12 350 000 000									
124	Államháztartáson belüli megköltés	164 286 967	164 286 967	164 286 967	100,0	164 286 967	164 286 967									
125	Önkormányzati kiadások mindösszesen	62 296 946 290	61 988 762 358	28 471 284 947	45,9	25 945 789 237	19 067 087 236	6 544 186 576	29 820 687 908	378 118 480	36 547 372 956	3 225 458 150	5 988 826 608	190 412 953	9 404 677 711	
126	Intézményi kiadás	9 115 261 650	10 149 769 815	6 426 562 043	63,8	9 216 282 255	6 549 978 814	54 607 800	378 374 351		413 981 851	29 079 486	92 532 748		326 613 235	
127	Önkormányzati kiadások mindösszesen	23 612 207 850	22 138 531 563	34 948 376 986	156,6	35 162 576 976	25 447 066 050	6 598 293 876	29 909 087 251	378 118 480	36 925 954 607	3 254 537 836	6 086 360 352	190 412 953	9 531 810 946	
128	Pozitív mérlegű hivatalt kiadások	2 458 082 688	2 445 984 254	1 594 298 236	65,2	2 484 751 362	1 497 266 008		52 422 890	9 000 000	61 422 890			14 422 222	9 76 933	14 403 727
129	Beadások pénzügyi ellátás	800 000	100 000			100 000										
130	Eseti pénzügyi ellátás	35 000 000	35 000 000	11 477 000	32,8	35 000 000	11 477 000									
131	Hivatalt kiadás összesen	2 478 102 688	2 480 154 254	1 510 186 736	61,2	2 418 831 362	1 503 283 008		52 422 890	9 000 000	61 422 890			14 422 222	9 76 933	14 403 727
132	Kötségvetési szervi költség	73 835 810 538	74 618 695 837	36 466 583 731	48,9	37 581 408 340	25 920 848 938	6 598 293 876	30 051 475 141	387 118 480	32 037 287 867	3 254 537 836	6 099 788 084	191 388 953	9 545 716 673	
133	Egyéb finanszírozási kiadások (szingentél, függő)			60 245 113		60 245 113										
134.	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	36 526 808 844	49,0	37 581 408 340	25 981 094 171	6 598 293 876	30 051 475 141	387 118 480	32 037 287 867	3 254 537 836	6 099 788 084	191 388 953	9 545 716 673	

Körletben

S	Kör	B	KIDADÁS			BEVÉTEL	
			2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.
						2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.
		Bőrvényzat megnevezés					
1	2/	Utak és közlekedés					
3	1.17.4	Nyíregyháza-Nyírszék közlekedési (EACF) projektek	1.907.544	1.907.544	1.420.280		
4	1.20	Nyíregyháza-Nyírszék közlekedési (EACF) 3.1.1 pályázati önrészei	300.000	300.000	27.860		
5	1.14.1	Új autópálya megépítésének tervezése és kivitelezése	45.000.000	45.000.000			
6	1.20.5	Autópálya megépítésének alapanyagellátása	1.000.000	1.000.000			
7	1.26.2	Összevont közlekedési és alapanyagellátás	31.000.000	31.000.000			
8	1.18	Új úthálózat- és rekondomkálós munkák tervezése	50.000.000	50.000.000	16.707.750	861.700	86.709
9	1.19	Városi úthálózat kiépítési költségei	8.000.000				
10	1.30	Megyei úthálózat kiépítési költségei (összevont önrészekkel)				82.572.025	82.572.025
11		Utak és közlekedés összesen:	126.007.544	126.007.544	21.148.966	82.572.025	82.483.734
12	2/	Adaptációs (terület, parkok, temető)					
13	1.29.1	Park rekonstrukciók tervezése	2.000.000	1.408.181			
14	1.29.2	Park rekonstrukciók kivitelezése	10.000.000	9.000.000			
15	1.29.3	Új park, temető park rekonstrukciók tervezése	8.000.000	8.000.000			
16	1.27.1	Nyíregyháza Város önkormányzatának integrált zöldterületi rendszere fejlesztése (terület)	8.000.000	8.000.000			
17	1.27.2	Nyíregyháza Város integrált zöldterületi rendszere fejlesztése (kivitelezés, terület, ültetés)					
18	1.28	Városi zöldterületi fejlesztések					
19	1.26	Állattartó-állattartásos létesítmények	15.000.000	15.000.000			
20	1.30	Biogáz-alkotóüzemek építése		9.792.839		8.561.874	8.561.874
21		Köztérülési (terület, parkok, temető) összesen:	44.500.000	44.500.000		8.561.874	8.561.874
22	3/	Környezetvédelem					
23	1.2	2018. évi Megyei önkormányzatok hulladékkezelési feladatainak megvalósítása	1.400.000	1.600.000	1.588.110		
24	1.5	Nyíregyháza Város önkormányzatának hulladékkezelési feladatainak megvalósítása (terület)	1.000.000	1.000.000			
25	1.6	Nyíregyháza Város önkormányzatának hulladékkezelési feladatainak megvalósítása (kivitelezés)	1.500.000	1.500.000			
26	1.7	Zöldterületi fejlesztések	8.763.000	8.763.000	8.763.000	8.763.000	8.763.000
27	1.14	Környezetvédelem (terület, hulladékkezelés és hulladékkezelés, hulladékkezelés)					
28		Környezetvédelem összesen:	15.863.000	15.863.000	12.361.110	8.763.000	8.763.000
29	4/	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek					
30	4.3	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (terület)	18.500.000	18.500.000	1.450.500		
31	4.4	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (kivitelezés)	15.000.000	18.138.851	28.441.048	21.000.000	21.000.000
32	4.5.1	Nyíregyháza Város önkormányzatának integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési feladatainak megvalósítása (terület)	4.040.100	5.000.000	1.768.854		
33	4.6	Környezetvédelem (terület, csapadék- és szennyvízkezelés)				8.000.000	21.870.948
34	4.7	Nyíregyháza Város önkormányzatának integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési feladatainak megvalósítása (kivitelezés)	1.244.700	2.268.700	1.464.800		
35	4.11	Nyíregyháza Város önkormányzatának integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési feladatainak megvalósítása (terület)	7.947.899	7.467.899	2.151.885		
36	4.11	Nyíregyháza Város önkormányzatának integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési feladatainak megvalósítása (kivitelezés)	5.000.000	5.000.000			
37		Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek összesen:	53.290.900	55.768.151	26.984.991	23.000.000	23.000.000
38	5/	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek					
39	5.11.1	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (terület)	18.564.471	18.564.471	18.564.471	18.564.471	18.564.471
40	5.11.4	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (kivitelezés)	17.117.445	17.117.445	17.117.445	17.117.445	17.117.445
41	5.11.7	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (terület)	10.641.257	10.641.257	10.641.257	10.641.257	10.641.257
42	5.11.8	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (kivitelezés)	18.217.718	18.217.718	18.217.718	18.217.718	18.217.718
43	5.11.9	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (terület)	11.219.100	11.219.100	11.219.100	11.219.100	11.219.100
44	5.11.8	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (kivitelezés)	9.891.726	9.891.726			
45	5.11.9	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (terület)	2.940.000	2.940.000			
46	5.11	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (terület)	11.958.513	11.958.513	11.958.513	11.958.513	11.958.513
47	5.11	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (kivitelezés)	4.992.997	4.992.997			
48	5.11	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (terület)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
49	5.11	Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek (kivitelezés)	5.921.000	5.921.000	2.928.925		
50		Integrációs, csapadék- és szennyvízkezelési bevételek összesen:	114.383.789	114.383.789	2.928.925	89.958.513	89.958.513

78

Forintban

1	A	B	C	D	E	F	G	H					
									KIDADÁS			BEVÉTEL	
									2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.
		Eldönnyel megújulás											
51		B./ Városrendezés											
51	6.1	Térfelújítások, létesítmények felújítása (személtel. felújítások) felv. HESZ	15 000 000	15 000 000				762 000					
53	6.2	Térszépítési munkák, közvilágítás karbantartása	250 000	250 000									
54	6.3	Városi épületek felújításai, karbantartása	10 000 000	10 000 000									
55	6.4	Városi épületek megújítása	500 000	500 000									
56	6.5	Tervezési munkák, önkormányzati épületek	2 000 000	2 000 000									
57	6.6	Információs rendszerek, CAD-es alkalmazások megújítása	2 500 000	2 500 000									
58	6.7	Teknológiai rendszerek kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000									
59	6.8	Tervezési kiadások	5 000 000	5 000 000	2 084 733								
60		Városrendezés összesen	34 250 000	34 250 000	2 084 733			762 000					
61		7./ Ágazati kiadv.											
62	7.5	Érdeklődés felkeltés	4 000 000	4 000 000	2 156 541								
63	7.6	Digitális Művelődési Központok Állomány - Digitális Nyíregyháza Smart City - Oktató Város program	2 000 000	2 000 000	2 136 350		240 000	240 000					
64	7.7	Európai Tanács Társulási szerződés (ETT) Európai Tanács Társulási támogatás	900 000	900 000									
65	7.8	ADP kiegészítő kiadványok	5 000 000	5 000 000	2 082 160								
66		Ágazati kiadványok összesen	12 900 000	12 900 000	5 168 251		240 000	240 000					
67	7.12.4	66. és 67. pályázat kiadások teljesítése	5 000 000	5 000 000	654 423								
68		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	424 170 272	422 907 018	71 107 984	296 293 582	213 787 104	61 158 237					
69		Nyíregyháza Városi Szabványosított Szociális Szolgáltatás Program keretében tartandó fejlesztések	62 280 000	62 280 000	62 280 000								
70	7.11	Európai Uniók Fenntartási megállapodás 2014-2020 fejlesztési előirányzatok projektjei											
71	7.11.9	2014-2020 fejlesztési előirányzatok előirányzatai	502 200 000		16 727 764			171 800					
72	7.11.6	Nemzetközi fejlesztési tevékenység (TOP 6.1.15) kiadv. előirányzatai	1 761 577 247	806 861 525	88 043 815	340 000 000	180 636 515						
73	7.11.7	2014-2020 fejlesztési előirányzatok (TOP 6.1.15) kiadv. előirányzatai	1 276 000 978	1 205 100 220	512 184 886	218 410 555	328 810 535						
74	7.11.8	Belső vállalkozások fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.4-15) kiadv. előirányzatai	53 500 000	53 200 288	25 185 895	60 263 476	60 263 476						
75	7.11.9	Nyíregyháza Állampárti önkormányzatok közötti támogatás (TOP 6.1.4-15) kiadv. előirányzatai	333 230 941	333 057 105	548 757 493	78 119 754	81 213 264	1 187					
76	7.11.11	Fenntartási városi köznevelési fejlesztési tevékenységek (TOP 6.1.15)	1 711 045 294	1 870 496 845	18 786 674	573 256 293	634 841 977						
77	7.11.12	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15)	641 850 070	825 495 130	5 648 085	290 778 440	283 500 000						
78	7.11.14	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15)	967 315 860	668 548 331	293 039 812	16 000 000	10 000 000						
79	7.11.15	Önkormányzati köznevelési fejlesztési tevékenységek (TOP 6.1.15)	960 648 298	1 012 729 711	501 276 235	107 836 454	307 636 454						
80	7.11.16	Iskolafelújítások (TOP 6.1.15)	9 881 589	17 595 022	9 512 212								
81	7.11.17	Nyíregyháza Jogi Városi Önkormányzat (TOP 6.1.15)	123 356 939	123 390 809	39 165 611								
82	7.11.18	Nyíregyháza Belső vállalkozások közötti támogatás (TOP 6.1.15)	87 687 344	86 971 546	49 541 156								
83	7.11.19	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15)	13 277 298	13 458 760	1 385 220	26 711 373	39 751 455						
84	7.11.20	Nyíregyháza Jogi Városi Önkormányzat (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2012-2013	1 716 281 185	1 793 268 794	85 110 130	1 136 141 885	1 136 141 381						
85	7.11.21	Nyíregyháza Jogi Városi Önkormányzat (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2014-2015	1 057 283 157	1 085 953 440	1 344 871 737	1 228 836 421	1 228 836 382	814 311 225					
86	7.11.22	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	16 216 200	20 208 228	26 184 112								
87	7.11.23	Nyíregyháza Jogi Városi Önkormányzat (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	16 216 200	35 184 527	19 809 571	17 302 700	27 852 707						
88	7.11.24	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	1 011 624 857	1 017 307 607	13 194 228			19 650 000					
89	7.11.25	Belső vállalkozások közötti támogatás (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	284 991 027	257 063 947	100 411 220	1 500 000	5 000 000						
90	7.11.26	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	55 047 754	53 229 373	1 703 388	624 958 836	92 739 080	212 048 636					
91	7.11.27	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	133 376 301	101 108 501	9 188 151	465 682 000	478 441 000	473 800 000					
92	7.11.28	Belső vállalkozások közötti támogatás (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	294 471 508	294 475 508	29 304 400	500 000 000	500 000 000	289 593 200					
93	7.11.29	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	257 207 624	257 207 624	27 107 707	27 700 000							
94	7.11.30	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	68 836 164	41 836 164	7 551 228	100 266 761	100 266 761	133 286 761					
95	7.11.31	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	140 293 400	134 808 200	7 013 092	1 638 918 840	1 638 918 840	270 480 000					
96	7.11.32	Iskolafelújítások, kiadványok fejlesztési tevékenységei (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	93 220 254	93 220 254	1 361 976	570 108 140	570 108 140	570 108 140					
97	7.11.33	Nyíregyháza Jogi Városi Önkormányzat (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	1 280 375 160	1 278 211 488	851 744 636	167 169 521	167 169 521						
98	7.11.34	Belső vállalkozások közötti támogatás (TOP 6.1.15-15-N-13-13) 2016-2016	857 628 701	776 412 067	25 357 908	688 000 000	761 647 801	684 867 945					

79

Főösszeg:

I.	Szo.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS			Bevétel		
			2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.
99	7.11.30	Önkormányzat: épületek, anyagok: köznevelési Nyíregyháza M. Ö. V. Önkormányzatánál (I. ütem) (TOP-6.1.1-18)	105 510 028	105 510 028	26 491 818	176 998 800	176 998 800	376 998 800
100	7.11.31	Önkormányzat: épületek, anyagok: köznevelési Nyíregyháza M. Ö. V. Önkormányzatánál (II. ütem) (TOP-6.1.1-18)	263 016 087	263 016 087	14 917 740	591 865 849	591 865 849	591 865 849
101	7.11.32	Környezetvédelem (TOP-6.1.2-18)	7 992 903	11 044 807	6 207 209			
102	7.11.33	Életpályát munkába állást segítő intézkedések (Környezetvédelem) (I. ütem) (TOP-6.1.2-18)	58 830 000	57 401 600	81 198 700			
103	7.11.40	Fenntartású funkciók fejlesztése HEMO révén (TOP-6.1.4-18)	58 277 420	41 487 619	23 344 414	767 009 802	49 517 688	751 640 854
104	7.11.41	Szociális feladatok elvégzéséhez szükséges munkaadókat toborzó közművelődési és kulturális tevékenységek megvalósítása (TOP-6.1.5-18-NY-2017-00002)	37 017 840	38 729 810	3 411 148	990 800 000	42 531 465	984 310 278
105	7.11.42	Forrási forrású feladatok elvégzéséhez szükséges munkaadókat toborzó program megvalósítása (Környezetvédelem) (TOP-6.1.5-18-NY-2017-00003)	11 816 904	42 378 418	1 541 886	11 816 904	42 378 418	1 128 348 886
106	7.11.43	Életpályát toborzó feladatok elvégzéséhez szükséges munkaadókat toborzó program megvalósítása (Környezetvédelem) (TOP-6.1.4-18)	161 669 188	141 662 580	171 141 641	1 981 177 641	207 980 818	263 122 261
107	7.11.44	MTM Előmozdító Program (TOP-6.1.6-17)	107 494 084	149 095 495	16 657 544	334 955 611	192 875 611	174 640 100
108	7.11.45	Összefogó és fenntartási feladatok (nyíregyháza)	91 114 440	87 800 184	16 789 230	870 411 113	286 707 719	870 411 113
108	7.11.46	Összefogó és fenntartási feladatok (nyíregyháza)	69 895 500	111 644 100	4 752 714	780 781 104	181 440 330	780 781 104
109	7.11.47	URBACT II - TechTown projekt 2018	6 448 151	6 548 717	8 290 204	6 748 289	6 748 289	2 280 961
110	7.11.48	ERASMUS+ban résztvevők	3 531 961	3 584 826	492 333	3 807 480	3 807 480	1 442 842
111	7.11.49	ERASMUS+ban résztvevők	1 471 323	1 576 791	1 576 798	3 720 000	3 720 000	144
112	7.11.50	OTKARA Projekt	21 811 624	23 829 828	10 912 370	27 518 986	17 318 085	4 114 094
114	7.11.51	Energetikai Ajándékfejlesztési Programjánál (I. ütem) (TOP-6.1.3-18)		248 027	169 027			
115	7.11.51	Energetikai Ajándékfejlesztési Programjánál (II. ütem) (TOP-6.1.3-18)			100 000			
116	7.11.52	Önkormányzat feladatainak toborzó fejlesztési támogatás előzetes felmérése (I. ütem) (TOP-6.1.3-18)			39 898 999	992 500	39 898 999	39 898 999
117	7.11.53	Önkormányzat feladatainak toborzó fejlesztési támogatás előzetes felmérése (II. ütem) (TOP-6.1.3-18)			918 890			
118	7.11.54	Önkormányzat feladatainak toborzó fejlesztési támogatás előzetes felmérése (III. ütem) (TOP-6.1.3-18)						
119	7.11.57	Tech Revolution			711 142			160
120		Európai Unió támogatású projektek összesen	17 870 984 973	17 104 288 051	5 048 754 975	14 870 284 912	11 452 045 047	9 796 774 436
121	7.11	Modern Városok Program előzetes						
122	7.11.3	4 csillagos pályázatok	6 005 065 405	6 005 907 797	920 402 870	3 086 723 018	3 085 527 424	
123	7.11.2	Alacsony felújítások - Párizs	1 605 216 009	1 614 225 478	1 631 048 880	16 277 242	21 661 151	
124	7.11.2.2	Alacsony felújítások - legutóbb	140 976 195	140 858 425	57 702 438	1 431 309 592	1 431 309 592	1 349 871 120
125	7.11	Alacsony Városok Program megvalósítás						
126	7.11.1	Alacsony Városok Program megvalósítás	944 660 292	944 660 292	681 590	1 948 341 784	1 948 341 784	11 940 301 887
127		Modern Városok Program összesen	8 550 941 706	8 620 793 567	2 582 032 277	6 435 649 277	6 421 689 559	5 331 161 004
128	7.11	Terület infrastrukturális fejlesztések						
128	7.11.3	Terület infrastrukturális fejlesztések - utak	1 881 482 000	1 829 375 208	1 131 328 578			
130	7.11.2	Terület infrastrukturális fejlesztések - szennyvízelvezetés	118 347 326	116 347 326	39 648 490	537 390	537 320	
131	7.11.2	Terület infrastrukturális fejlesztések (2 melléklet)	1 000 000 000	810 057 750	18 318 400	1 000 000 000	1 000 000 000	
133		Terület infrastrukturális fejlesztések összesen	2 999 829 326	2 955 780 284	1 210 315 468	1 000 537 390	1 000 537 320	
134		PAJÁZATOK kiadások/tervezési összesen	26 728 864 113	25 534 964 341	8 611 430 875	22 307 471 446	18 884 221 906	15 087 955 434
134		Önkormányzat működésének	27 153 034 365	25 804 971 240	8 892 538 834	22 511 794 887	19 098 009 011	15 178 214 671
135		Felgátló Hivatal						
136		Nem a városban lakó munkaadókat toborzó fejlesztési támogatás előzetes felmérése (nyíregyháza) (TOP-6.1.3-18-NY-2017-00004)	43 940 000	43 940 000	6 920 711	54 030 500	54 030 500	
137		Felgátló Hivatal működésének	43 940 000	43 940 000	6 920 711	54 030 500	54 030 500	

		Forintban!			
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód előir.	Teljesítés 09. 30.
2	Orvos rendelő - Fenyő utca	Szennyvíz rakotése utca halmozatra orvos rendelő belse felújítása	7 000 000	7 000 000	
3	Orvos rendelő - Jászai u 53	2 db házmórosz rendelő ki alakítása	12 000 000	12 000 000	
4	Védnői rendelő Fazekas u. ter 8.	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőtárolószabályzó, szellőzők elővezetése	2 500 000	2 142 934	
5	Orvos rendelő Borbányai Á. ma u. 5.	Árnyéktáplálás a rendelőben		2 185	
6		Járatok felújítása, szennyvízcsatlakozás cseréje épületen belül és kívül az építőanyag		1 000 000	
7	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	23 144 519	
8	Eszterlanc Északi Óvoda (Tak utca 1. s.)	Belső felújítások cseréje	2 000 000	2 236 436	
9		Épületi csatlakozások, áramellátás, parafittarok a csapószobákban	3 500 000	4 440 722	
10	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekoldó Tagintézmény (Körte u. 11.)	Épületi munkák, szellőzők felújítása		1 600 000	
11		A csapószobákban található áramellátás, vízszolgáltatás ellenőrzése	7 000 000	7 000 000	5 162 969
12		Járatok felújítása	4 000 000		
13	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagzó Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollegium utca 50.)	Árnyéktáplálás átberakolása	4 000 000		
14		Épületi munkák cseréje		400 000	
15		Új árnyéktáplálást javítása, árnyéktáplálás átberakolása		5 994 934	
16	Eszterlanc Északi Óvoda Telephely (Altona utca 6.)	Belső felújítások cseréje, Áramellátás javítása, Áramellátás átberakolása cseréje	4 000 000	6 611 125	
17	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitókák Tagintézmény (Jászai u. 12.)	Belső felújítások, tornaszobákban radiátorok cseréje, gázcsatlakozás bejárati ajtó cseréje	5 000 000	4 490 258	
18		Belső felújítások cseréje	2 500 000		
19	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Sajó utca 12.)	Felújítások, lámpák cseréje	2 000 000		
20		Belső felújítások cseréje, folyókák, lámpák cseréje		2 545 347	
21	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		34 000 000	35 369 622	3 162 969
22	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kerest utca 8.)	Áramellátás javítása, árnyéktáplálás átberakolása, áramellátás megújítása érdekében		900 000	
23		Belső felújítások, radiátorok cseréje	7 000 000		
24	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kiskeresztő Tagintézmény (Árnai utca 52. 56.)	Radiátor, szellőzők cseréje	5 000 000		
25		Belső felújítások, radiátorok cseréje, radiátorok cseréje		11 124 823	13 124 823
26		Műanyag szűkegység, épületi munkák felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése		1 500 000	
27		Felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	3 500 000		
28	Gyermekek Háza Déli Óvoda Barokk Csoporthoz Tagintézmény (Károlyi u. 16.)	Belső felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése	2 500 000		
29		Felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		2 741 714	
30		Szennyvízvezeték kiépítése, rakotás		1 950 000	
31	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Török u. 2.)	Épületi munkák felújítása a DUNAFLÓK RT felújításával		2 100 000	
32		Épületi munkák felújítása, épületi munkák felújítása		2 000 000	
33	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bobita Tagintézmény (Károlyi u. 4 b.)	Belső felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése			3 470 944
34	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor)	Belső felújítások	4 000 000	2 056 171	
35		Épületi munkák, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	4 000 000		
36		Tárolók felújítása	8 000 000		
37	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Szennyvízvezeték kiépítése, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		1 500 000	1 280 361
38		Belső felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	4 500 000		
39		Épületi munkák, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		15 965 654	
40		Tornaszobákban, radiátorok cseréje, vízszolgáltatás ellenőrzése	2 000 000		
41	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsésbokor Telephely (Rozsésbokor 17.)	Épületi munkák felújítása, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		3 250 000	838 462
42		Belső felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	2 000 000		
43		Tornaszobákban, radiátorok cseréje, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		8 298 808	
44		Független vízszolgáltatás, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	1 500 000		
45		Járatok felújítása	1 500 000		
46		Vízvezeték rendszer, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	4 000 000		
47		Belső felújítások, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	1 000 000		
48	Gyermekek Háza Déli Óvoda Búvika Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Tetőcsatlakozás cseréje		6 800 000	
49		Épületi munkák felújítása, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		1 000 000	
50		Független vízszolgáltatás, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		8 185 907	
51	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		49 500 000	64 476 779	18 825 580
52	Tűndérváros Keleti Óvoda (Kert köz. 8.)	Óvoda, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		15 000 000	
53	Tűndérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas u. ter 25.)	Földszint, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		800 000	
54	Tűndérváros Keleti Óvoda Liget Tagintézmény (Liget f. u. 32-34.)	Járatok felújítása, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	6 500 000	6 500 000	
55	Tűndérváros Keleti Óvoda Orgonáság Tagintézmény (Cruzer G. u.)	Lakosztályok felújítása		550 000	
56		Tornaszobákban, radiátorok cseréje, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		935 000	
57	Tűndérváros Keleti Óvoda Kőszori utcai Telephely (Kőszori u. 10.)	Épületi munkák felújítása, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése		935 000	
58		Épületi munkák felújítása, vízszolgáltatás ellenőrzése, vízszolgáltatás ellenőrzése	10 000 000	14 208 849	

81

A.	B.	C.	D.	E.
Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.
59	Lapostető beázás miatti vízszigetelés		2 817 000	2 816 708
60	Tűnderkert Keleti Óvodai Szásztorstap Tagintézmény (Tó u. 1.)	Balkonfelvezetés, emelődíző tárnika és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése	1 200 000	952 014
61		Balkonfelvezetés átfényezés felújítása	650 000	
62		Három fali szűk emelő áttelepítése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt	935 000	
63	Tűnderkert Keleti Óvoda összesen		21 500 000	44 571 249
64		4 csoportszobába buszszekrények a cseréje (1. ütem)	2 000 000	
65	Buzsáczem Nyugati Óvodai Aranykőre Tagintézmény (Körte u. 41.)	Az új PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000	
66		A lepcsőház falburkolatának, és a radiátorok tekatorlatának cseréje	3 000 000	
67		Az új PVC padló burkolatának cseréje a lepcsőház falburkolatának, és a radiátorok tekatorlatának cseréje	7 344 216	
68	Buzsáczem Nyugati Óvoda-Benczur Teri Tagintézmény (Benczur ter. 20.)	Az óvodai tornaszála megerősítése, tartó oszlopainak és a korlátok felújítása festése	2 000 000	2 347 703
69	Buzsáczem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tóka u. 3.)	Az önkormányzati épület padló gumirugóinak cseréje (6 db. ítem)	2 000 000	6 098 925
70	Buzsáczem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	15 790 644
71	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	160 228 494
72	Béni József Általános Iskola (Egriker. u. 1.)	Könyvtár lapostető szigetelési felújítása főhomáttal beázás miatt		758 000
73	Béni József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza Óros Pó. u. 90.)	Kiszáraztatás, lapostető szigetelési munka		925 152
74		Étkező-bekapcsoló csereje		450 000
75	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főbejárati térburkolat felújítása	1 500 000	1 480 980
76		Tűves tető felújítás	16 000 000	
77	Váci Mihály Kulturális Központ Alvegesi Művelődési Ház	Bűntörvényszék	18 000 000	
78		Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000	
79	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagytérlem és iroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214
80	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Püféskezelés, tervezés	1 500 000	1 500 000
81		Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000	8 438 300
82	Váci Mihály Kulturális Központ Józsefvárosi Művelődési Ház	Városbóka részleges felújítás	600 000	350 000
83	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Püféskezelés és tervezés	1 500 000	1 500 000
84	Váci Mihály Kulturális Központ Felsőházi Művelődési Ház	Lambéria cseréje	2 000 000	2 345 916
85	Városi Csarnok	Elektronikus előző székény stabilizálása, lámpabulbók cseréje, felújítása		938 240
86	Kölyökvár (Dózsa Gy. u.)			830 000
87	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	53 189 925
88	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vecsey utcai fiókkönyvtár (Vecsey u. 15 sz.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka, valamint az alapvetően alacsony minőségű építéssel, aljzatbeton készítés, új aljzat építése, új lefolyócsatlakozás készítése az 1. / földsz. emeleti szűk, új pengéfal statika megerősítése		3 987 907
89		Radiátorok cseréje	4 000 000	
90	6 sz. Napsugár Bölcsőde (Dala utca 1.)	Belső ajtó cseréje	2 200 000	
91		Homlokzati kialakítás	900 000	
92		Radiátorok cseréje, belső ajtó cseréje, homlokzati kialakítás		6 537 200
93		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000	
94		Előzőszekrények cseréje	1 400 000	
95	7 sz. Hóvirág Bölcsőde (Március utca 5.)	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re, előzőszekrények cseréje		2 776 728
96		A ki. épületben mosdókonyha és személtartó WC) szennyvízvezetési dugulás miatti cseréje	650 000	648 432
97	8 sz. Tűzelejtő Bölcsőde (Sarkányi u. 30-36.)	Könyvtár burkolat cseréje (2 db. szekrény, 1 db. előzőszék asztal, mosogatók cseréje, 1 db. háromrészes villanyáram cseréje	2 700 000	3 035 890
98		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		815 000
99		Udvari vízvezeték csatlakozás miatti cseréje		2 200 000
100	9 sz. Művészek Bölcsőde (Radon utca 8. a)	Belső burkolatok és kácsolatok cseréje (1. ütem)	2 500 000	
101		Gazdasági bejárati főbejárati és 4 góndozási egység bejárati lepcsőinek tisztaságmentesítése, babakocsijelző készítése	2 500 000	
102	10 sz. Katka Bölcsőde (Tóka u. 1.)	Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000	
103		Gazdasági bejárati főbejárati és 4 góndozási egység bejárati lepcsőinek tisztaságmentesítése, babakocsijelző készítése, redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 352 843
104		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójaikat burkolása	2 000 000	
105		Járdok felújítása	6 000 000	
106		Lapostető beázás miatti vízszigetelés		1 950 000
107		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje		880 000
108	12 sz. Babaház Bölcsőde (Kudv Gyula u. 30.)	Térnyitókészítés		350 000
109		B csoport beépített szekrények cseréje	5 000 000	
110		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000
111		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójaikat burkolása, járdák felújítása B csoport beépített szekrények cseréje		11 930 280
112	14 sz. Bobita Bölcsőde (Tör. u. 1. b.)	2 előzőszék átalakításának cseréje	1 000 000	5 422 630
113	15 sz. Aprajafalu Bölcsőde (Fekete János ter. 1. b.)	Nem felújított előző és vízszigetelési padló- és falburkolatok, szaniteronok cseréje	2 000 000	
114	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás Intézmény összesen		35 300 000	48 123 769
115	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vecsey Pó. u. 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	7 000 000	2 054 860
116	Idősek Otthona (Pacsirta u. 25-35.)	Udvari térburkolat cseréje, gipparkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	15 000 000	19 306 063
117		Gazdasági és főbejárati melléti vasbeton fali statikai megerősítése	1 000 000	
118	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 6.)	Lakószobák könyvtár, főzői helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 000 000
119	Idősek Otthona (Nyírségi u.)	Érdugattyú szennyvízvezetékcsatlakozás cseréje		500 000
120	Idősek Klubja - Ötöd. (Fő u. 2.)	Előző burkolat cseréje	5 000 000	1 841 500
121	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	30 762 421
122	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézmény felújítások		280 000 000	294 511 321
				43 943 523

82

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.
123		D) épületben inodák felújítása II. ütem	10 000 000	10 000 000	
124		E) épületben inodák átalakítás, munka	7 000 000	7 000 000	
125		F) épület hátsó mozgáskorlátozottak részére kiaknázása	2 500 000	2 500 000	
126		A) épületben inodák felújítása I. ütem	4 000 000	4 000 000	
127	Felgarmesteri Hivatal	Teljeskörűen lévő általános zónákban tartószerkezetének felújítása	1 500 000	1 500 000	
128		Erekszalatorna rendszer felújítása, badogás munkák I. ütem	6 000 000	6 000 000	
129		Önálló szil. függőzet, vakolat javítása		835 000	
130		A) Felgarmesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során kiegészített munkák, szakszerűségi elvárásokról pótmunkák		630 000	
131		Felületi Felügyelet inodáinak átalakítása felújítása (pótlar kikötészetése után)	3 000 000	3 000 000	
132	Felgarmesteri Hivatal összesen		34 000 000	35 265 000	
133	Intézményi mindösszesen		314 000 000	325 776 321	43 941 523
134	Tartalékként	Üzemeltető	69 278 487	6 651 140	
135	Üzemeltetésre átadott vitalközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000	49 996 115
136	Intézményi könyvek (több helyzsin)	Építési költségvetés (ÁH, szülő, Gimnázium, Köznevelési)	5 000 000	5 000 000	
137	Bocskai utca 26. Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, faizetkelet vizsgálata és elhelyezett szerszámok felmérése alapján "Vészhelyzetűt helyszíni kórtól megemelés, helyreállításának, állagmegóvásának, rendezés helyreállításának támogatására" önk. pályázat	5 000 000	6 245 000	6 245 000
138		Építési költségvetés (ÁH, szülő, Gimnázium, Köznevelési)		800 000	800 000
139	Hóskó tere 3.	Teljeskörű cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000	70 000 000	1 637 962
140	Műstártház	Épületvezetési terv szerinti felújítása		1 451 268	
141	Dzsungel Hotel (Báth L. sétány)	Fűtési rendszer felújítás		2 540 000	
142	Tószabcs u. 1. alatti önkormányzati épület	"CSAK PONT" kialakítás miatt felújítás munkái			
143	2017. évről áthúzódó felújítás feladatok				
144	Keleti- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza Sóstói utca, Párizs u. 2.)	Építési költségvetés (ÁH, szülő, Gimnázium, Köznevelési)	2 650 000	2 650 000	2 650 000
145	Észterhási, Északi Óvoda Kerekasztal Tagintézmény (Sóstói u. 33.)	Balesetvesztéssel járó épület felújítása (kerítés, esztétikai felújítás, földpótlás)	2 800 000	2 800 000	
146	Gyermekélekt Háza Dél-Óvoda-Butyka Telephely (Báth L. u. 12.)	Gyermekudvarban öntözőrendszer cseréje	500 000	500 000	
147	Keleti Óvoda (Kert u. 8.)	A) "A" épület személyzet WC-üzemeltetéseinek cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyvesztés miatt	671 478	671 478	671 478
148	Szászvári Nyugati Óvoda, Benczúr Teri Tagintézmény (Benczúr ter. 20.)	Közműhibák kiküzdési bejárati utca csereje	220 000	220 000	
149	Nyíregyháza 926. Wesselényi Miklós Köznevelési Szakköznevelési és Kollégiuma (Nyíregyháza, Dózsa u. 10.)	Könyvek felújítása, beállítás miatt vizsgálata, felújítás, javítása	1 980 884	2 730 884	1 980 884
150		Építési költségvetés	60 000 000	60 000 000	58 969 316
151	Felgarmesteri Hivatal	Felületi felügyelet átalakítása	6 350 000	6 350 000	
152		Felületi felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000	5 769 277
153		Felületi felújítás "D" épület emelet	6 350 000	6 350 000	5 769 278
154	Önkormányzati ingatlan (Dózsa u. 9.)	Csőtörések, építési hibák miatt festés, belső helyiségek felújítása	1 744 751	1 744 751	1 744 751
155	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30. al.)	Fenti teret bontás, és részlete a garázs felőli ingatlan NY-ú oldalán	1 200 000	1 200 000	1 188 019
156	Druy Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégium (Tiszavásár u. 12.)	Könyvek felújítása, rendezés, hiányzó kötetek pótlása, fagyállóval töltes	2 749 650	2 749 650	2 748 646
157	Felújítás Ház (Sóstói utca, Gólya Pá u. 2.) NLC	A) épület homlokzat, nyílászárók cseréje, a homlokzat "abacaz" és záródóműtől való hátrahúzó	4 000 000	5 430 000	
158	Borbányai bezárt hulladékterako	A terület felújítása, a régi kapcsolatos munkák megkezdése a fenntartás időszakában	760 000	760 000	
159	Önkormányzat összesen		341 205 250	294 669 171	138 270 586
160	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Csőtörési munkák	36 000 000	45 721 126	37 589 890
161		Felületi felújítás	180 079 000	15 756 000	9 452 900
162	Vagyon kiadások			37 830 145	11 538 431
163	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 380	5 811 467 818	2 993 658 810
164	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 691 700	54 607 300	29 079 486
165	Mindösszesen		5 088 732 330	6 598 793 876	3 254 537 636

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltetői feladatok (időig. kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.
2.		Hulladékvesztés csökkentése		890 000	
3.	Észterhási, Északi Óvoda Rapszód Tagintézmény (Sóstói u. 33.)	Homlokzat, házfelújítás, bontás, vízszigetelés, darázsfészkek feltárása, darázsteremtés miatt		250 000	
4.	Észterhási, Északi Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Kert u. 27.)	Fűtési rendszer cseréje miatt cseréje		950 000	
5.	Észterhási, Északi Óvoda Nyitnik Tagintézmény (Kert u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdaság bejárati, belső kerítés készítése			490 000
6.	Gyermekélekt Háza Dél-Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Fűtési rendszer cseréje		200 000	
7.	Gyermekélekt Háza Dél-Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Felújítás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000	

83

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód előir.	Teljesítés 09.30.
9.	Gyermekek Háza Dél-Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vessey köz 4-6.)	Fűtőtagaj, festés; gyermekmosdók, biforcok és egyéb emeleti illetve földszinti helyiségek (1-10. utam)	3 500 000	3 470 934	
10.	Gyermekek Háza Dél-Óvoda Rozsretbüköri Telephely (Rozsretbükör 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolás	2 000 000	2 000 000	
11.	Gyermekek Háza Dél-Óvoda Botyka Telephely (Bucsy Zs. u. 12.)	Belső helyiségek festése, mázolás, csoporszobák lambrézálásának cseréje	3 500 000	3 500 000	495 000
12.		Elektromos hálózat teljesítmény növelése		300 000	
13.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 5.)	Nyomtatás vezetés, szakszabvány szerinti csővezeték kiépítés		500 000	
14.		Szállás: építés; tornateremmel; levelező tálca; csereje a játszótérvaros		953 000	
15.	Tündérváros Keleti Óvoda Szakszabvány Tagintézmény (Költe u.)	Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás; VDMA-sza		406 400	
16.	Búcsuzsem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 43.)	Konyhai személyzeti vízvezetékben csővezeték elhárítása		450 000	
17.		Árnyékvíz elvezetés, foglalkoztatók, lemosókészlet, falozatok felújítása (10. utam)	2 000 000	2 000 000	
18.	Búcsuzsem Nyugati Óvoda Benczúr Teri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kávékafé bejárati ajtó cseréje			225 000
19.	Búcsuzsem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tóke u. 4.)	Élelepcső kerámialapozatának javítása		300 000	
20.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Szechenyi u. 29-31.)	Fűtőkörnyék használati melegvíz kioldása miatt csővezeték cseréje		300 000	99 999
21.		Lidván szennyvízvezeték szakkiv. folyamatos dugulásmentesítése		920 000	
22.	Babaiak Bölcsőde (Brady Gy. utca 30.)	Lapostető beárazás miatt vízszigetelés		1 400 000	
23.	5.sz. Ózike Bölcsőde (Vessey köz 32.)	Rakéta ak. munkák festése	1 200 000		
24.	8.sz. Nefelejcs Bölcsőde (Farkasgy. u. 30-36.)	Folyókák fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített székrenyhek komplett felújítása	4 500 000	4 500 000	
25.	9.sz. Micske Bölcsőde (Stadion utca 8/a.)	Belső festés, mázolás munkák	3 000 000		
26.	10.sz. Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Belső ajtók mázolás, az épület belső festése	3 000 000	3 000 000	
27.	Hetzvireg Bölcsőde (Hortobágy u. 2. 34.)	Villamos biztonságtechnikai felújítások		635 000	
28.		szén felületi maradványok javítása			
29.	Nyíregyháza Önkormányzat: épület Daffodil utca 9. sz.	Tűzjelző gépjárművel való felújítás két mód közötti festés		127 000	
30.		Gázkonvektorok és gázvezeték rendszer felújítások utáni felújítási munkák		220 000	
31.	Szociális Gondozási Központ (Facsuta u. 29-35.)	Balesetvédelem fák kivágása, fűszelése		500 000	
32.		Gázvezeték és fűtővezeték mellett vasbeton talajon statikai szakvélemény készítése		101 000	
33.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 5.)	Lakosztályok, konyha, közeli helyiségek festése, elfűtött átadóműmentesítés		607 815	
34.	Polgármesteri Hivatal	T. épület tetőszerkezet felújítás és bedolgozás javítása		525 000	
35.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	Karmentesítési utómunkálatok (időszakban műszakellenőri tevékenység) utam) 2017 évre		254 000	
36.		Karmentesítési utómunkálatok (időszakban műszakellenőri tevékenység) utam) 2018 évre		3 000 000	
37.	Drokszlói közterület (hrsz: 22290/173)	Ar. 22290/173 hrszú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000	
38.	Nyíregyháza Önkormányzat: épület (EFOE) Vessey köz 4. sz.	Teljesítmény javítása		950 000	
39.	Dzsungel Hotel (Blahei L. sétány)	T. szivem rendszer fejlesztés			2 540 000
40.	2017. évről átvett üzemeltetői feladatok				
41.	Észtér any. Észak-Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Brady Gy. u. 27.)	Csővezeték elhárításának munkái	421 513	421 513	421 513
42.	Észtér any. Észak-Óvoda Kierkerdő Tagintézmény (Sóstó u. 31.)	Levegő adt gyermekmosdók vízszigetelése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000	420 000	
43.	Gyermekek Háza Dél-Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vízvezetékben szakszabvány szerinti cseréje	400 000	400 000	328 620
44.	Gyermekek Háza Dél-Óvoda Rozsretbüköri Telephely (Rozsretbükör 17.)	Csővezeték elhárítás munkái	210 000	210 000	210 000
45.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Farkasgy. u. 12.)	Konyha, étkezővel csővezeték elhárítás munkái	950 000	950 000	
46.	Hovvág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Gázvezeték karbantartása	127 000	127 000	127 000
47.	2. sz. Idősek Klubja (Dros. Fő u. 3.)	Gázvezeték és hővezeték karbantartása	115 000	115 000	115 000
48.	Orvosi Rendelő (Nyíregyháza Orv. Rozsnyai u. 6.)	Gázvezeték karbantartása	25 000	25 000	25 000
49.	Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza Orv. Rozsnyai u. 8.)	Gázvezeték karbantartása	25 000	25 000	25 000
50.	Dsszesen		25 393 513	36 704 257	5 102 137

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód előir.	Teljesítés 09.30.
2.	Orvosi Rendelő Borbányai (473. u. 8.)	Belső lakásépítés a kórházban		197 815	197 815
3.	Hovvág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Műszaki szakvélemények elrendelt pótmunkái		660 000	
4.	Dsszesen			857 815	397 815

84

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
2018. szeptember 30.

8. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.		G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2018. IX. 30.		
					terv	tény	terv	tény			
2.	Beruházási hitei (2013)	2021. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753			46 000 000		262 378 753		
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135					567 792 135		
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	702 032 979	702 032 979	702 032 979	702 032 979	-		
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238		
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	131 313 411	131 313 411			476 675 984		
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	833 346 390	833 346 390	748 032 979	702 032 979	1 617 906 110		

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			C.	D.	E.	F.	G.
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2019.	2020. és további évek
2.	Nyíregyháza Nyírszőlős kerékpárút (FAOP pályázat) *	255 420 483	1 907 544	1 907 544	1 413 230	1 600 000	3 200 000
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	-	15 000 000	15 000 000	-	10 000 000	20 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 318 612	3 000 000	1 608 141	-	-	-
5.	Városi zöldfelületek felmérése	39 528 972	-	-	-	15 000 000	-
6.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	32 858 451	15 500 000	15 500 000	-	15 500 000	15 500 000
7.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	363 113 123	16 508 000	16 508 000	1 458 500	16 000 000	32 000 000
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 895 946 293	6 540 225	5 520 771	2 764 654	6 200 000	6 200 000
9.	Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	34 447 034	62 230 000	62 230 000	62 230 000	-	-
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) *	2 119 690	905 000	905 000	-	905 000	1 810 000
11.	Térenformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	-	15 000 000	15 000 000	-	2 500 000	5 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram Digitális Nyíregyháza Smart City Okos Város csomag	72 348 265	9 000 000	9 336 550	1 136 550	-	-
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,13.,18.,19.,31.,33.,58.,63.,64., 69.sorai)	17 649 100 923	145 590 769	143 516 006	69 002 934	67 705 000	83 710 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	11 754 351	1 761 577 247	806 567 525	66 043 815	798 034 647	-
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	14 326 330	1 176 001 975	1 205 100 320	612 194 698	175 637 756	-
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	251 254 543	53 501 058	52 105 298	39 199 895	-	-
17.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	38 343 504	353 253 941	353 057 105	348 757 493	-	-
18.	Égésügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP 6.6.1-16.)	2 485 000	101 108 501	101 108 501	9 188 951	304 206 499	-
19.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.4.1-15)	258 773 544	1 713 649 294	1 870 994 845	18 782 876	-	-
20.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.1.5.-15)	465 072 380	643 856 670	929 909 100	9 668 085	-	-
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzést szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP 6.1.5.-15-NY1-2016-00002)	36 310 860	2 716 280 285	2 793 268 794	45 120 320	159 356 415	-
22.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP 6.1.4-16-NY1-2017-00004)	14 439 040	283 668 395	283 668 395	277 243 661	-	-
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)	-	21 854 904	42 376 419	5 694 886	1 078 623 581	-

86

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2018. szeptember 30.

9. melléklet

87

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				2019.	2020. és további évek
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.			
24	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	32 771 939	667 315 862	668 849 341	291 059 412			
25	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)	6 842 995	54 300 000	57 401 400	31 598 700	847 610 922		
26	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	61 550 978	7 953 903	13 044 847	6 807 108			
27	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	39 273 364	960 682 208	1 012 729 717	557 070 239			
28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	808 900	43 836 164	43 836 164	7 541 328	111 787 097		
29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	2 298 700	105 310 028	105 310 028	16 491 628	289 231 902		
30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	3 111 500	169 016 087	169 016 087	23 317 742	455 099 622		
31	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	5 435 568	9 851 595	17 595 023	9 513 212	7 384 404		
32	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	94 983 082	125 396 909	125 396 909	38 165 415	77 599 475	107 412 991	
33	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	542 754 639	87 683 046	86 971 596	44 542 156			
34	Szociális Alapszolg. infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	211 272 588	13 270 698	13 458 765	1 485 226			
35	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	2 649 508	294 475 506	294 475 506	29 924 402	276 874 986		
36	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	11 684 000	140 243 300	134 409 300	7 613 052	764 467 935	814 938 765	
37	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	3 126 973	234 798 027	237 963 947	102 411 222	119 500		
38	Társadalmi együttműködés erősítést szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiüért" projekt *	8 890 000	337 244 424	104 470 606	23 139 350	90 770 606	137 669 212	
39	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	635 000	91 220 256	91 220 256	1 362 976	503 144 756	4 999 988	
40	URBACT III. TechTown projekt 2016	9 263 663	6 648 151	6 545 717	3 250 203			
41	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 029 074	3 531 961	3 364 926	492 325			
42	ERASMUS+Silver Learners	2 144 229	1 671 221	1 575 771	1 579 769			
43	CITYWALK projekt	4 276 075	23 823 623	23 824 623	10 311 475	29 446 152		
44	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP-3.2.0-15-2016-00013)	3 471 789 530	1 657 163 157	1 689 955 442	1 344 871 777	3 167 220 808		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				2019.	2020. és további évek
			2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.			
45.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyiregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	4 937 400	16 205 600	45 184 537	19 809 672	20 557 184	19 070 879	
46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Önkormányzatok Helyi Fejlesztési Stratégiájának keretében (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	4 267 200	58 177 400	41 467 929	15 344 414	743 849 400		
47.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyiregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	279 400	77 014 880	78 729 510	3 741 148	36 154 450	934 336 640	
48.	MTMI Élményközpont Nyiregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	170 800	207 494 056	249 055 451	19 650 544	10 303 376	7 052 180	
49.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	27 954 647	657 628 702	776 414 067	25 457 308	1 150 878		
50.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyiregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16-)	11 159 750	55 047 250	54 219 373	3 793 588	368 434 080	411 887 548	
51.	Környezetvédelmi infrastruktúra Fejlesztések Nyiregyháza (TOP-6.3.3-16-)	25 112 073	1 011 624 367	1 017 007 907	14 154 028	8 995 787		
52.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	1 185 697 209	3 005 065 405	3 003 967 797	920 402 977			
53.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése Pangea	65 303 696	1 605 215 009	1 616 239 479	1 632 045 862			
54.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése Jégkorszak	120 780	240 979 195	240 858 415	37 068 438	3 376 074 621		
55.	Modern Városok- Atlétikai Sportközpont kialakítása	9 525 000	944 660 231	944 660 231	635 000	2 787 124 073		
56.	Nyiregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	46 382 740	1 280 375 162	1 279 231 486	862 744 839			
57.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyiregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)		51 119 440	97 805 184	15 789 230	310 461 560	276 845 756	
58.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyiregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)		69 895 500	125 644 100	4 792 716	352 671 283	343 572 117	
59.	Területi infrastrukturális fejlesztések - Út, járda, kerékpárút- Nyiregyháza területén	808 000	1 881 382 000	1 924 375 208	1 142 278 373			
60.	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)		1 000 000 000	310 057 750	18 516 600	689 942 250		
61.	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok és Modern Városok összege (72.-85., 87-113., 122.-124., 126., 129., 131. sorai)	6 992 070 552	26 022 071 613	25 087 929 677	8 743 678 524	17 832 336 005	3 057 791 276	
62.	Mindösszesen	24 641 171 475	26 167 662 382	25 231 445 683	8 812 681 458	17 900 041 005	3 141 501 276	

* Tartalmazza a 2021. évi előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 10. melléklet
2018. szeptember 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
3.	Települési támogatás	314 500 000	314 500 000	133 138 191
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	314 500 000	314 500 000	133 138 191
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
6.	Köztetetés	13 250 000	13 250 000	12 163 487
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 100 940
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	
10.	Szündei etkezés	50 000 000	50 000 000	28 110 601
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	4 000 000	4 000 000	1 093 076
12.	Segélyek járulékos költségei	250 000	250 000	6 972
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	8 400
14.	Települési támogatás	118 500 000	118 500 000	26 232 008
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	201 500 000	201 500 000	68 715 484
16.	Önkormányzat összesen	516 000 000	516 000 000	201 853 675

	A.	B.	C.	D.
17.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
18.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
19.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000	
20.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	100 000	100 000	-
21.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
22.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35 000 000	35 000 000	13 477 000
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	35 000 000	35 000 000	13 477 000
24.	Polgármesteri Hivatal összesen	35 100 000	35 100 000	13 477 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.

Forintban!				
	A	B	C	D
1	Működési bevételek		Működési kiadások	
2	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 451 048 206	Személyi juttatások	6 824 421 251
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 566 642 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 465 610 714
5.	Kozhatalmi bevételek	11 255 987 513	Dologi kiadások	11 859 242 041
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	119 601 924	Elbátortak pénzbeli juttatásai	516 234 625
7.	Működési bevételek	3 009 568 956	Egyéb működési célú kiadások	2 695 322 956
8.			Tartalékok	959 256 812
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 616 575 179
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 402 849 454	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 793 513 220
11.	Költségvetési többlet:			699 336 234
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszu lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszu lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Allambáztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Allambáztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	16 741 059 931	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Önkormányzat bevételei összesen	38 143 909 385	Önkormányzat kiadásai összesen	33 918 833 161
20.	Hiány/többlet összesen			4 225 076 224
21.	Tárgyévi működési többlet:			699 336 234

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17 383 922 024	Beruházások	17 889 904 307
4.	Felhalmozási bevételek	182 613 858	Felújítás	6 598 793 876
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 152 548 513	Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 118 480
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 616 575 179
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	12 161 470 834
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 719 084 395	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	40 653 862 676
9.	Költségvetési hiány:			21 934 778 281
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszu lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszu lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	17 674 388 646		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 755 702 057	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	36 474 786 452	Önkormányzat kiadásai összesen	40 699 862 676
16.	Hiány/többlet összesen			4 225 076 224
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			21 980 778 281
18.	Hiány mindösszesen			21 281 442 047

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.

Forintban!				
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 255 106 388	Személyi juttatások	4 681 421 939
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 130 545 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 031 547 148
5.	Közhatalmi bevételek	10 370 584 397	Ökológiai kiadások	6 054 528 065
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	104 658 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 534 285
7.	Működési bevételek	1 909 316 368	Egyéb működési célú kiadások	1 741 497 680
8.			Tartalékok	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	629 189 008
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 770 220 608	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	13 076 340 109
11.	Költségvetési többlet:			4 693 880 499
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevételei	3 850 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 967
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	8 077 772 969	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 525 739 990		
20.	Önkormányzat bevételei összesen	22 322 253 587	Önkormányzat kiadásai összesen	26 291 660 050
21.	Tárgyévi működési többlet:			4 693 880 499

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.

Forintban!				
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	15 136 297 086	Beruházások	6 099 788 084
4.	Felhalmozási bevételek	96 657 022	Felújítás	3 254 537 636
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	82 172 276	Egyéb felhalmozási célú kiadások	191 388 953
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	629 189 008
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	15 315 126 384	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	10 174 903 681
9.	Költségvetési többlet:			5 140 222 703
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmo. célú	17 418 058 796		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 549 372 207	Finanszírozási kiadás összesen	
15.	Pénzforgalom nélküli bevétel	17 418 058 796		
16.	Kiegészítő, függő átfutó bevétel	79 015 525	Kiegészítő, függő átfutó kiadás	60 245 113
17.	Önkormányzat bevételei összesen	15 525 455 320	Önkormányzat kiadásai összesen	10 235 148 794
18.	Tárgyévi felhalmozási többlet összesen			5 290 306 526
19.	Többlet mindösszesen			9 984 187 025
20.	Nyitó pénzkészlet	21 364 960 746	Záró pénzkészlet	22 685 860 809
21.	Pénzkészlet változás			1 320 900 063

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatainak bevetélei és kiadásai
2018. szeptember 30.

								Forthandl
I.	A Előirányzat megnevezése	B 2018 év eredeti	C 2018 évi módosított előirányzat	D Bevetel		E 2018 év eredeti	F 2018 évi módosított előirányzat	G Teljesítés 09.30.
				Teljesítés 09.30.				
				H.	I.			
				összesen	ebből EU-s teljesítés			
2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.15)	340 000 000	190 435 915	-	-	1 761 577 247	806 567 535	66 353 815
3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.15)	203 910 535	203 910 535	-	-	1 176 001 925	1 205 194 430	612 254 698
4	Banca Villa és Vörösmarty felújítása (TOP 6.3.3.15)	60 263 876	60 263 876	-	-	53 501 058	52 105 298	39 199 895
5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.4.1.15)	78 119 754	81 213 264	5 397	-	353 751 641	353 057 105	348 257 493
6	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.4.1.15)	573 238 293	654 841 929	-	-	1 713 649 294	1 820 994 845	18 782 876
7	Gazdaságstípusú közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.4.5.15)	290 778 440	281 500 000	-	-	633 856 670	929 909 100	9 668 085
8	Érdel-jétany és ökológiai sítant kialakítása főtérfelelő (TOP 6.4.16.NYI.2017.00004)	298 107 435	292 993 978	283 202 081	283 202 081	283 668 395	283 668 395	227 243 661
9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP 6.7.1.15)	10 000 000	10 000 000	-	-	667 375 862	668 849 131	291 059 312
10	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MV Önkormányzatánál (TOP 6.7.1.16.NYI.2017.00003) III. ütem					54 100 800	57 401 400	31 595 700
11	Körhíziq óvoda (TOP 6.7.1.16.NYI.2017.00002)					7 952 903	33 044 827	6 807 108
12	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1.15)	107 636 434	107 636 434	-	-	960 587 208	1 031 779 217	652 070 244
13	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MV Önkormányzatánál (TOP 6.5.1.16.NYI.2017.00004) III. ütem	154 266 761	154 266 761	154 266 761	154 266 761	44 836 164	43 826 164	7 591 328
14	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MV Önkormányzatánál (TOP 6.5.1.16.NYI.2017.00002) III. ütem	376 998 600	376 998 600	376 998 600	376 998 600	105 410 028	105 410 028	16 491 628
15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MV Önkormányzatánál (TOP 6.5.1.16.NYI.2017.00004) IV. ütem	595 865 849	595 865 849	595 865 849	595 865 849	169 016 087	169 016 087	24 217 732
16	Elektronmobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (ZRE T-D 2016-0004)					26 215 200	26 288 228	26 288 228
17	Közösen Poljaktökörert (TOP 6.9.1.15)					9 851 595	12 595 973	9 513 212
18	Nyíregyházi Anglikoztatási Parkter (TOP 6.8.2.15)					125 396 909	125 396 909	48 165 415
19	Nyíregyháza Borbárya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP 6.3.3.15)					87 683 026	86 921 596	69 542 156
20	Szoc alapozógj infrastruktúrális fejlesztése (TOP 6.6.2.15)	29 731 454	29 731 454	-	-	33 270 698	34 458 265	1 385 226
21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és felújításra felkészítése (KOP 3.2.0.15.2016.00013)	1 328 656 321	1 327 083 582	814 311 178	811 591 080	1 657 163 157	1 689 955 442	1 344 871 272
22	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CILD) (TOP 7.1.1.16.2016.00062)	17 004 700	27 852 207	-	-	16 205 600	35 129 512	19 809 672

92

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2018. szeptember 30.

1.	Előirányzat megnevezése	Bevételek				Kiadások		
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.		2018. évi eredeti	2018. évi módosított előirányzat	
				Részesen	ebből EU + Nemzetek			
23	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP 6.1.5-15-NY) 2016-00002)	2 112 242 380	2 119 242 560			2 716 780 245	2 744 467 794	25 120 324
24	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP 6.2.3-16)		10 054 080			1 011 621 567	1 017 067 402	53 154 036
25	Békközség fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP 6.2.3-16)	5 000 000	5 000 000			24 758 022	24 758 022	10 411 232
26	Indiánáz és Madaralpte létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP 6.1.4-16)	829 955 836	81 726 060	812 048 876	812 048 876	55 042 250	54 213 828	4 204 588
27	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP 6.6.1-15)	405 442 000	405 442 000	407 800 000	407 800 000	101 168 501	101 168 501	9 188 951
28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP 6.6.2-16)	500 000 000	500 000 000	384 393 300	744 393 200	244 425 506	244 425 506	26 624 302
29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.9.1-16) "Közösen a községekért" projekt	12 700 000				387 244 424	349 473 600	24 149 350
30	Szonali városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területén (TOP 6.2.1-16)	1 658 918 840	1 658 918 840	2 70 060 000	370 060 000	189 243 800	184 907 800	7 014 054
31	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasváry ut. Beszokói utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	570 108 140	570 108 140	570 108 140	570 108 140	91 229 256	91 229 256	1 467 926
32	Fennmaradási turizmusfejlesztés a Helyi önkormányzatok közötti együttműködés keretében (TOP 6.1.4-16-2017-00005)	267 009 802	49 317 498	732 864 854	732 864 854	58 177 470	41 467 920	15 344 414
33	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése (TOP 6.1.4-16-2017-00002)	688 000 000	782 642 824	684 869 944	684 869 944	657 628 702	776 413 062	25 457 006
34	Nyíregyházi Szabadteri Színpad rekonstrukciója és a "Kisördög" területének funkcionális bővítése (TOP 6.3.2-16-2017-00001)	167 169 931	167 169 931			1 380 374 162	1 279 243 480	892 204 839
35	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6. pontján (TOP 6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	43 513 365	984 310 228	984 310 228	77 013 880	28 720 510	4 241 148
36	Korányi Erőgye u. felújítása, Korányi Erőgye u. - Csalo köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szász u. felújítása (TOP 6.1.5-16-NY) 2017-00001)	21 854 904	42 376 419	1 108 498 994	1 108 498 994	21 854 904	42 376 419	5 494 880
37	MTM Előmozgatópont Nyíregyházán (EOP 4.3.6-17-2017-0016)	194 655 612	194 655 612	178 660 000	178 660 000	207 494 056	249 055 451	19 850 441
38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	620 417 128	146 707 226	670 417 128	670 417 128	51 119 640	97 807 184	15 789 250
39	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	780 793 126	182 444 530	780 793 126	780 793 126	64 895 500	125 644 100	4 742 716
40	URBACT III. TechTown projekt 2016	9 243 293	9 243 293	2 280 563	2 280 484	6 648 351	6 547 217	4 250 293
41	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 957 483	3 957 483	1 442 842	1 442 842	3 531 903	3 464 936	492 324
42	ERASMUS+Silver Learners	3 720 800	3 720 800	164		1 621 241	1 527 221	1 529 269
43	CITYWALK projekt	17 518 966	17 519 065	4 130 193	4 130 193	23 823 624	24 823 623	10 211 425
44	Összesen	14 873 284 912	11 412 045 048	9 716 596 969	8 713 670 522	17 370 984 923	17 069 119 025	5 029 169 502

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
2018. szeptember 30.

Forintban!											
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Megnevezés		Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2018.01.01	2018.09.30	Változás	2018.01.01	2018.09.30	Változás	2018.01.01	2018.09.30	Változás
2.	A/I	Immateriális javak	12 006 155	8 700 608	3 305 547	8 198 457	6 589 617	1 608 840	20 704 617	15 290 225	4 914 387
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 178 863 217	1 170 061 824	8 801 393	141 771 837 239	147 656 354 957	5 884 517 718	142 950 700 456	148 826 416 781	5 875 716 325
4.		ebből: ingatlanok	963 717 638	956 289 233	6 928 405	130 150 204 873	131 884 484 260	1 734 279 387	131 113 922 511	132 841 273 493	1 727 350 982
5.		: gépek, berendezések, felszerelések	207 612 387	186 245 551	20 866 836	2 763 747 760	5 202 687 351	2 439 434 611	3 970 860 127	5 389 427 982	2 418 567 775
6.		: beruházások, felújítás	7 533 192	26 527 040	18 993 848	8 858 384 626	10 569 188 346	1 710 803 720	8 805 917 818	10 595 715 386	1 728 797 568
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	4 777 916 117	4 791 216 117	13 800 000	4 777 916 117	4 791 216 117	13 800 000
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök			-	3 364 378 158	3 130 760 666	233 617 492	3 364 378 158	3 130 760 666	233 617 492
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 190 869 372	1 178 762 432	12 106 940	149 922 329 971	155 585 421 357	5 663 091 386	151 113 199 343	156 764 183 789	5 650 984 446
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	25 524 654	34 545 533	9 020 879		8 500 000 000	8 500 000 000	25 524 654	8 534 545 533	8 509 020 879
11.	C.	Pénzeszközök	496 644 217	1 020 926 112	524 281 895	20 868 316 529	21 664 934 697	796 618 168	21 364 960 746	22 685 860 809	1 320 900 063
12.	D.	Követelések	201 866 151	187 133 625	14 732 526	3 447 446 687	3 807 078 521	354 631 834	3 649 312 838	3 989 212 146	339 899 308
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	51 929 590	95 016 756	43 037 166	44 437 932	12 922 682	31 515 250	96 417 522	107 939 438	11 521 916
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	15 531 690		15 531 690	2 486 099		2 486 099	18 017 789		18 017 789
15.		Eszközök Összesen	1 982 415 674	2 516 384 458	533 968 784	174 285 017 218	189 565 357 257	15 280 340 039	176 267 432 892	192 081 741 715	15 814 308 823
16.	G.	Saját Tőke	942 658 265	2 199 610 276	1 256 952 011	135 534 614 918	134 335 056 559	1 199 558 359	136 477 273 183	136 534 666 835	57 393 652
17.	H.	Kötelezettségek	358 870 129	218 359 552	140 510 627	3 342 226 334	4 598 354 829	1 256 138 495	3 701 096 513	4 816 724 381	1 115 627 868
18.	J.	Passzív időbeli elhatárolások	680 887 230	98 414 630	582 472 600	35 408 175 966	50 631 935 869	15 221 759 903	36 089 063 196	50 730 350 499	14 641 287 301
19.		Források Összesen	1 982 415 674	2 516 384 458	533 968 784	174 285 017 218	189 565 357 257	15 280 340 039	176 267 432 892	192 081 741 715	15 814 308 823

48

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

* 2018.01.01-től visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

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

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

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	Cz Szállítói állományból (Forint)						
			D még nem esedékes	E 30 napon belüli	F 31-60 napos	G 61-90 napos	H 91-180 napos	I 181-360 napos	J éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	86 406 201	86 406 201	-	-	-	-	-	-
3.	Nyírségvíz Zrt	86 213 659	86 213 659						
4.	NYIRVV Nonprofit Kft	148 969	148 969						
5.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft	5 765	5 765						
6.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft	37 808	37 808						
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	116 367 101	116 215 294	151 807	-	-	-	-	-
8.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 724 095	1 724 095						
9.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 287 390	1 287 390						
10.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	82 529 516	82 529 516						
11.	Nyírségvíz Zrt	1 157 114	1 157 114						
12.	NYIRVV Nonprofit kft	4 332 972	4 232 972	100 000					
13.	Nyírtávhó Kft	20 236 530	20 236 530						
14.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	2 873 185	2 873 185						
15.	Város-Kép Nonprofit Kft	51 807		51 807					
16.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 122 822	2 122 822						
17.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	51 670	51 670						
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 621 475 881	1 495 615 953	124 365 214	565 990	522 977	158 579	247 168	-
19.	Nyírtávhó Kft	170 922 619	170 922 619						
20.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	72 144	72 144						
21.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	21 155 651	20 315 623	300 691		507 896	31 441		
22.	Város-Kép Nonprofit Kft	15 234 161	13 558 294	1 377 993	297 874				
23.	NYIRVV Nonprofit Kft	468 195 401	355 479 262	112 604 893	34 108		127 148		
24.	Nyírségvíz Zrt	774 177 051	774 177 051						
25.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	252 190	252 190						
26.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	23 054 305	20 512 395	2 541 910					
27.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	76 556 185	76 541 104			15 081			
28.	Nyírsévídek Képző Központ Nonprofit Kft	3 178 016	3 178 016						
29.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	44 455 320	40 876 879	3 344 433	734 008				
30.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft	24 194 643	19 752 181	4 195 294				247 168	
31.	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	28 195	28 195						
32.	Mindösszesen:	1 824 249 183	1 698 237 448	124 517 021	565 990	522 977	158 579	247 168	-
33.	Önkormányzat	1 615 659 759	1 555 590 113	22 189 907	29 632 654	7 550 250	696 835		
34.	Önkormányzati intézmények	212 373 682	206 724 025	5 009 584	616 073	11 000		13 000	
35.	Mindösszesen:	3 652 282 624	3 460 551 586	151 716 512	30 814 717	8 084 227	855 414	260 168	-

96

1.	A Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	B Folyósító hitelintézet	C Szerződés kelte	D Devizanem	E Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR, CHF...)	F Futamidő vége	Hitelbiztosíték	G Aktuális (2018.IX.30.)Tőke egyenleg (Fórint)	G Kamatláb (kamatbázis+marzs)	H Aktuális rőkegyenleghől a futamidő alatt esedékes törlesztés (Fórtban)				
										H 2018.	I 2019.	J 2020.	K 2021.	L 2022.
2.	Éven belüli hitel													
3.	Sóstó-Gyógyfürdő Kft	OTP Bank Nyrt.	2018.01.03	HUF	130 000 000	2018.12.27	ingatlan zálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom		1 havi BUBOR+2,0%					
4.	Sóstó-Gyógyfürdő Kft	OTP Bank Nyrt.	2018.01.03	HUF	80 000 000	2018.12.28	ingatlan zálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom	60 934 988	2 havi BUBOR+2,0%	60 934 988				
5.														
6.	Éven belüli hitel összesen							60 934 988		60 934 988				
7.	Éven túli hitel													
8.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	300 000 000	2022.09.18		27 329 863		1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368
9.	Sóstó-Gyógyfürdő Kft	OTP Bank Nyrt.	2017.12.10	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom		3 havi BUBOR+1,25%					
10.	Éven túli hitel összesen							27 329 863		1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368
11.	Kötvény													
12.	Nyírságon Zrt	ERB Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2029.05.20	485m ² forgalmi értékű ingatlan/50 m	309 771 427	0,79%	44 344 210	1 77 376 840	88 050 377		
13.														
14.	Kötvény összesen							309 771 427		44 344 210	1 77 376 840	88 050 377		
15.	Lízing													
16.	Sóstó-Gyógyfürdő Kft	Obbet Pénzügy Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	eszköz és inbasszó	8 280 263	3 havi BUBOR, meretke 2017.07.04 - 0,15 %pa + 5,2 % kamattfelár	716 085	2 969 543	4 544 834		
17.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05		1 982 602		304 411	1 290 468	387 723		
18.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 581 787	2020.09.11		2 624 783		313 445	1 338 316	923 022		
19.	Lízing összesen							12 887 647		1 333 941	5 598 327	5 905 379		
20.	Mindösszesen:							410 873 925		108 321 254	189 807 627	160 288 216	6 832 460	5 124 368

TS

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)		
								2017.	2018.	2019.
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen									
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen									
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen									

NEMLEGES

55

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2018. IX. 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról

18. melléklet

1.	A Megnevezés	B Követelés állomány összesen (Forint)	Cövelelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						I éven túli
			C	D	E	F	G	H	
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	
2	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	358 811 165	358 683 786	127 379					
3	Nyírségyvíz Zrt	28 069 335	28 069 335						
4	NYIRVV Nonprofit Kft	275 775 613	275 658 231	117 379					
5	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	27 666 518	27 666 518						
6	Város Képz Nonprofit Kft	19 450 459	19 450 459						
7	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft	10 000		10 000					
8	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft	5 873 750	5 873 750						
9	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	1 371 790	1 371 790						
10	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	593 700	593 700						
11.	II. Önkorm. gazdasági társaságai felé fennálló követelések	118 956 176	118 841 300	51 807	11 399			51 670	
12.	Nyírségyvíz Zrt	109 329 690	109 329 690						
13.	NYIRVV Nonprofit Kft	4 207 531	4 196 132		11 399				
14.	Nyirtávhó Kft	51 807		51 807					
15.	Város Képz Nonprofit Kft	3 164 078	3 164 078						
16.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	2 138 700	2 138 700						
17.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	64 370	12 700					51 670	
18.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 308 260 199	1 010 584 829	433 963 335	98 738 221	71 502 394	122 927 120	214 496 471	356 047 829
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft	4 213 311	1 848 674	521 830	400 840	239 700	126 277	616 076	459 914
20.	Nyírségyvíz Zrt	1 747 178 180	415 617 535	377 301 607	78 603 092	64 323 882	97 838 321	127 815 128	85 678 615
21.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	6 331 519	2 085 737	1 429 168	542 886	783 941	451 470	89 200	949 167
22.	NYIRVV Nonprofit Kft	98 847 188	50 947 818	9 925 119	2 673 924	141 442	909 676	1 725 801	32 528 408
23.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	85 726						85 726	
24.	Nyírvidék Répző Központ Nonprofit Kft	9 768 711	2 124 000	2 551 500	305 000	783 000	4 205 211		
25.	Morics Zrt Színház Nonprofit Kft	15 226 281	1 875 120	11 884 192	156 222	96 029	697 100	425 617	92 001
26.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	69 593 312	8 865 504	1 055 460	254 000	254 000	2 948 126	56 216 222	
27.	Város Képz Nonprofit Kft	27 219 785	21 452 651	4 130 857	828 142	164 042	100 430	131 001	412 752
28.	Nyirtávhó Kft	324 685 520	1 567 091	24 657 197	15 142 365	4 531 158	15 534 595	27 326 347	235 926 972
29.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft	2 121 101	2 121 101						
30.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft	8 332	8 332						
31.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	2 981 233	2 076 266	506 400	31 750	185 200	116 064	65 553	
32.	Mindösszesen:	2 786 027 540	1 488 109 915	434 142 521	98 749 620	71 502 394	122 927 120	214 548 141	356 047 829
33.	Önkormányzat	3 210 775 777	2 095 209 002	105 965 673	454 205 801		123 160 781	327 534 686	104 699 834
34.	Önkormányzati intézmények	180 229 286	135 709 070	3 198 003	567 607	1 217 123	2 512 400	2 239 215	34 785 868
35.	Mindösszesen:	6 177 032 603	3 719 027 987	543 306 197	553 523 028	72 719 517	248 600 301	544 322 042	495 533 531

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	6 536 670
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 886 258 211
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	10 407 563 163
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 602 702
7.	Nyitó pénzkészlet 2018.január 1-jén	21 364 960 746
8.	Tárgyévi bevételek	58 791 507 693
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	20 943 798 786
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	37 847 708 907
11.	Tárgyévi kiadás	36 526 808 844
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	36 526 808 844
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	8 383 240
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 356 346 795
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	15 311 233 479
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 897 295
19.	Záró pénzkészlet 2018. szeptember 30-án	22 685 860 809



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/87-8/2018.

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

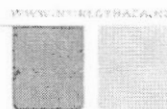
Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA



101

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 harmadik alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

- Keresztül kell vezetni a pénzügyi terven a Közgyűlés, a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/e. 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 2018. szeptember hónaptól a személyi juttatásokkal kifizetett bérkompenzáció lebontása, az intézmények költségvetésébe eredetileg szerepeltetett kulturális illetménypótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, bölcsődei pótlék valamint a szociális ágazati összevont pótlék összegének a ténylegesen kifizetésekre történő korrekciója az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezete a központi költségvetésből biztosított. (1/c. melléklet)
- A közhatalmi bevételek között szereplő iparüzési adó előirányzatának emelésére kerül sor, a nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye alapján.
- A távfűtés alapidójának és hődíjának október 1-től történő emelkedése miatt szükségessé vált ezen intézmények fűtési előirányzatának emelése, az eddigi felhasználás függvényében. (1/d. melléklet)
- Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartására, illetve az üzemelést gátló meghibásodások javítására a felújítási tartalékról szükséges a fedezet átcsoportosítása.
- A számviteli előírások szerint az értékpapír vásárlások kiadásait, illetve a visszaváltás bevételeit halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- Az eredetileg tervezett kamatbevételeket az állampapírok hozamának csökkenése miatt nem sikerült realizálni, illetve annak realizálását a következő év(ek)re javasoljuk eltolni a magasabb hozam reményében.
- A Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodához a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ezért a 900.000.000 Ft-ot javasoljuk átcsoportosítani a felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorról az ingatlanértékesítés + Áfa sorra. A Társaság által felveendő hitel a 243.000.000 Ft Áfa összegére nem nyújt fedezetet, ezért azt tagi kölcsönből javasoljuk biztosítani. A tagi kölcsön visszafizetése a jövő évben az Áfa visszaigénylését követően tervezhető.
- További 140.000.000 Ft tagi kölcsön szükséges a Társaság évvégével lejáró folyószámlahitelének visszafizetésére. Ennek megtérülése 2019. január 5-én várható.
- A peres ügyek miatt céltartalékban tervezett előirányzatot további 831.070.689 Ft-tal szükséges kiegészíteni az évvégéig esetlegesen teljesítendő kötelezettségek miatt.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.



A városfejlesztési feladatok módosítására a 7. mellékletben foglaltak szerint teszünk javaslatot.

- **Új autóbusz megállóhelyek létesítése** feladattal kapcsolatosan 2018. évben kiadási előirányzat felhasználása nem várható. A Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomnövekedés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által ez évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzatát javasoljuk 2019. évre átütemezni.
A Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészítettjük és a létesítmény 2019. évben megvalósulhat.
- **Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével** az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festését vagy taktilis (rúcskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető.
- Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rúcskös) kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint, a megvalósítás az egyeztetést követően tervezhető tovább.
- **Északi Temető park rekonstrukciójának** keretében a Sz-Sz-B Megyei Temetkezési Kft.-vel egyeztettük a temető fő útjához tartozó előregedett fasorok kezelését. A fasor rekonstrukció előreláthatóan 2018. év végéig megvalósul.
- **Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezésére** a gyakorlati lehetőséget megnyitotta város zöldterületének kataszteri felmérése. A projekt tartalmát városi szintről akcióterületek szintjére kellett lebontani, mert nemzetközi vélemény szerint városi szinten időben terjedelmes (8-10 év), nagy költséggel járó kutatási tevékenységet igényel, mely a klímaváltozás ütemét figyelembe véve folyamatossá kell váljon vagy viszonylag hamar elavul. Javasoljuk az előirányzat megnevezését: „Városi Integrált Zöldterület Fejlesztési Akciótervek I. ütem: Városi hősziget képződés visszaszorítása” címre módosítani. 2018. évben az első akcióterület tervezés megtörténik, melynek kivitelezése 2019. évben várható.
- **Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésének** hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1237/2017. (IV.28.) Korm.határozat 3. c, pontja szerint a XII. FM fejezet 20/02/23 „települési stratégiai zajtérképekkel és intézkedési tervekkel kapcsolatos feladatok előirányzatában Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára 11.264.980 Ft támogatási összeget rendelt el, melynek teljesítése 2018. évben várható. A terv elkészítése az Önkormányzat feladata, melyet 2019. márciusig teljesíteni szükséges.
- **Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok** a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történnek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhat a kritikus helyen álló lakóépületben. Tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére, melynek összege kifizetésre



került. A tervező költségvetés szerint a kivitelezési költség, a műszaki ellenőri díj és egyéb költségek (e-napló stb) összegével növeljük az előirányzatot. A közbeszerzési eljárást ebben az évben elindítjuk.

- **Ivóvízhálózat bővítésekről és a tervezett fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. Az előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkoztatva. Az előirányzat emelését a Mackó utca, Számadó köz és Igrice közben elvégzendő ivóvízhálózat építésének költsége indokolja.
- **Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)** címen a lakosság által befizetett összegek jelennek meg. A bevételi előirányzat emelését többek között az idén 10 utcában épített szennyvízvezeték után befizetett fejlesztési hozzájárulás indokolja.
- **A hatályos településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** szükségessé válhat az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében. A tervezett összeg az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazását, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségeket foglalja magába. A településrendezési tervek elkészítését, módosítását 2013-tól a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szabályozza. Ezen rendelet 16.§-a szerint a településszerkezeti tervet legalább 10 évente felül kell vizsgálni, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot aktualizálni kell. Időközben a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) is módosult, ezen jogszabályi változásokat a rendezési tervünkbe is át kell vezetni, a helyi építési szabályzatunkat hozzá kell igazítani a módosításokhoz. Ez a **felülvizsgálat** egy széleskörűbb, átfogóbb feladat, aminek magasabb a költségigénye is. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes terveket **2019. december 31-ig** lehet alkalmazni. Az Országos Településrendezési Terv (OTRT) készítése folyamatban van, amire épül a város rendezési tervének felülvizsgálata, így az előirányzott összeg felhasználása 2019. évben várható.
- **Védett értékek megjelölése** - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről. A rendezési terv felülvizsgálata után - 2019. évben - kerül sor a táblák elkészítésére.
- **Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése** költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges infromatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosságának frissítése) költségét foglalja magában. A rendszer megvásárlása esetén a további években a költségvetést csak ennek karbantartási költségei terhelik.
- **Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez** készített terveket a TOP 6.3.3-16 pályázathoz a tervezők leszállították. Mivel a szerződések szerint a végszámla a vízjogi engedélyek megszerzése után nyújtható be, a II. rész és a IV. rész esetében a tervezéssel érintett területek tulajdonviszonyainak rendezése miatt, valamint a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteit szabályozó 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet ez évi változása miatt az engedélyezési eljárás folyamata elhúzódott. Ebben az évben további csapadékcatorna hálózat, illetve lokális vízvezetési problémák kezelése tervezésének fedezetéül szolgál a fennmaradó előirányzat.

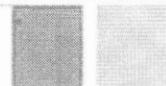


Nyíregyháza csapadékhálózatának további fejlesztését a főgyűjtő csatornák és azok közvetlen vízgyűjtő területeinek átfogó vizsgálatával kell folytatni. A tervezői feladatok közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges összeggel növeljük az előirányzat összegét.

- **Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése** tárgyú előirányzat a projekttel érintett ingatlanok bérleti díjának fedezésére szolgál, a fenntartási időszak végéig, 2020-ig.
- **2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.
- **Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2018. évben tényleges kiadásként a projektelőkészítéssel kapcsolatos díjak kerültek kiegyenlítésre. Bevétel nem érkezett, mivel korábban támogatási előleg igénylésére került sor. A kivitelező kiválasztására irányuló eljárás folyamatban van, várható a vállalkozói szerződés megkötése, így ennek költsége 2018. évben kiadásként tervezésre került. A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja 2019. évre lett átütelve. 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg és a saját erő szerepel.
- **Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2018. évben előkészítési tevékenységek (közbeszerzési eljárások bonyolításának díja, tervezés, akcióterületi terv, projektmenedzsment tevékenység), valamint a Benczúr-Bessenyei tér, az Arany János utca, Pazonyi tér kivitelezésének költségei merültek fel. Bevétel nem érkezett, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került. 2019. évre kiadásként a kivitelezés költsége (Bocskai utca) és a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díját tervezzük.
- **Bencs Villa és Vendégház felújítása** tárgyú projekt keretében 2018-ban eszközbeszerzés, és a beruházáshoz kapcsolódó szolgáltatási díjak költségei merültek fel kiadásként, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg szerepel.
- **A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt keretében 2018-ban a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások költsége merült fel kiadásként, bevételként pedig a még ki nem utalt támogatási összeg.
- **A „Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c., TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt során 2018-ban szolgáltatási költségek merültek fel.
- **A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **„Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** című projekt keretében 2018-ban kiadásként a kivitelezési, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjai, bevételi oldalon a támogatási előleg összege jelennek meg.
- **A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001** azonosító számú, **„Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén”** című projekt keretében 2018-ban a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca fejlesztési költsége merült fel a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kiadásként. 2019-re a projekt további, még be nem fejezett elemeinek kivitelezési költségét és a szolgáltatási díjak várható kiadását terveztük.
- **Az „Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn** című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004** azonosító számú projekt keretében 2018-ban a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díját terveztük.
- **A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** című, **TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében 2018-ban kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, illetve projektmenedzsment költségeket, bevételként a ki nem utalt támogatás összegét terveztük be.



- A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik 2018-ban. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkezők.
- 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 jelentkezők.
- **Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. A 2019. és 2020-as évekre betervezett kiadások a külső szakértői szolgáltatások költségei, személyi jellegű költségek, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége.
- **Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)** című projekt keretében 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezési díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezők kiadásként.
- **Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15)** tárgyú projekt keretében 2018-ban kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés került kiegyenlítésre. Bevételeként 2018. évben a projekthez kapcsolódó támogatás összege várható.
- „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2018. évben kiadásként a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak kerültek kifizetésre. 2019. folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása várhatóak, illetve a még le nem hívott támogatási összeg bevételeivel számolunk.
- **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 megvalósítása során 2018. évben teljesített kiadások tartalmazzák 8 CNG busz és ehhez kapcsolódó járműbeszerzési szakértő számláinak kiegyenlítését, a CNG kút kivitelezésének befejezését, az építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátását, a projekthez kapcsolódó jogi szolgáltatások összegét, valamint a projektmenedzsment költségét. Bevételeként a CNG 8 db busz beszerzésére jóváhagyott támogatás, valamint a CNG kút és a buszok bérbeadásából származó bérleti díj összege jelenik meg. 2019-ben és 2020-ban a telephely megvalósításához kapcsolódó költségek kerültek tervezésre kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás összege bevételeként.
- **Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016** azonosítószámú projekt keretében 2018. évben kiadásként a támogatás visszafizetése szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt.
- **Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067** tárgyú előirányzaton 2018. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó - úgymint irodaszer beszerzés, nyilvánosság tájékoztatása – költségek jelentkezők kiadásként. Az év hátralévő részében szintén működési költségekkel számolhatunk csakúgy mint 2019-ben és 2020-ban. Az elkövetkezendő két évben számolunk még a HKFS felülvizsgálata és egyéb szakértői szolgáltatások költségeivel.



- A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a támogatási előleg, kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségei jelentkeztek 2018-ban. 2019-ben a Kiserdők projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási költségek (tájékoztatás és nyilvánosság, soft programok, műszaki ellenőr) felmerülése várható, bevételként a 2018-ban le nem hívott támogatási összeg várható.
- Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek merültek fel. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke jelenik meg. 2019-2020 folyamán a kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak várhatóak kiadásként, bevételként pedig a támogatási összeg maradványa.
- Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetés 2018-ra beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségeit, az EON hálózat csatlakozási díját és személyi jellegű költségeket tartalmazza. A 2019. évre betervezett kiadások ugyanilyen típusú, valamint eszközbeszerzés, műszaki ellenőrzés, külső szakértői szolgáltatások költségét jelentik. Bevételi oldalon a projekt támogatási összege szerepel.
- Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-15) 2017-00001 tárgyú előirányzaton 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek, bevételként támogatási előleg realizálódott. 2019. évben kiadásként a kivitelezés költségei és a kapcsolódó szolgáltatások díja, bevételként pedig előleg, illetve támogatási összeg várható.
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem című TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg, kiadási oldalon előkészítési költségek, valamint a tervezés során kiderült műszaki problémák megoldásának előkészítési költsége további önerőként merül fel. 2019-re a megvalósítás költségeit terveztük.
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem című TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg keletkezett, kiadásként előkészítési költségek merülnek fel. További önerőként jelentkezik a tervezés során kiderült műszaki problémák megoldásának előkészítési költsége. 2019-ben várhatóan megvalósítási költségek merülnek fel kiadásként.
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem című TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében bevételként támogatási előleg, kiadásként előkészítési költségek merültek fel. 2019-re terveztük a megvalósítási költségeket.
- TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" című pályázat keretében bevételként a támogatási előleg, kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek. 2019-ben, valamint 2020-ban várhatóan megvalósítási költségek merülnek fel.
- A „Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg jelentkezik 2018-ban. Kiadási oldalon előkészítési és kivitelezési költségek egyaránt, valamint kapcsolódó szolgáltatási díjak jelentkeztek 2018-ban. 2019-ben projektmenedzsment költség jelentkezik, bevételként a le nem hívott támogatási összeg várható.
- A TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem című projekt keretében a kórház területén épülő új óvoda kiadásaként a projektmenedzsmenthez, az eszközbeszerzéshez és a műszaki ellenőri szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek merültek fel.

- A „Közösen a Kiútert” 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. 2018. évben előkészítési költségek és szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel. Jelenleg a projekt előkészítési szakaszában tartunk, zajlanak a közbeszerzések és egyéb beszerzések. A további években a megvalósítási költségek felmerülése várható.
- A TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése című pályázat keretében a 2018-as évben előkészítési költségek merültek fel. 2018. júliusában megérkezett a támogatási előleg tartalékkal csökkentett összege. 2019-2020 folyamán további előkészítési költségek és megvalósítási költség is felmerül kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás bevételként.
- Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel, kiadásként az előkészítési költség merült fel 2018-ban. 2019-ben kivitelezési költségek, eszközbeszerzés és szolgáltatási díjak, 2020-ban projektmenedzsment díjak felmerülése várható kiadásként, a 2019-es évben bevételként a támogatási összeg maradványa került feltüntetésre.
- A „Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2018-ban a kiadások előkészítési és projektmenedzsment költségek, a további években előkészítési és megvalósítási költségek előirányzatát terveztük.
- A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében a kiadási oldalon előkészítési költségek merültek fel 2018-ban. 2019-ben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek tervezésre kiadásként.
- Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005): A projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, valamint bevételként a támogatási előleg. 2019-ben a kivitelezés költsége és szolgáltatások díja várható, bevételként a le nem hívott támogatási összeggel számolhatunk.
- TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg, a kiadási oldalon előkészítési költségek jelentkeznek. 2019-ben a kivitelezés költsége és szolgáltatások díja várható, bevételként a le nem hívott támogatási összeget terveztük.
- TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása című pályázat. A projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek, valamint hatósági díjak jelentkeztek, bevételként a támogatási előleg. 2019-ben a kivitelezés költsége és szolgáltatások díja várható, bevételként a le nem hívott támogatási összeggel számolhatunk.
- A TOP-6.3.3-16 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című projekt keretében előkészítési költségek merültek fel kiadásként 2018-ban. A támogatási összeg előleg formájában megérkezett. 2019. folyamán a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége merül fel. A le nem hívott támogatási összeget bevételként terveztük.
- MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésbe 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költségei, személyi jellegű költségek és műszaki ellenőrzés költsége. A 2019-es és 2020-as évre tervezett kiadások a következőket tartalmazzák: eszközbeszerzés, külső szakértők, személyi jellegű, valamint az épület üzemeltetéséhez



szükséges rezi költségek. A bevételi oldalon az igényelt előleg összege szerepel, valamint a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati önereje, 2019. és 2020. évben bevétellel nem számolunk, mivel a támogatás teljes összege 2018. évben leigénylésre került.

- **TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke megjelenik. 2019-2020 években előkészítési és megvalósítási költségek felmerülésével számoltunk.
- **TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek jelentkeztek. Bevételi oldalon a támogatási összeg tartalékkal csökkentett mértéke 2018-ban megjelenik. A 2019-2020 években előkészítési és megvalósítási költségek várhatók.
- **URBACT III. - TechTown** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek és külső szakértői költségek. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás jelentkezett, illetve a záró beszámoló elfogadása után kerül kifizetésre a fennmaradó támogatás. A projekt lezárult.
- **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 2019-es évre betervezett költségek a helyi rendezvények és utazás költségeit tartalmazzák. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett.
- **ERASMUS+Silver Learners** projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási költségek. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezett. A 2019-re betervezett bevétel a projekt zárójelentésének elfogadását követően, a fennmaradó támogatást jelenti.
- **CITYWALK Projekt** keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek, külső szakértő költségei és kommunikációs eszközök beszerzésének költségei. A 2019-es évre betervezett kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került betervezésre, valamint a 2019-ben a jelentések elfogadását követően érkező támogatás.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2018-ban kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeztek. 2019-ben ugyanilyen tárgyban áthúzódó költségek felmerülése várható kiadásként.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás** esetében 2018-ban kiadásként a kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeztek. Bevételeként a visszaigényelhető Áfa került feltüntetésre. A projekt lezárult.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2018-ban előkészítési költségek merültek fel kiadásként, bevételként pedig a megvalósítási tevékenységekre kapott támogatási előleg szerepel. 2019-2020 folyamán további előkészítési és megvalósítási költségek szerepelnek.
- **A Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Központ kialakítása** tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészítési költségek merültek fel. 2019-2020 folyamán



kivitelezési költség és szolgáltatások díja jelentkezhet kiadásként, bevételként a támogatói okiratban 2019. évre előirányzott támogatási összeg várható.

- **Területi infrastrukturális fejlesztések - utak (2 milliárd Ft)** tárgyú projekt keretében a 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A további években sem kiadás, sem bevétel nem várható, a projekt befejeződött.
- **Területi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat (2 milliárd Ft)** tárgyú projekt keretében a 2018. évben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek merültek fel kiadásként. A további években sem kiadás, sem bevétel nem várható, a projekt befejeződött.
- **Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán (1 milliárd Ft)** tárgyú projekt kapcsán 2018-ban előkészületi költségek merültek fel. 2019-ben előkészítési, megvalósítási és kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt felmerülnek. Bevételi oldalon a támogatási összeggel tervezünk.
- **A TechRevolution** című projektben a projekt előkészítéséhez szükséges külföldi utak költsége szerepel, amelyet 100%-ban megtérít a projekt Vezető partnere, amely a bevételi oldalon került felvezetésre.
- Az **ASP Központ**hoz való csatlakozás című projektben a kiadási oldalon a projektben résztvevő szakmai megvalósítók személyi jellegű költsége szerepel, továbbá az eszközbeszerzés (kártyaolvasók) költsége. A 2019-es évre tervezett kiadási előirányzat a személyi jellegű költségeket, valamint az eszközök beszerzésének költségét tartalmazza.
- Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** során 2018. évre az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.
- A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mese kert** tárgyú projektnél a 2018-ra betervezett kiadások a projekt előkészítéséhez kapcsolódó egyszerűsített költség-haszon elemzés elkészítésének költsége, valamint személyi jellegű kiadások. 2019-2020-ban előkészítési és megvalósítási költségek, szolgáltatási díjak merülnek fel kiadásként. Bevételként a támogatás került tervezésre.
- **Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)** című projekt keretében 2018-ban kiadásként a projektmenedzsment díjak, valamint a Nőközpont munkatársainak bére került feltüntetésre. 2019. évre a projekthez kapcsolódó előkészítési és megvalósításához szükséges szolgáltatások igénybevételéhez, és eszközbeszerzéshez kapcsolódó kiadások jelentkeznek, bevételként a támogatási összeg várható.
- A **Modern Városok Program** keretében megvalósuló **Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2018-ban tervezési, közbeszerzési, valamint projektmenedzsment költség, 2019. évre a megvalósítási költségeket terveztük kiadásként és a támogatás összegét a bevételi oldalon.

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

Nyíregyháza, 2018. november 22.



DR. KOVÁCS FERENC

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 2.191.204.746 Ft-tal nő.

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

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

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	40.169.468.445 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	34.290.432.138 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	74.459.900.583 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	61.198.580.642 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	13.261.319.941 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	74.459.900.583 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	21.075.112.197 Ft-ban,
ga) működési többletét	764.098.165 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	21.839.210.362 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

- 20.943.798.786 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 131.313.411 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 főösszegekkel:

a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről	7.862.762.988 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.628.904.955 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztart. belülről	2.233.858.033 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	16.196.543.999 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.659.057.806 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	3.175.413.609 Ft-ban,



e) A felhalmozási bevételeket	1.082.613.858 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	115.186.476 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	77.889.709 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	34.290.432.138 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét	20.943.798.786 Ft-ban,
hb) a hosszú lejáratú hitelek felvételét	131.313.411 Ft-ban,
hc) a likviditási célú hitel felvételét	702.032.979 Ft-ban,
hd) a belföldi értékpapírok bevételeit	12.350.000.000 Ft-ban,
he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	163.286.962 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	24.774.255.808 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	6.840.735.733 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.478.931.215 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	11.420.339.093 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	492.652.867 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	4.541.596.900 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	36.424.324.834 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	31.353.704.332 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	4.923.614.644 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	147.005.858 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	13.261.319.941 Ft-ban,
ka) a likviditási célú hitel törlesztését	702.032.979 Ft-ban,
kb) a hosszú lejáratú hitel törlesztését	46.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	12.350.000.000 Ft-ban,
kd) 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) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete
- n) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 17. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 19. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 20. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete
- t) 24. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete
- u) 26. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete lép.

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



ALTALÁNOS 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 harmadik alkalommal történő módosításáról. Az előterjesztés részletes információkat tartalmaz a módosuló előirányzatokkal kapcsolatosan a módosítások szükségességének alátámasztására.



114

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.	Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I	
		Bevétel (Forint)		Kiadás (Forint)													
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Ebből		Ebből		Ebből		Ebből		Ebből		Ebből	
						Bér	Munkj.	Bér	Munkj.	Bér	Munkj.	Bér	Munkj.	Bér	Munkj.	Bér	Munkj.
2.	Módosított előirányzat		72 268 695 837									72 268 695 837					
3.	Polgármesteri hatáskörben																
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás																
5.	7/a melléklet szerinti																
6.	Módosított előirányzat		72 268 695 837									72 268 695 837					
8.	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS																
9.	1/1 BEVÉTELEK																
10.	1. Támogatások																
11.	1/AK - egyes alapjén																
12.	Onkorm. egyes köznevelési felad. támogatása																
13.	- normatíva májusi pottingnyelés összege B112			5 690 167													
14.	- normatíva októberi pottingnyelés összege B112			16 997 476													
15.	helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és																
16.	gyermekjóléti feladatainak támogatása																
17.	- normatíva májusi pottingnyelés összege B113			6 860 020													
18.	- normatíva októberi pottingnyelés összege B113			17 163 740													
19.	óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támog. B113			28 676 135													
20.	- szociális ágazati összevont pótlék B113			30 295 895													
21.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113			1 921 351													
22.	helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.																
23.	- kulturális illetménypótlék B114			9 692 957													
24.	- közművelődési értéktörvény szerinti támogatás			3 760 364													
25.	egyéb központi támogatások																
26.	- működési célú támogatás																
27.	- 2018. évi önkorm. bérkompenzáció B115			4 413 507													
28.	egészségügyi kiegészítő pótlék B115		1 529 971														
29.	helyi közösség köznevelési támogatása			53 189 000													
30.	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támogat.			750 000													
31.	felhalmozási célú támogatások (P1.1)																
32.	- önkorm. feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból																
33.	farrashány miatt támogatásban nem részesült pályázatok tám.			39 999 999													
34.	- Közbiztonság Program			10 000 000													
35.																	
36.	2. Átvett pénzeszközök																
37.	- működési célú átvett pénzeszközök Ah-n belül		74 062 534														
38.	- övonalai szociális segítő tevékenység		38 090 640														
39.	- téli rezsielőleg visszatérítés támogatása			12 816 096													
40.	"Munkiatlanok FNTERP training"- Európa Tanácsotól atk.			211 000													
41.	- EMMH- HÍZSEK BÉKÉNC Sport Program 1. elpr. III.ú. támogat.			10 000 000													
42.	- József A. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulójának támogat.			5 800 000													
43.	- működési célú átvett pénzeszközök			493 102													
44.	- fejlesztési felad. - pénzeszközátvétel felhalmozási célú		1 000 000 000														
45.	(Várostervezési Osztály anyaga)																
46.	7. melléklet szerinti		5 351 981 120		4 576 751 618												
47.																	
48.	3. Közhatalmi bevételek																
49.	- Iparüzési adó			400 000 000													
50.	- Közigazgatási bírság			2 075 288													
51.	- Települési adó bírság			1 000 000													
52.																	
53.	4. Működési bevételek																
54.	- szolgáltatások ellenértéke			17 261 678													
55.	- kivettített szolgáltatások			9 522 914													
56.	- köznevelési Áfa			7 121 947													
57.	- ingatlanterhelési bevételek Áfa			243 000 000													
58.	- Nyk Spartacus Football Club - használati díj - kompenzáció			14 966 000													
59.	- kamatbevételek		100 000 000														
60.																	
61.	5. Felhalmozási bevételek																
62.	- ingatlanterhelési bevételek			900 000 000													
63.																	
64.	6. Finanszírozás bevételei																
65.	- befizet. értékpapírok bevételei			2 350 000 000													
66.	- maradvány igénybevétele		236 828 650														
67.																	
68.	1/2 KIADÁSOK																
69.	1. Tartalékok, célfeladatok																
70.	- Sportcélfeladat																
71.	(198/2016 (X. 16.) KMsE határozat alapján)																
72.	- Egyéb szabot és egyéni sportágak			400 000													
73.	- Párasport			1 200 000													
74.	- Szabadidősport			2 400 000													
75.	- Köznevelési célfeladatok																
76.	(142/2016 (X. 16.) KMsE határozat alapján)																
77.	- Szakmai programok támogatása			450 000													
78.	- Egészségügyi célfeladatok																
79.	(86/2018 (X. 15.) SZEIS határozat alapján)																
80.	- Rendelések betéti díja			1 966 378													
81.	- Vészhelyzet hulladék szállítása			3 592 120													
82.	- Épület karbantartás			1 712 524													

116

1	Megnevezés	B e v e t e (Forint)		K i a d á s (Forint)						
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Éb e r		Növekedés	E b e r		
					Ber	Muni		Ber	Muni	
83	Céltartalek									
84	- Pénzügyi kiadás									831 070 689
85	- Borsányi községi támogatás			178 383 000						
86	- Közdolgozók szociális célú tevékenység támogatása			9 414 501						
87	- Felújítási - projektes tartású									4 047 351 070
88	- TAE 7005E7 Kubinyi Agrotón Program kiadása									10 000 000
89	- Borsányi bezárt hulladékterület őrzése									20 574 000
90	- Általános tartalék									7 455 812
91										
92	2. Nyiregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő									
93	Nonprofit Kft. ellátott feladatok									
94	- közfoglalkoztatás									16 422 951
95										
96	3. Vagyoni kiadások									
97	(Városfaj) és Városüzemelt. Osztály levele alapján)									
98	- helyi köznevelési költség									
99	- DMK Zrt. többségi részvételű vállalkozás									1 206 500
100	- helyi közösségi közlekedés támogatása									53 169 000
101	(Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján)									
102	- Területfejlesztés									50 000 000
103	- Nyiregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.									
104	- működési támogatás			1 500 000						
105	- Szociális Gyógyfürdő Zrt. - tagi költsék									383 000 000
106	- igazgatási szakmai tevékenységi díjak									5 397 910
107	- Szociális Jóléti Operatív Program működésének támogatása									
108	(40/2018. (III.29.) KGY határozat alapján)									25 500 000
109	- Nyiregyházi Általános Iskolák Csúsz									
110	- karbantartási javítási munkák - kompenzáció									14 986 000
111	- Önkormányzati felújítások									
112	- Esterházy Eszterházy Óvoda Általános Iskolai Telephely									
113	- Iskolai kocsikadót radiátortartók cseréje									200 000
114	- Esterházy Eszterházy Óvoda Kertészet Tagintézmény									
115	- udvari udvaron tanítási előkészítőanyag vizsgálata									
116	- érhálósítással javítás, árszabványi tevékenysége									
117	- Gyermekház Haza Dél-Óvoda Bábiskola Tagintézmény									
118	- eszközök radiátorok javítása			3 837 000						
119	- regisztráció									480 000
120	- Gyermekház Haza Dél-Óvoda Víznyelőcső Tagintézmény									45 000
121	- Kőrös, beleszervezési felm. kerítészek javítása									
122	- beépített szekrények részleges cseréje (1. ütem)									1 450 000
123	- Személyes vízszelvények cseréje a dugulás miatt			208 539						
124	- Gyermekház Haza Dél-Óvoda Részletbontás Telephely									
125	- ivóvíz nyomozás, levezetés az iskolai rendszerből									
126	- udvari kertészet és virágok telepítése									511 538
127	- Tünde kert Keleti Óvoda Kisebített Tagintézmény									
128	- Csütörös utáni javítási munkák									103 000
129	- Tünde kert Keleti Óvoda Részletbontás Tagintézmény									
130	- Beleszervezési, omiladózó tartók és kerítészek bontása									
131	- új kerítés készítése									247 966
132	- Babaház Bölcsőde									
133	- lapostető beázás miatt vízvezeték									1 950 000
134	- udvari víznyelőcsővezeték szakasz cseréje									880 000
135	- Helyi Községi Kulturális Központ Általános Iskolai Telephely									
136	- Vízszelvény részleges felújítás									250 000
137	- Önkormányzati épület (EÖE) Veszélyes 4. sz.									
138	- Történelmi épület									69 000
139	- Polgármesteri hivatal									
140	- "D" épületben rodad felújítása II. ütem									10 000 000
141	- "B" épületben rodad átalakítási munkák									
142	- "B" épület fő-én mozgáskorlátozott vízszelvény kiépítése									2 500 000
143	- "A" épületben rodad felújítása II. ütem									4 600 000
144	- Történelmi épület levő ajtózó ajtóinak tartószerkezet felújítása									1 500 000
145	- Erőssök utáni rendszer felújítása (belső munkák) ütem									6 000 000
146	- Közterület F. rendeltetés átalakítása felúj. (váltás közb. után)									
147	- Közterület Felújítási átalakítása (2017. évről áthúzódó felj.)									4 500 000
148	- Felújítási tartalék									16 323 163
149										
150	4. Szociális és köznevelési kiadások									
151	(Szociális és Köznevelési Osztály levele alapján)									
152	- Rendszeres pénzbeli ellátások									
153	- települési támogatás - helyi lakásfenntartás közüzemhez									39 000 000
154	- települési támogatás - helyi lakásfenntartás fűtéshez									5 397 910
155	- Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások									
156	- köztemetés									5 000 000
157	- helyi részcsokkintés									12 816 000
158	- "Munkában az ÉNTER" tréning									217 000
159									90 000	37 000
160	5. Városfejlesztési kiadások									
161	(Városfejlesztési Osztály anyaga)									
162	- 7. melléklet szerinti									
163				6 529 388 439						1 103 098 256

L.	A. Megnevezés	B. Bevételek (Forint)		D. Csökkenés	E. Kiadás (Forint)						
		Csökkenés	Növekedés		E. Ebből		Növekedés	E. Ebből			
					Ber.	Munk.		Ber.	Munk.		
164	6. Kulturális kiadások										
165	- József A. Múzeum 150. Éves jubileumi évfordulójának kiadása							6 000 000			
166	- Városi rendezvények										
167	(Kulturális Osztály levele alapján)										
168	TAE - 618006 Tírpák Fesztivál			565 228							
169	TAE - 618002 Városnap programok			2 690 000							
170	TAE - 618003 Gyermeknap			107 000							
171	TAE - 618000 Évücsödtató rendezvények							2 997 000			
172	- Városi rendezvények, társadalmi események										
173	(Kulturális Osztály levele alapján)										
174	- Őszi Találkozó kiállítás - Önkorm. különdíj adományozása			100 000							
175	- Könyvtárak Karacsónya gyermekfoglalkoztató megval.			350 000							
176	(140/2018. (X.16.) KKSZ határozat alapján)										
177	"a Kárpát-medencei Fiatalok III. Találkozóját és az Őszi hét										
178	"a harmincadik évforduló jegyében" c. programsorozat támogat.			100 000							
179											
180	7. Önkormányzat egyéb feladatai										
181	- Elnökségi költségvetés										
182	- Elnökségi feladatok, elnöki illetmény költségvetés							2 500 000			
183	- Képzési költségvetés kiadása							2 930 736	2 447 600	483 136	
184	- SMM - Művelődési Sporttársaság			266 580				836 150	551 130	284 970	
185	- TAE 431381 KKSZ - BONYHÓ Sport Program Iskolai III. ü.							10 000 000			
186	- Könyvtárak kiadások							9 522 914			
187	- Képzési kiadások			45 000 000							
188	- Felhívás kiadások kiadása							2 350 000 000			
189											
190	8. Flórányzat átszaporítások										
191	1/b. melléklet szerint			230 310 014						5 448 042	15 222
192											
193	9. INTÉZMÉNY KÖLTSEGVETÉS										
194	1. Berkömpenzáció, intézményi pótlék korrekció										
195	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)										
196	1/c. melléklet szerint			9 479 528	7 903 202	1 576 321					
197											
198	2. Intézményi energia pótlóirányzat										
199	(Városfejlesztési és Városüzemelt. Osztály anyaga)										
200	1/d. melléklet szerint							8 447 669			
201											
202	3. Saját hatáskörű előirányzatmodosítás										
203	(intézményi szintű felmérés alapján)										
204	1/a. melléklet szerint			158 230 466					57 453 949	12 354 910	
205											
206	4. Egyéb kiadások										
207	- Egészségügyi Alapítványi Igazgatóság										
208	(86/2018. (X.15.) SZÉB határozat alapján)										
209	- Rendelői bérleti díja							1 966 378			
210	- Veszélyes hulladékok szállítás							2 532 120			
211	- Épület karbantartás							1 712 524			
212											
213	- Egészségügyi Alapítványi Igazgatóság										
214	(138/2018. (X.16.) KKSZ határozat alapján)										
215	- sporteszközök beszerzése							1 087 551			
216	(142/2018. (X.16.) KKSZ határozat alapján)										
217	- "Nevelés Tisztázza az Embert, és az Embert a Hazát" rendezv.							450 000			
218	(az intézmény levele alapján)										
219	- rehabilitációs hozzájárulás kiadása							2 369 450		3 369 450	
220	- elemzési többletköltség							1 269 736			
221	- Gyermekek Háza Igazgatóság										
222	(138/2018. (X.16.) KKSZ határozat alapján)										
223	- sporteszközök beszerzése							1 048 720			
224	(az intézmény levele alapján)										
225	- rehabilitációs hozzájárulás kiadása							2 619 150		2 619 150	
226	- elemzési többletköltség							1 934 959			
227	- Tűnderváltó Keleti Gyógyintézmény										
228	(138/2018. (X.16.) KKSZ határozat alapján)										
229	- sporteszközök beszerzése							1 283 257			
230	(az intézmény levele alapján)										
231	- rehabilitációs hozzájárulás kiadása							1 283 500		1 283 500	
232	- elemzési többletköltség							2 486 946			
233	- Tűnderváltó Keleti Gyógyintézmény										
234	(140/2018. (X.16.) KKSZ határozat alapján)										
235	"a Kárpát-medencei Fiatalok III. Találkozóját és az Őszi hét										
236	"a harmincadik évforduló jegyében" c. programsorozat támogat.							100 000			
237	- Buzsáczem Nyugat Gyógyintézmény										
238	(138/2018. (X.16.) KKSZ határozat alapján)										
239	- sporteszközök beszerzése							580 512			
240	(az intézmény levele alapján)										
241	- rehabilitációs hozzájárulás kiadása							1 605 600		1 605 600	
242	- elemzési többletköltség							1 732 624			
243											
244	- Móra Ferenc Megyei és Városi Könyvtár										
245	(Kulturális Osztály levele alapján)										
246	- Könyvtárak Karacsónya gyermekfoglalkoztató megval.							350 000			
247	- könyvtári c. érdekeltseghővelő támogat.							3 760 364			

118

1.	Megnevezés	B e k e t e l (Forint)		K i a d á s (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Raból		Növekedés	Erből	
					Ber	Munkj		Ber	Munkj
248									
249	Vác Művelődési Központ								
250	(Kulturális Osztály levele alapján)								
251	Tirpák Fesztivál rendezvény engedélyezői kintés ltd.						365 228		
252									
253	Jósa Andras Múzeum								
254	(Kulturális Osztály levele alapján)								
255	Őszi Tárlet c. kiállítás - Önkormány. Különdj. adományozása						100 000	89 682	16 318
256									
257	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ								
258	jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átvett pénzeszköz	4 755 800							
259									
260	Független Helyi								
261	Egység megújítási bevételek kezelésének előir.	185 951							
262	Szociális Szolgálatok kiemeltje		7 967 889						
263	Kisbéri Községi ÁH		2 151 280						
264	Nagygyeji Városi XVI. Sportteleközpont			567 570					
265	Vingyóné K. H. M. Feladatok tobbiát költsége						3 769 360	2 968 000	801 360
266	jóváértesíthető önkormányzatok támogat. kiadásai						750 000	627 615	122 385
267	"Kvinnél a munka" program - átvett p. e. Fogl. Alap		9 563 931				9 563 931	8 003 266	1 560 665
268	előirányzat-összevétel - képviselő testület kiadásaira			2 930 736	2 447 600	483 136			
269	projektek beérkezéskor miatt bérletmegtakarítás			59 750 000	50 000 000	9 750 000			
270	kiadás (dolgozó megkezelés, áthúzódó feladatok)			57 150 000					
271	kiegészítő (háztartási) megkezelés, áthúzódó feladatok			6 950 000					
272	tervezési díjak						5 054 650	4 300 000	754 650
273	személyes bér						890 942	745 558	145 384
274	szociális bér						5 344 670	4 506 000	838 670
275	szociális bér								
276	ÖSSZESEN	6 776 935 866	8 968 140 612	7 282 563 686	60 350 802	11 809 457	9 473 768 432	87 224 892	76 962 370
277									
278	Modosított előirányzat		74 459 900 583				74 459 900 583		

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	36/2018. (IX. 13.)		
3.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
4.	- Nyiregyházi Család- és Gyermekjólét Központ		
5.	személyi juttatás		11 063 799
6.	szociális hozzájárulási adó		2 192 822
7.	dologi kiadás		8 307 880
8.	beruházás	12 150 000	
9.	- Céltartalék	9 414 501	
10.			
11.	37/2018. (IX. 17.)		
12.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
13.	- Önkormányzati egyéb feladatok - Sport célfeladatok		
14.	Kiemelkedő sportrendezvények	400 000	
15.	- Általános tartalék		400 000
16.			
17.	38/2018. (IX. 25.)		
18.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
19.	Vagyoni kiadások		
20.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói utca 31.)		
21.	Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000	
22.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion utca 32./a)		
23.	homlokzati hőszigetelés bontása visszaépítése darázsfaszek feltarás, darázsmentesítés miatt	350 000	
24.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollegium utca 50.)		
25.	Eresztőtorna cseréje	400 000	
26.	Buzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Töke u.3.)		
27.	Élépcső kerámiaburkolatának javítása	300 000	
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)		
29.	Acellorlát építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében	900 000	
30.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)		
31.	Elektromos hálózat teljesítmény növelése	100 000	
32.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)		
33.	Sálakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszódudvaron	953 000	
34.	Tündérkert Keleti Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)		
35.	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 300 000	
36.	Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú uti Telephely (Koszorú u.10.)		
37.	Utcafronti meglévő balesetveszélyes drótkerítés cseréje	975 000	
38.	Tündérkert Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.2.)		
39.	Tornaszobában radiator védő burkolat készítése, lapostetőn paraszellőzők beépítése	935 000	
40.	Tündérkert Keleti Óvoda Százsorszép Tagintézmény (Kállói u. 109./a)		
41.	Balesetveszélyes almenyezeti lapok cseréje	650 000	
42.	Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)		
43.	Földszinti gyermek vizesblokkhoz tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt	800 000	
44.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)		
45.	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	660 000	
46.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)		
47.	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	815 000	
48.	12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.30.)		
49.	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	3 570 000	
50.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyiregyháza-Oros Fő u.60.)		
51.	Étkező; bejárati ajtó cseréje	450 000	
52.	Idősek Otthona (Pacsirta u.)		
53.	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése	101 600	
54.	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falak statikai megerősítése	1 000 000	
55.	Kölyökvár (Dózsa Gy. U.)		
56.	Balesetveszélyes kerítésfal és hátsó kis épület társasház felőli homlokzatának felújítása	830 000	
57.	Polgármesteri Hivatal		
58.	"E" épület tetőszerkezet hősziget és bádorgozás javítása	525 000	
59.	Ozoon Panzió - Vadászház		
60.	Fűtésrendszer korszerűsítése	5 000 000	
61.	Önkormányzati épület (Dália u. 9.)		
62.	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két iroda közé, festés	127 000	

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A. Megnevezés	B. Kiadás (Forintban)		C.
		Növekedés	Csökkenés	
		63.	Onkormányzati épület (Tüzolto u. 1.)	
64.	CSAK PONT" kialakítása miatti felújítási munkák			9 000 000
65.	Egyéb vagyoni kiadások	10 000 000		
66.	Felújítási tartalék			24 341 600
67.				
68.	<u>39/2018. (IX. 27.)</u>			
69.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			
70.	- Városfejlesztési kiadások			
71.	TAE 700751 Zöld Város kialakítása Nyiregyháza területén	28 653 871		
72.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése			28 653 871
73.				
74.	<u>40/2018. (IX. 28.)</u>			
75.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			
76.	- Városfejlesztési kiadások			
77.	TAE 700756 Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés	81 500 000		
78.	TAE 700766 Gazdaságfejlesztést és munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyiregyháza délkeleti és délnyugati területein	74 936 069		
79.	TAE 700783 MTMI Élményközpont	10 795 000		
80.	TAE 700768 Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyiregyháza területén	485 228		
81.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése			69 124 009
82.	- <u>Vagyoni kiadások</u>			
83.	TAE 221001 Sóstó-Gyógyfürdő Zrt. (Pénzeszköz átadás)			
84.	A Júlia Fürdő szabaddíós létesítmény energetikai korszerűsítése	30 000 000		
85.	- <u>Céltartalék-Peres ügyek</u>			128 592 288
86.				
87.	<u>41/2018. (IX. 28.)</u>			
88.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			
89.	- Városfejlesztési kiadások			
90.	TAE 700751 Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyiregyháza területén			
91.	Dologi kiadások			7 178 040
92.	Beruházás			17 894 160
93.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	24 660 000		
94.	- <u>Általános tartalék</u>	412 200		
95.				
96.	<u>42/2018. (X. 08.)</u>			
97.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			
98.	- <u>Önkormányzati egyéb feladatok</u>			
99.	TAE 414000 <u>Városdiplomácia</u> , testvér és partnervárosi kapcsolatot elősegítő rendezvények	2 000 000		
100.	- <u>Általános tartalék</u>			2 000 000
101.				
102.	<u>43/2018. (X. 17.)</u>			
103.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			
104.	- Városfejlesztési kiadások			
105.	TAE 700743 Nyiregyháza MJV közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	4 858 616		
106.	- <u>Céltartalék</u>			4 858 616
107.				
108.	<u>44/2018. (X. 29.)</u>			
109.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata			
110.	- <u>Szociális és Köznevelési kiadások</u>			
111.	TAE 323733 <u>Értékünk a család projekt</u>			
112.	Személyi jutattások	63 000		
113.	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 000		
114.	Dologi kiadások	150 000		
115.	TAE 323800 <u>Egyéb szociális kiadások</u>			250 000
116.				
117.	<u>45/2018. (XI. 05.)</u>			
118.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala részére be nem folyt, a			
119.	határozat 1. sz. mellékletében szereplő 2.835.924 Ft, 2. sz. mellékletében kimutatott 11.365.209 Ft,			
120.	összesen 14.201.133 Ft összegű elévült követelés nyilvántartásból való törlesztésének engedélyezése			
121.				

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A. Megnevezés	B. C.	
		K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
122.	46/2018. (XI. 06.)		
123.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
124.	- Városfejlesztési kiadások		
125.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	13 800 000	
126.	- Céltartalék		13 800 000
127.			
128.	47/2018. (XI. 14.)		
129.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
130.	Vagyoni kiadások		
131.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.10.)		
132.	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése	495 000	
133.	Gyermekek Haza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád u.52-55.)		
134.	Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	1 900 000	
135.	Gyermekek Haza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u.2.)		
136.	Új elektromos bekötés létesítése, mérőszekrényrel		2 000 000
137.	Gyermekek Haza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.utca 12.)		
138.	Elektromos háromfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítménynöveléssel)		1 000 000
139.	kiegészítése-napelem telepítése miatt		
140.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.1.)		
141.	Udvari szennyvízvez. dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000	
142.	8.sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkanyú u. 30-36.)		
143.	Műszaki szükségességből elrendelt potmunka	999 830	
144.	Tündérbert Keleti Óvoda Szekhelyintézmény (Kert köz 8.)		
145.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	650 000	
146.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár setány 22.)		
147.	Konyha: főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	
148.	Polgármesteri Hivatal		
149.	Ereszcsonna rendszer felújítása, bádogos munkák i. utem	310 400	
150.	Sóstói Múzeumfalu		
151.	Gázszolgáltatás visszaállítása	1 441 497	
152.	Felújítási tartalékkeret		5 046 732
153.			
154.	Összesen	335 703 817	335 703 817

Forintban!

1.	A. Tervezési alapegység		B. Személyi juttatás	C. Munkaadó terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Dologi kiadások	E. Ellátottak pénzbeli juttatásai	F. Egyéb működési célú kiadások	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Összesen
	Kód	Megnevezés								
2.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA			106 844 065			106 844 065		-
3.	208110	NLC - TÁRSASHÁZI KÖZÜZEMI DÍJAK			8 000 000					8 000 000
4.	208130	NLC - EGYÉB KIADÁSOK			8 000 000					8 000 000
5.	211100	BORBÁNYAI HULLADÉKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE			1 002 182			1 002 182		-
6.	213000	TERÜLETTELŐKÉSZÍTÉS			6 014 244			6 014 244		-
7.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK							300 000	300 000
8.	222000	VAGYONBIZTOSÍTÁS			300 000					300 000
9.	302061	TANULÓI TANSZER TÁMOGATÁS			8 715 375	8 715 375				-
10.	302120	LÉTFENNTARTÁS			999 848	999 848				-
11.	312001	IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT	51 295	3 999	55 294					-
12.	323732	ÉRTÉKÜNK A CSALÁD PROJEKT 2017	496 858	218 391	715 814		565			-
13.	401143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	60 000	36 126	96 126					-
14.	403030	DROG MEGELŐZÉSI PR.PÁLY. KEF	43 908	103 689	59 781					-
15.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS. PROGR., RENDEZV., UTAZ		92 161	92 161					-
16.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMÁCSOLÁS, FORDÍTÁS)	144 240	26 325	170 565					-
17.	404200	BETHLEN G.A.-"NYH-SZATMÁRNÉMETHI TESTVÉRV	535 748		535 748					-
18.	405320	ÖNKORMÁNYZATI SPORTNAP		85 491	85 491					800 000
19.	405340	VÁROSI SPORTGÁLA		289 358	289 358					-
20.	405350	MOZDULJ NYÍREGYHÁZA	28 234		28 234					-
21.	405370	VÁROSI SPORT NAGYRENDEZVÉNY			600 000					600 000

123

Forintban!

1.	A. Tervezési alapegység		B. Személyi juttatás	C. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Dologi kiadások	E. Ellátottak pénzbeli juttatásai	F. Egyéb működési célú kiadások	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Összesen
	Kód	Megnevezés								
22.	405380	HISZEK BENNED SPORTPROGRAM			253 482			253 482		-
23.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA	91 953		91 953					-
24.	603100	KÉPVISELŐTESTÜLET KIADÁSAI	509 325	509 325						-
25.	605000	POLGÁRMESTERI KERET			235 000		235 000			-
26.	608000	TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVFORDULÓK	796 722		796 722					-
27.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)	87 937	39 972	127 909					-
28.	618001	HELLO NYÍREGYHÁZA		61 212	61 212					-
29.	618002	VÁROSNAPI PROGRAMOK		171 249	171 249					-
30.	618003	GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS ÉJSZAKÁJA	6 295		6 295					-
31.	618006	TIRPÁK FESZTIVAL	565 047	9 079	574 126					-
32.	628310	PÉRES ÜGYEK KIADÁSA			10 860 247			10 860 247		-
33.	650108	ORVOSI RENDELŐ BORBÁNYA (ALMA U.B.)						297 815	297 815	-
34.	700555	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI T. (KUBINYI)						6 992 550	6 992 550	-
35.	700565	CONTINENTAL ARÉNA - NYILÁSZÁRÓINAK JAVÍT			7 958 533				7 958 533	-
36.	700726	URBACT III. TOWN PROJEKT	160 073	23 785	183 858					-
37.	700731	MODERN VÁROSONOK - ÁLLATPARK FEJL. PANGFA	1 250 300	245 212	9 705 177			11 300 689		-
38.	700736	TERÜLETI INFRASTR. FEJL. - UTAK			73 307 251			73 307 251		-
39.	700752	BENCS VILLA FELÚJÍTÁSA - TOP 6 1.4.-15	150 000	25 361	342 993			518 354		-
40.	700757	CSALÁDBARÁT INT FEJLESZTÉSE TOP-6 2.1-15			31 287 057				31 287 057	-
41.	700761	HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGY. TOP-6 8.2-15	3 556 000		3 792 227			236 227		-

Forintban!

1.	A. Tervezési alapegység		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
42.	700763	SZOC.ALAPSZOLG.INFRASTRUKT. TOP-6.6.2-15			202 961			202 961		-
43.	700764	TURIZMUSFEJL-ÁLLATPARK LÁT. TOP-6.1.4-15			1 495 000			1 495 000		-
44.	700778	PAKTUM - EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK		30 000	30 000					-
45.	700784	ERDEI SÉTÁNY - TOP-6.1.4-16	197 477	235 717	465 989			899 183		-
46.	700788	ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS			575 472			575 472		-
47.	805000	BEFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG			74 896		74 896			-
48.		Összesen	5 448 042	15 222	224 686 081	9 715 223	160 669	173 758 856	46 835 935	-

125

az intézményi bérkompenzáció, a kulturális pótlék, a szociális ágazati összevont pótlék, az egészségügyi kiegészítő pótlék és a bölcsődei pótlék összegeinek korrekciójáról

I.	Intézmény megnevezése	Bérkompenzáció		Kulturális pótlék		Szociális ágazati összevont pótlék		Egészségügyi kiegészítő pótlék		Bölcsődei pótlék		Összesen		Mindösszesen
		Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	Személyi juttatás	Szociális hozzájárulási adó	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 843 500	459 485									1 843 500	459 485	2 202 985
3.	Biszterjányi Főzoki Óvoda	260 400	50 790									260 400	50 790	311 190
4.	Gyermekékek Háza (Déli) Óvoda	372 900	72 713									372 900	72 713	445 613
5.	Tündérvári Keleti Óvoda	95 800	18 688									95 800	18 688	114 488
6.	Búzászem Nyugati Óvoda	44 000	8 581									44 000	8 581	52 581
7.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	23 600	4 604	675 318	131 596							698 918	136 200	835 118
8.	Közintézményekért Munkatató Központ	31 600	6 161									31 600	6 161	37 761
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	535 800	104 477	802 414	159 060							266 614	54 583	321 197
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	26 400	5 145	605 973	119 367							579 574	114 222	693 795
11.	Jósa András Múzeum			1 580 056	308 801							1 580 056	308 801	1 888 857
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 261 200	245 936			2 896 951	567 455	336 527	65 616			1 922 278	387 135	2 359 413
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 568 500	305 871			3 577 776	703 601			4 236 486	831 788	6 245 712	1 229 518	7 475 230
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	786 800	153 434			5 010 999	995 024					4 224 199	841 590	5 065 789
15.	Polgármesteri Hivatal	458 000	89 308									458 000	89 308	547 308
16.	Mindösszesen	7 308 500	1 425 193	846 987	161 970	11 485 676	2 266 080	336 527	65 616	4 236 486	831 788	7 903 202	1 576 321	9 479 523

Kimutatás

1/d. melléklet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi energia pótelőirányzatáról

Forintban!

1.	Intézmény megnevezése	TÁVHŐ / GÁZ (távhő)		
		alap	áfa	összesen
2.	Észterlánc Északi Óvoda	2 080 536	161 385	2 241 921
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	765 370	206 650	972 020
4.	Tündérvilla Keleti Óvoda	2 300 084	287 906	2 587 990
5.	Buzaszem Nyugati Óvoda	245 195	66 203	311 398
6.	Közintézményeket Működtető Központ	688 135	185 796	873 931
7.	Váci Mihály Kulturális Központ	313 536	84 655	398 191
8.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	25 944	7 005	32 949
9.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	431 616	116 536	548 152
10.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	347 777	93 900	441 677
11.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	27 118	7 322	34 440
12.	Mindösszesen	7 225 311	1 217 358	8 442 669

127

27

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzatmódosításokról

Függelék

1.	A Megnevezés	B Bevétel										C Kiadás					
		Támogatások államházt. belülről		Működési bevétel (B4)	Felhalmozási bevétel (B5)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Költségtérítési Maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Irányjel	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás		Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	Kiadás összesen
		Működési célú (B1)	Felhalmozási célú (B2)			Működésre (B6)	Felhalmozási (B7)						Államháztartáson belülről	Államháztartáson kívülről			
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 669 721		5 975 278					7 644 999	5 925 678	11 018 511	1 200 809					7 644 999
3.	Eszterlánci Észak-i Óvoda	9 862 721	892 800	3 810 822					14 722 846	2 987 318	11 547 963	2 408 098		1 453 094			14 722 846
4.	Gyermekélt. Béta Jóléti Óvoda	2 923 405		1 046 314					4 769 719	2 476 301	4 371 011	1 229 894		819 620			4 769 719
5.	Lendékert Költői Óvoda	3 823 512							3 823 512	3 041 434	892 078	349 715		349 715			3 823 512
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	1 827 130		614 493					2 442 023	1 528 978	290 171	233 591		828 544			2 442 023
7.	Fülműterményeket Működtető Központ	1 191 852		17 176 453					18 368 307	939 000		17 320 307					18 368 307
8.	Nyíregyháza Cantemus Corus	2 000 000		47 980 200		5 000 000			44 859 250			41 814 000	1 000 000	2 000 000			44 859 250
9.	Művész. Jánosi Művelődési és Sportközpont	2 591 633		8 782 789					11 374 422	3 497 536	471 601	2 411 245		800 000	1 300 000		11 374 422
10.	Városi Művelődési Központ	2 911 951							2 911 951	946 820	1 827 481	1 742 950					2 911 951
11.	Ióca András Múzeum	19 448 541	6 270 000	16 409 816		13 854			61 197 201	32 551 480	1 741 435	2 147 048	1 997 098	6 270 000	1 300 000		61 197 201
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ								-				646 302	646 302			-
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.			75 274					75 274			75 274					75 274
14.	Nyíregyházi Csallár Ás. Gyermekjóléti Központ								-			5 900 000		5 900 000			-
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ								-								-
16.	Polgármesteri Hivatal								-				889 000	889 000			-
17.	Összesen:	47 915 456	7 072 800	118 228 156		4 986 104			168 740 466	57 453 949	12 385 910	80 159 899		3 651 800	7 650 126	6 949 752	168 740 466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

129

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						2 046 556 614
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000			997 020 200
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása összesen						632 230 340
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300			105 300 600
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000			340 549 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70			29 941 240
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000			156 439 500
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 937	2 700			323 829 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550			26 265 000
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00			66 515 674
12.	- Beszámítás összege						1 936 092 485
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100			695 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft					-
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMITÁS UTÁN						110 777 283
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000			106 768 629
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás 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
26.	- I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft					3 313 154
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						2 346 633 853
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						22 687 643
29.	- 2018. évben 8 hónapra						-
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000			993 096 600
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000		1 473 000	305 760 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000			26 514 000
33.	- 2018. évben 4 hónapra						-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000		21 653 100	504 502 500
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	735 000		2 131 500	155 011 500
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000		147 300	13 404 300
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő					-
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők póti bértámog.	fő					-
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás						-
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467			211 221 733
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233			103 023 700
42.	- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	118	401 000	47 318 000	3 568 900	43 749 100
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan.01-ig szereztek meg		4	367 584	1 470 336	257 309	1 727 645
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	4	1 463 000	5 852 000		5 852 000
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-ig szereztek meg		1	1 341 084	1 341 084		1 341 084
48.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	1	439 000	439 000		439 000
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg	fő	1	1 611 000	1 611 000		1 611 000
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉLKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 876 641 878	82 991 898	1 959 633 776
52.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék				121 897 191	30 293 999	152 191 190
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	110 720	5 480 640
58.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítség		13	25 000	325 000	250 000	75 000
59.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő					
60.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	430	330 000	141 900 000	8 250 000	150 150 000
61.	e. tananyagondnoki 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.	l. támogató szolgáltatás						
75.	- alaptámogatás	működési hó felad.egység	12	4 100 000	4 100 000		4 100 000
76.	- teljesítménytámogatás		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	900 000	10 200 000
81.	- szenvedélybetegek részére nyújtott						
82.	- alaptámogatás	működési hó					
83.	- teljesítménytámogatás	felad.egység					

132

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

3. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		E. Támogatás összege	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			2018. évben				
			Mutató	Fajlagos összeg			
84	in. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					28 676 139	28 676 139
85.	- III. 4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	28	2 848 000	79 744 000		79 744 000
86.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				20 458 000	482 000	19 976 000
87.	- III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása						
88.	- III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,36	1 900 000	373 084 000		373 084 000
89.	- III. 5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				324 679 477		324 679 477
90.	- III. 6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei etkeztetésének támogatása	fő	285	47 334	13 490 190	437 760	13 052 430
91.	- III. 7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők bééréhez	fő					
92.	- III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
93.	- III. 7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű						
94.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	25	4 419 000	110 475 000	4 860 900	115 335 900
95.	- III. 7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,						
96.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	104,3	2 993 000	312 169 900	12 869 900	325 039 800
97.	- III. 7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				178 383 000		178 383 000
98.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 062 326 545	13 453 321	1 075 779 866
99.	- IV. 1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						
100.	- Jósza András Múzeum				141 500 000		141 500 000
101.	- IV. 1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása						
102.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000		200 900 000
103.	- IV. 1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 937	454	54 451 398		54 451 398
104.	- IV. 1.h. Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						
105.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900		55 468 900
106.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160		43 491 160
107.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	63	1 002 460	63 154 980		63 154 980
108.	- IV. 1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása					3 760 364	3 760 364
109.	- IV. 2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása						
110.	- Móricz Zsigmond Színház						
111.	- művészeti támogatás				207 400 000		207 400 000
112.	- működési támogatás				138 200 000		138 200 000
113.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000		120 000 000
114.	- IV. 3. Kulturális illetménypótlék				37 760 107	9 692 957	47 453 064
115.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 396 379 559	119 132 862	5 515 512 421

Főnyitban!

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	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1 Önkormányzatok működési támogatása						
3	B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	110 777 283		110 777 283
4	B112 - Települési önk. egyes közevesi feladatainak támogatása	2 278 740 403	2 379 597 296	2 379 597 296	2 846 633 853	23 087 643	3 369 311 496
5	B113 - Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 985 805 357	1 985 805 457	1 876 645 878	84 818 249	1 961 551 127
6	B114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	918 627 280	970 975 744	970 975 744	1 062 326 545	14 458 321	1 075 779 866
7	B115 - Helyi önkormányzatok segítői támogatása		191 856 907	191 856 907	19 525 355	56 802 536	76 327 851
8	B116 - Értékpapírok származó bevételei				35 143 250		35 143 250
	Összesen:	5 341 085 848	5 957 847 504	5 957 847 504	5 481 048 208	177 856 749	5 828 906 855
10	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11	Egyéb működési célú támogatások céljára államháztartáson belül						
12	- Működési célú speciális átvett pénzeszközök	67 500 000	99 935 340	92 408 006	35 300 000		95 100 000
13	- Működési célú átvett pénzeszközök				182 652 080	88 237 174	83 354 906
14	- Kiegészítő gyermekjóléti támogatás		112 860	112 860			
15	- Iskolatek	50 000 000	50 000 000	50 000 000	32 054 588		
16	- TAMOP, AROP, KÁB-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	900 000	217 000	2 137 000
17	- Egyéb támogatások (Helyi Belmenedzsment Program, Helyi utcai SZVSZ, Sportfejlesztés)		2 999 145	2 604 734	7 700 000	15 600 000	23 900 000
18	- Szociális - foglalkoztatás - hozzájárulás	46 430 914	5 240 474	5 240 474	6 575 174		
19	- Felújítási feladatok átvett munk. célú pénzeszközök		1 013 800 697	967 795 703	76 752 901	698 032 761	777 786 664
20	Összesen:	123 930 914	1 185 638 516	1 038 968 016	316 144 981	614 491 591	930 636 572
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
22	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000			
23	B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül						
24	- Felújítási feladatokhoz átvett pénzeszközök	130 000 000	130 000 000				
25	- Felújítási feladatokhoz átvett munk. célú pénzeszközök	9 571 947 493	10 441 146 475	10 674 790 812	17 024 834 744	2 198 450 823	16 226 381 919
26	Összesen:	9 702 947 493	10 552 147 475	10 685 791 812	17 024 834 744	2 198 450 823	16 140 883 919
27	B3 Közhatalmi bevételek						
28	B31 - Jövedelmek						
29	- Termékek értékesítéséből származó adók	1 500 000	93 660	93 660	85 654		93 654
30	B34 - Vagyoni típusú adók						
31	- Értékmérséklet	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 675 000 000		2 875 000 000
32	B35 - Termékek és szolgáltatások adói						
33	- Ipari adó	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	7 789 000 000	400 000 000	8 189 000 000
34	- Gépjárműadó	290 000 000	298 806 513	298 806 513	400 000 000		400 000 000
35	- Egyéb áruhasználat és szolgáltatás adói						
36	- Időpénzforgalmi adó	63 000 000	92 132 677	60 132 677	70 000 000		70 000 000
37	B36 - Egyéb közhatalmi bevételek						
38	- Tűzvédelmi díj	15 000 000	18 245 013	18 245 013	16 000 000		16 000 000
39	- Adóssághoz, adóssághoz	50 000 000	65 546 214	62 546 214	50 000 000		50 000 000
40	- Egyéb bírság, közhatalmi bevételek	10 000 000	4 691 844	4 691 844	13 391 816	3 070 288	16 462 102
41	- Szabványtervezési és normatív bírság	25 000 000	22 853 000	22 853 000	25 000 000		25 000 000
42	Összesen:	10 586 500 000	11 168 289 327	11 165 289 327	11 248 487 513	408 070 293	11 651 557 806
43	B4 Működési bevételek						
44	B411 - Szolgáltatások ellenértéke						
45	- Nem lakásigényes helyi adó	175 000 000	378 828 712	378 828 712	150 000 000	17 261 678	367 757 978
46	- Lakásigényes helyi adó	300 000 000	327 459 229	327 459 229	300 280 000		300 280 000
47	- Egyéb önkormányzati vagyoni bevételek	100 000 000	125 075 469	125 075 469	100 000 000		100 000 000
48	B412 - Felújítási szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	70 306 521	70 306 521	18 000 000	9 522 314	27 522 314
49	B413 - Tulajdonosi bevételek	160 000 000	164 986 000	164 986 000	149 986 000		149 986 000
50	B414 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	80 000 000	132 520 638	132 520 638	112 590 000	252 612 915	365 202 915
51	B415 - Általános forgalmi adó visszatérítései	1 054 033 167	1 207 208 970	1 207 208 970	689 747 014	165 967 754	573 779 760
52	B416 - Kamatbevételek	24 500 000	149 506 579	118 654 539	181 633 577	100 000 000	81 633 577
53	B418 - Pénzügyi műveletek bevételei					15 295	15 295
54	B419 - Egyéb működési bevételek	81 757 014	56 291 469	51 115 070	107 240 000	8 266 546	114 506 546
55	Összesen:	2 522 793 183	2 462 281 767	2 462 281 767	2 649 321 886	37 683 299	2 687 005 185
56	B5 Felhalmozási bevételek						
57	B52 - Ingatlanok értékesítése						
58	- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	142 000 000	900 000 000	1 042 000 000
59	- Telekértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	30 000 000		30 000 000
60	- Lakóterületi határolás	12 000 000	6 811 944	6 811 944	10 000 000		10 000 000
61	B53 - Egyéb felújítási bevételek						
62	- Állami tulajdonú ingatlanok értékesítése		524 848	524 848	480 000		480 000
63	Összesen:	252 000 000	290 986 623	290 986 623	182 480 000	900 000 000	1 082 480 000
64	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
65	B64 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
66	- Foglalkoztatás	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000		85 000 000
67	B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421	18 287 485	570 698	18 858 183
68	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					493 102	493 102
69	- Felújítási feladatokhoz átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421	18 287 485	77 596	19 348 081
70	Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	103 287 485	570 698	104 858 183
71	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
72	B74 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről						
73	- Lakásfinanszírozás, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000		5 000 000
74	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 701	5 000 000		5 000 000
75	B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
76	- Felújítási tartalom		30 000 000	30 000 000			
77	- Vagyongazdálkodás használati célú felújítások díja		85 000 000	85 000 000			
78	- LTP befizetés víziközmű hálózat	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000		8 000 000
79	- Helyi adó, közpénzügyi visszatérítés				122 590 000	100 000 000	22 590 000
80	- Felújítási feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 879 039	26 902 787	26 902 787	1 010 994 513	474 658 904	86 295 709
81	Összesen:	80 479 039	159 338 408	159 317 679	1 150 548 513	1 074 658 804	75 886 709
82	B8 Finanszírozási bevételek						
83	B811 - Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
84	- Hosszú lejáratú kölcsönfelvétel	500 000 000	345 362 573	345 362 573	331 313 411		331 313 411
85	- Hosszú lejáratú kölcsön	797 000 000					
86	- Rövid lejáratú kölcsönfelvétel	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	702 032 979		702 032 979
87	B812 - Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	2 350 000 000	12 350 000 000
88	B813 - Maradvány igénybevétele						
89	- Előző év költségvetési maradványának igényb. céljára	1 247 781 519	9 325 730 102	9 325 730 102	9 251 535 159	706 329 850	3 045 709 309
90	- Előző év költségvetési maradványának igényb. céljára	8 634 238 557			17 407 458 796		17 407 458 796
91	B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962		163 286 962
92	B817 - Bankkamatok megszüntetése	1 500 000 000					
93	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				128 381 595		
94	B1-9 Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	57 814 940 562	52 150 781 834	69 281 779 635	2 000 238 151	71 290 012 786

134

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

5. melléklet

														Főntban!	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési költségössz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összes.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Értékes	
2	Közigazgatási szolgáltatás				34 000 000		34 000 000					34 000 000	27 514 000	6 486 000	
3	Állategészségügyi feladatok				42 672 000		42 672 000					42 672 000	82 550 000	39 878 000	
4	Gyermekotthonok				60 960 000		60 960 000		250 119 000		250 119 000	217 079 000		237 079 000	
5	Egyéb városüzemeltetési feladatok				103 050 000		103 050 000					103 050 000	113 500 000	29 540 000	
6	Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előir.				123 000 000		123 000 000					123 000 000	73 500 000	49 500 000	
7	Zöldfelület fenntartás				443 145 000		443 145 000	38 000 000			38 000 000	479 145 000	430 100 000	49 045 000	
8	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				443 145 000		443 145 000	45 728 120			45 728 120	488 868 120			
9	Csapatok és belvárosüzemeltetés				195 000 000		195 000 000					195 000 000	190 130 000	4 870 000	
10	Teljesítés végrehajtás				12 600 000		12 600 000					12 600 000	12 600 000		
11	Környezetvédelem				448 000 000		448 000 000		30 000 000		30 000 000	478 000 000	800 021 000	27 979 000	
12	Környezetvédelem mód. előirányzat				448 000 000		448 000 000		31 200 000		31 200 000	479 200 000			
13	Közutak, hidak fenntartása				780 000 000		780 000 000	188 229 000	619 721 000		808 000 000	1 588 000 000	1 177 174 000	202 826 000	
14	Közutak, hidak fenntartása mód. előirányzat				780 000 000		780 000 000	28 750 000	808 750 000		837 500 000	1 617 500 000			
15	Közutak, hidak fenntartása módosítás				106 844 065		106 844 065		106 844 065		106 844 065	1 627 500 000			
16	Közutak, hidak fenntartása mód. előirányzat				886 844 065		886 844 065	28 750 000	701 905 935		730 655 935	2 345 000 000			
17	Lakóingatlan (barbantart. áramellát.)				250 000 000		250 000 000					250 000 000	250 000 000	40 000 000	
18	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC stárium)				50 000 000		50 000 000					50 000 000	48 845 000	1 155 000	
19	Intenzív egészségügyi feladatok				131 500 000		131 500 000					131 500 000	106 000 000	25 500 000	
20	Fenntartások				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		
22	Közfoglalkoztatás					200 000 000	200 000 000					200 000 000	437 000 000	137 000 000	
23	Közfoglalkoztatás mód. előir.					138 000 000	138 000 000					138 000 000			
24	Közfoglalkoztatás módosítás					16 422 952	16 422 952					16 422 952			
25	Közfoglalkoztatás mód. előir.					254 422 952	254 422 952					254 422 952			
26	Bács VBA üzemeltetés												150 000	150 000	
27	Szigeti gyermekjuttatás üzemeltetés felújítás				37 000 000		37 000 000					37 000 000	22 000 000	15 000 000	
28	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok				2 690 617 000	106 000 000	2 896 617 000	224 228 000	797 890 000		1 022 119 000	3 912 736 000	3 417 584 000	495 152 000	
29	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok mód. előir.				2 710 617 000	138 000 000	2 848 617 000	74 473 120	996 568 000		1 071 042 120	3 919 659 120			
30	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok módosítás				106 844 065	16 422 952	123 267 016		106 844 065		106 844 065	16 422 952			
31	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok mód. előir.				2 817 461 065	154 422 952	2 971 884 016	74 473 120	899 728 935		964 198 055	3 936 082 072			
32	Lakóingatlanok üzemeltetése				200 000 000		200 000 000					200 000 000	200 000 000		
33	NLC kezelés Önkormányzat				102 000 000		102 000 000					102 000 000	95 000 000	7 000 000	
34	NLC kezelés Önkormányzat mód. előir.				68 699 854		68 699 854	23 891 146			23 891 146	92 588 000			
35	NLC kezelés NYRSZ				48 000 000		48 000 000					48 000 000	48 000 000		
36	Lakóingatlanok			25 000 000			25 000 000					25 000 000	25 000 000		
37	Térsvégi fenntartóegységek Kft. EAK				6 499 000		6 499 000		11 800 000		11 800 000	20 298 000	6 499 000	13 800 000	
38	Környezetvédelmi célfeladatok				40 150 000		40 150 000					40 150 000	17 000 000	23 150 000	
39	Környezetvédelmi célfeladatok mód. előir.				24 403 568		24 403 568					24 403 568			
40	Repülőter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000		
41	Ingatlanok értékesítésének kezelése				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000		
42	Felületelbármítás								100 000 000		100 000 000	800 000 000	180 000 000	120 000 000	
43	Terrületelbármítás módosítás				6 014 244		6 014 244		44 985 756		44 985 756	50 000 000			
44	Terrületelbármítás mód. előir.				6 014 244		6 014 244		44 985 756		44 985 756	150 000 000			

														Forrásból	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.		
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Értékes	
45	Szakértői, tervezési díjak				50 000 000		50 000 000					50 000 000	50 000 000		
46	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.	551 181			49 438 819		50 000 000					50 000 000			
47	Szakértői, tervezési díjak módosítás				5 561 181		5 561 181					5 561 181			
48	Szakértői, tervezési díjak mód. előir.	551 181			54 866 229		55 561 181					55 561 181			
49	Árnyékos Szatmár-Bereg Megyei Temeletkezelő Kft.					69 000 000	69 000 000			42 800 000	42 800 000	103 800 000	118 600 000	16 800 000	
50	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				23 495 000		23 495 000					23 495 000	18 281 220	4 213 780	
51	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.					182 337 000	182 337 000					182 337 000	273 417 000	108 920 000	
52	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mód. előir.					55 526 200	55 526 200					55 526 200			
53	Helyi közlekedés biztosítása					126 760 000	126 760 000					126 760 000	435 050 000	108 920 000	
54	Helyi közlekedés biztosítása terjed. előir.					556 020 104	556 020 104					556 020 104			
55	Helyi közlekedés biztosítása módosítás				1 206 500	57 169 000	58 375 500					58 375 500			
56	Helyi közlekedés biztosítása mód. előir.				1 206 500	705 289 103	710 595 603					710 595 603			
57	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					249 487 549	249 487 549					249 487 549	291 453 695	41 963 146	
58	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.					250 487 549	250 487 549					250 487 549			
59	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás					1 500 000	1 500 000					1 500 000			
60	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.					248 987 549	248 987 549					248 987 549			
61	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				65 000 000		65 000 000					65 000 000	65 000 000		
62	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. módosítás				14 986 000		14 986 000					14 986 000			
63	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.				14 986 000		14 986 000					14 986 000			
64	Borsik József Labdarúgó Akadémia módosítás				25 500 000		25 500 000					25 500 000			
65	Borsik József Labdarúgó Akadémia mód. előir.				25 500 000		25 500 000					25 500 000			
66	Kiemelt csapatsportágak támogatása				56 500 000		56 500 000					56 500 000			
67	Kiemelt csapatsportágak támogatása mód. előir.				62 000 000		62 000 000					62 000 000			
68	Város Kap. Nonprofit Kft.				242 565 000		242 565 000					242 565 000	156 767 000	75 853 000	
69	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.				50 000 000		50 000 000					50 000 000	30 000 000	10 000 000	
70	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.				50 000 000		50 000 000			6 900 000	6 900 000	56 900 000			
71	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. módosítás									5 000 000	5 000 000	5 000 000			
72	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előir.				50 000 000		50 000 000			11 900 000	11 900 000	61 900 000			
73	Móricz Zs. Sínház Nonprofit Kft.				540 600 000		540 600 000					540 600 000	521 100 000	19 200 000	
74	Móricz Zs. Sínház Nonprofit Kft. mód. előir.				567 300 000		567 300 000					567 300 000			
75	Sóstói Gyógyfürdő Zrt.				400 780 000		400 780 000					400 780 000	267 000 000	132 960 000	
76	Sóstói Gyógyfürdő Zrt. mód. előir.				400 780 000		400 780 000			15 600 000	15 600 000	416 380 000			
77	Sóstói Gyógyfürdő Zrt. módosítás				387 000 000		387 000 000			40 000 000	40 000 000	417 000 000			
78	Sóstói Gyógyfürdő Zrt. mód. előir.				787 780 000		787 780 000			45 600 000	45 600 000	823 380 000			
79	Nyíregyházi Kézplé Körzpont Kiemelkedően Közbiztos Nonprofit Kft.					29 493 000	29 493 000					29 493 000	30 800 000	1 313 000	
80	Nyíregyházi Szakképzési Szervező Kiemelkedően Közbiztos Nonprofit Kft.												2 033 000	2 033 000	
81	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					64 000 000	64 000 000					64 000 000	64 000 000	1 000 000	
82	Önkormányzati felújítások				25 494 513		25 494 513	455 205 250			655 205 250	880 598 263	678 145 207	2 453 056	

135

Forintban!														
I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Magnezesis	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előttartó pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruhás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Változás
83	Önkormányzati felújítások mód. előir.				24 241 657		24 241 657	6 022 850 707			6 022 850 707	6 022 850 707		
84	Önkormányzati felújítások módosítás				6 523 605		6 523 605	22 272 124	44 781 4		21 517 605	25 700 000		
85	Önkormányzati felújítások mód. előir.				30 765 262		30 765 262	6 205 022 831	44 781 4		6 213 340 436	662 107 566		
86	Városi iktér					2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
87	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				39 808 700		39 808 700					39 808 700		39 808 700
88	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.				41 083 890		41 083 890					41 083 890		41 083 890
89	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése módosítás				3 007 187		3 007 187		7 007 187		7 007 187			
90	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előir.				44 091 077		44 091 077		7 007 187		7 007 187	41 083 890		
91	Egyéb vagyoni kiadások				30 000 000		30 000 000					30 000 000		
92	Egyéb vagyoni kiadások módosítás							9 700 000			9 700 000	9 700 000		
93	Egyéb vagyoni kiadások mód. előir.				30 000 000		30 000 000	9 700 000			9 700 000	39 700 000		
94	Vagyonbirtoklás				28 417 464		28 417 464					28 417 464	28 417 464	
95	Vagyonbirtoklás mód. előir.				35 067 869		35 067 869					35 067 869		
96	Vagyonbirtoklás módosítás				300 000		300 000					300 000		
97	Vagyonbirtoklás mód. mód. előir.				35 367 869		35 367 869					35 367 869		
98	Általános munkák pótlása, átutalásai, felhívásai												25 000 000	25 000 000
99	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				10 000 000		10 000 000					10 000 000	10 000 000	
100	Vagyoni kiadások			25 000 000	3 345 138 677	1 766 077 549	3 345 138 677	655 205 250	313 800 000	32 600 000	1 001 805 250	4 138 011 475	3 805 235 546	332 775 929
101	Vagyoni kiadások mód. előirányzat	551 181		25 000 000	3 312 490 652	1 801 777 352	3 140 019 340	666 660 053	313 800 000	55 200 000	1 045 760 053	4 175 779 243		
102	Vagyoni kiadások módosítás				33 648 025	7 300 197	40 948 222	12 545 197	45 545 197	25 000 000	68 174 333	56 175 610		
103	Vagyoni kiadások mód. előirányzat	551 181		25 000 000	3 346 138 677	1 809 077 549	3 181 967 562	679 205 250	359 345 197	80 200 000	1 113 934 386	4 231 954 853		
104	Rendszeres pénzbeli ellátás				314 500 000		314 500 000					314 500 000	314 500 000	
105	Rendszeres pénzbeli ellátás módosítás				38 497 910		38 497 910					38 497 910		
106	Rendszeres pénzbeli ellátás mód. előir.				276 102 090		276 102 090					276 102 090		
107	Ésleti pénzbeli és természetbeni ellátás				146 750 000	54 750 000	201 500 000					201 500 000	227 500 000	21 000 000
108	Ésleti pénzbeli és természetbeni ellátás módosítás				6 100 777	9 725 223	15 826 000					15 826 000		
109	Ésleti pénzbeli és természetbeni ellátás mód. előir.				152 850 777	64 475 223	217 326 000					217 326 000		
110	Lakbirtokdíj				3 000 000		3 000 000					3 000 000	5 000 000	2 000 000
111	Lakáscafé helyi támogatás (felfutási költség, állapot-újratartás)									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	
112	Peritóra Egyesület					13 010 000	13 010 000					13 010 000	13 000 000	10 000 000
113	Borsai Hungarica					2 000 000	2 000 000					2 000 000	2 000 000	
114	Rek Alapítvány					8 000 000	8 000 000					8 000 000	8 000 000	4 000 000
115	Szociális és egészségügyi célfeladatok				9 000 000		9 000 000					9 000 000	10 000 000	1 000 000
116	Szociális és egészségügyi célfeladatok módosítás				2 713 022		2 713 022					2 713 022		
117	Szociális és egészségügyi célfeladatok mód. előir.				2 086 978		2 086 978					2 086 978		
118	Kekelőleljes Alapítvány				2 000 000		2 000 000					2 000 000	2 000 000	
119	Humán Állami Társaságok				2 070 297		2 070 297					2 070 297	4 000 000	1 929 703
120	Nyíregyházi Egyházmegye - Húsvétosi működés				11 100 000		11 100 000					11 100 000	11 100 000	
121	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola, kung, tábor				56 700 000		56 700 000					56 700 000	56 200 000	500 000
122	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	2 000 000
123	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.				4 500 000		4 500 000					4 500 000		
124	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) módosítás				250 000		250 000					250 000		
125	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés) mód. előir.				4 750 000		4 750 000					4 750 000		

Nyíregyháza Megyei Jogi Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5 melléklet

														Forintban!	
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 pénzbeli juttatásai	Összei kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Energet.		
126. Szociális gyermekjuttatás					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			
127. Egyszemélyes támogatás Alap Program (ETAP) Előmozdító Vállalkozásfejlesztési Alapítvány									12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000			
128. Képzés alap					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			
129. KAR KEF pályázat					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			
130. KAR KEF pályázat mód. előir.	562 800	179 043		456 376		1 138 219					1 138 219		750 000		
131. Értékünk a család projekt				1 000 000		1 000 000					1 000 000				
132. Értékünk a család projekt mód. előir.				1 500 000		1 500 000					1 500 000				
133. Értékünk a család projekt módosítás	559 858	255 291		565 614	565	250 000					250 000				
134. Értékünk a család projekt mód. előir.	559 858	255 291		464 286	565	2 750 000					2 750 000		17 015		
135. Működési Önkormányzat					517 015	517 015					517 015	500 000			
136. Működési Önkormányzat módosítás	51 295	1 495		55 294											
137. Működési Önkormányzat mód. előir.	51 295	1 495		461 721		517 015					517 015				
138. "Munkában az ENTERI Tréning" módosítás	90 000	47 000		90 000		217 000					217 000				
139. "Munkában az ENTERI Tréning" mód. előir.	90 000	47 000		90 000		217 000					217 000				
140. Részvétel Hallgatókért Közalapítvány					1 000 000	1 000 000					1 000 000	1 000 000			
141. Ifjúsági célfeladatok					6 480 000	6 480 000					6 480 000	6 480 000			
142. Ifjúsági célfeladatok mód. előir.	150 000			151 781		5 980 000					6 181 781				
143. Ifjúsági célfeladatok módosítás	43 918	103 689		59 781											
144. Ifjúsági célfeladatok mód. előir.	106 092	103 689		92 000		5 980 000					6 281 781				
145. SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				22 032 000		22 032 000					22 032 000	11 446 000	10 646 000		
146. Köznevelési célfeladatok				500 000	5 210 000	5 710 000					5 710 000	5 500 000	210 000		
147. Köznevelési célfeladatok mód. előir.					2 210 000	2 210 000					2 210 000				
148. Köznevelési célfeladatok módosítás				450 000		450 000					450 000				
149. Köznevelési célfeladatok mód. előir.				1 760 000		1 760 000					1 760 000				
150. Speciális és Köznevelési kiadások			464 250 000	83 709 015	138 870 297	686 819 312			14 500 000	14 500 000	709 919 312	705 969 000	5 049 688		
151. Speciális és Köznevelési kiadások mód. előir.	712 800	179 043	464 250 000	83 907 172	133 870 297	682 919 312			14 500 000	14 500 000	697 419 312				
152. Speciális és Köznevelési kiadások módosítás	657 245	400 079	32 297 134	8 838 144	7 662 857	30 027 932					30 027 932				
153. Speciális és Köznevelési kiadások mód. előir.	1 370 045	579 122	431 952 867	92 785 506	126 207 890	652 091 880			14 500 000	14 500 000	667 591 880				
154. Kulturális célfeladatok	5 200 000			6 265 247	2 335 639	18 660 886					18 660 886	18 250 000	5 410 886		
155. Kulturális célfeladatok mód. előir.	5 260 000		221 793	6 210 854	1 768 639	17 460 886					17 460 886				
156. Kulturális célfeladatok módosítás	60 000		16 126	96 126											
157. Kulturális célfeladatok mód. előir.	5 320 000		257 819	6 274 328	1 768 639	17 460 886					17 460 886				
158. Nyíregy. Vidékfejlesztési Közhatalna Egyesület (Zugdy)				901 200		901 200					901 200	901 200			
159. Civil Ház működésének, lagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000					4 000 000	4 000 000			
160. Városi nagyrendezvények				40 127 715		40 127 715					40 127 715	40 100 000	127 285		
161. Városi nagyrendezvények mód. előir.	608 538			41 519 177		33 127 715					33 127 715				
162. Városi nagyrendezvények módosítás	658 278	181 512		1 306 030		365 228					365 228				
163. Városi nagyrendezvények mód. előir.	1 267 817	281 512		30 213 158		31 762 487					31 762 487				
164. Városi rendezvények, társadalmi inneppek közösségi színterei						17 000 000					17 000 000	15 500 000	1 500 000		
165. Városi rendezvények, társadalmi inneppek közösségi színterei mód. előir.	1 000 000	145 000		3 800 000		10 475 000					16 450 000				
166. Városi rendezvények, társadalmi inneppek közösségi színterei módosítás					550 000	550 000					550 000				
167. Városi rendezvények, társadalmi inneppek közösségi színterei mód. előir.	1 000 000	145 000		4 300 000	9 900 000	15 900 000					15 900 000				

137

198

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként

5. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredmény előirányzat	Értékesítés
168.	Nagygyűlöttek támogatása					15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000	
169.	Jósa A. Múzeum állományi felad. ellátása												1 301 436	1 301 436
170.	Szociális és kulturális feladatok megvalósítása												400 000	400 000
171.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi előforduló mód. előir.				6 000 000		6 000 000					6 000 000		
172.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi előforduló mód. előir.				6 000 000		6 000 000					6 000 000		
173.	Hágyó Árt Alapítvány alapítvány	130 123	28 627				158 750					158 750	158 750	
174.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása					25 000 000	25 000 000					25 000 000	25 000 000	
175.	Kulturális kiadás	5 130 123	28 627		88 994 167	66 495 679	120 848 551					120 848 551	115 811 366	5 037 185
176.	Kulturális kiadás mód. előir.	6 998 661	881 420		45 230 811	58 433 640	107 098 551					107 098 551		
177.	Kulturális kiadás módosítás	218 279	312 638		4 552 855	550 000	5 081 222					5 081 222		
178.	Kulturális kiadás mód. előir.	7 217 940	763 958		40 228 686	53 873 639	112 183 323					112 183 323		
179.	Felhalmozási kiadás	7 686 160	4 901 945		5 260 895	645 000	18 000 000					18 000 000	20 000 000	1 000 000
180.	Felhalmozási kiadás módosítás				235 000	235 000								
181.	Felhalmozási kiadás mód. előir.	7 686 160	4 902 945		5 525 895	880 000	18 000 000					18 000 000		
182.	Központi testületi kiadás	43 281 428	16 629 245		138 300		112 068 623					112 068 623	111 957 618	1 888 955
183.	Központi testületi kiadásai módosítás	2 956 925	26 189				2 983 114					2 983 114		
184.	Központi testületi kiadásai mód. előir.	46 238 353	16 655 434		108 000		114 999 359					114 999 359		
185.	Köznevelési feladatok megvalósítása					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
186.	Köznevelési feladatok megvalósítása	26 285 900	5 595 855		1 294 812		33 176 567					33 176 567	30 766 064	2 410 503
187.	Közügyi 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
188.	Közügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	1 600 000	400 000		8 650 000	1 610 000	12 260 000					12 260 000		
189.	Közügyi és EU-s célfeladatok módosítás	674 968	118 456		298 474									
190.	Közügyi és EU-s célfeladatok mód. előir.	2 279 968	518 456		7 951 526	1 610 000	12 260 000					12 260 000		
191.	Festővárosi jubileumi előforduló	1 580 000	660 000		6 410 000		8 650 000					8 650 000	8 000 000	800 000
192.	Festővárosi jubileumi előforduló módosítás	796 722			796 722									
193.	Festővárosi jubileumi előforduló mód. előir.	2 376 722	860 000		9 614 228		8 650 000					8 650 000		
194.	Városháza felújítás, testületi és partnereseti kiadások elősegítő progr. Rendszeres feladatok	1 160 000	740 000		2 030 000		3 930 000					3 930 000	3 600 000	330 000
195.	Városháza felújítás, testületi és partnereseti kiadások elősegítő progr. Rendszeres feladatok módosítás	530 363	81 500		1 468 047		2 000 000							
196.	Városháza felújítás, testületi és partnereseti kiadások elősegítő progr. Rendszeres feladatok mód. előir.	2 690 363	821 500		4 498 047		5 930 000					5 930 000		
197.	Önkormányzati feladatok	10 655 738	2 344 267				13 000 000					13 000 000	13 000 000	
198.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 583 560		3 583 560					3 583 560	2 950 000	633 560
199.	Biztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
200.	Művelődési Alapítvány					8 500 000	8 500 000					8 500 000	8 500 000	
201.	Épülettartás Oktatószert Alapítvány					5 000 000	5 000 000					5 000 000	5 000 000	
202.	Hirdetési kiadás, PR kiadás, Városmarketing				20 000 000		20 000 000					20 000 000	25 000 000	5 000 000
203.	Hirdetési kiadás, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.	15 748 031			4 251 969		20 000 000					20 000 000		
204.	Mária ut. Közhatalú Egyesület tagdíj és programok				450 000		450 000					450 000	450 000	
205.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000					9 144 000	18 000 000	8 856 000
206.	Pérszolgálati kiadásai mód. előir.				48 430 720		48 430 720		10 860 247		10 860 247	59 291 017		
207.	Pérszolgálati kiadásai módosítás				13 360 247		13 360 247		10 860 247		10 860 247	2 500 000		

														Forintban!		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N			
1.	Megnevezés	Személyjuttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Elvétel		
20E.	Peresügylek kiadásai mód. előir.				61 791 017		61 791 017					61 791 017				
20F.	Lejárt ífjuttaló költségeinek elszámolása követő időszakban									2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000			
210.	Nyíregyháza Többlépcsős Kistérségi Társulás												1 916 741 275	1 916 741 275		
211.	Nyíregyháza Megyei Kistérségi Társulás					9 520 281	9 520 281					9 520 281				
212.	Nemzetközi önkormányzatok támogatása				10 500 000	10 500 000	10 500 000					10 500 000	10 500 000			
213.	Sport célfeladatok	16 000 000			54 800 000	54 800 000	70 800 000					70 800 000	81 000 000	11 400 000		
214.	Sport célfeladatok rend. előir.				69 400 000	69 400 000	69 400 000					69 400 000				
215.	Sport célfeladatok módosítás				3 600 000	3 600 000	3 600 000					3 600 000				
216.	Sport célfeladatok mód. előir.				65 800 000	65 800 000	65 800 000					65 800 000				
217.	Városi sportrendezvények				17 900 000	17 900 000	17 900 000					17 900 000	17 000 000	900 000		
218.	Városi sportrendezvények mód. előir.	585 154	420 000		16 914 846	17 900 000	17 900 000					17 900 000				
219.	Városi sportrendezvények módosítás	28 246	174 914		807 154											
220.	Városi sportrendezvények mód. előir.	593 380	794 914		16 521 983		17 900 000					17 900 000				
221.	EMMI MIVSZ Sporttalálkozó mód. előir.				1 000 000		1 000 000					1 000 000				
222.	EMMI MIVSZ Sporttalálkozó módosítás	551 180	284 920		268 580		567 570					567 570				
223.	EMMI MIVSZ Sporttalálkozó mód. előir.	551 180	284 920		731 470		1 567 570					1 567 570				
224.	Hízelek Banned Sport Program												8 500 000	8 500 000		
225.	Hízelek Banned Sport Program II. ütem				5 000 000		5 000 000					5 000 000				
226.	Hízelek Banned Sport Program II. ütem mód. előir.				4 746 518		4 746 518		251 482		251 482	5 000 000				
227.	Hízelek Banned Sport Program II. ütem módosítás				251 482		251 482		251 482		251 482					
228.	Hízelek Banned Sport Program II. ütem mód. előir.				5 000 000		5 000 000					5 000 000				
229.	Hízelek Banned Sport Program II. ütem módosítás				10 000 000		10 000 000					10 000 000				
230.	Hízelek Banned Sport Program II. ütem mód. előir.				10 000 000		10 000 000					10 000 000				
231.	Önkormányzati egyéb feladatok	158 219 175	83 527 307		78 831 267	90 845 000	361 422 750			2 000 000	2 000 000	364 422 750	2 296 404 172	1 942 981 422		
232.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	158 532 441	83 947 307		112 975 170	115 175 281	420 630 819		11 113 229	2 000 000	13 113 229	433 744 048				
233.	Önkormányzati egyéb feladatok módosítás	5 523 412	844 706		22 519 917	4 669 719	25 512 016		11 513 229		11 513 229	14 390 106				
234.	Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.	164 055 973	84 781 013		135 495 087	111 810 781	486 142 854			2 000 000	2 000 000	488 142 854				
235.	Polgárvédelem kiadások	30 000	19 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 740 000	2 720 000			
236.	Városfejlesztési kiadások	274 408 973	83 380 776		3 830 219 071	3 280 998 200	4 187 606 380	16 591 997 459	86 433 236	22 866 015 365	22 952 012 621	22 154 014 485	16 991 453 914	10 161 580 471		
237.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	304 752 190	84 548 176		4 256 430 712	3 623 220 946	5 736 757 067	16 243 849 719	108 463 450	22 085 030 236	22 293 063 471	21 000 000 000	15 000 000 000	6 000 000 000		
238.	Városfejlesztési kiadások módosítás	8 377 787	2 534 924		886 163 687	788 556	897 082 817	1 604 041 258	2 295 250 615	73 171 221	4 471 661 537	5 669 451 479				
239.	Városfejlesztési kiadások mód. előir.	295 374 263	60 083 251		2 370 267 024	2 88 556	2 225 938 094	4 134 715 809	14 448 599 064	91 091 226	17 614 406 399	20 839 839 693				
240.	ÁFA befizetés egyéb adók				112 722 000		112 722 000					112 722 000	200 000 000	87 278 000		
241.	Kamatfizetés				101 869 216		101 869 216					101 869 216	28 712 961	75 756 255		
242.	Kamatfizetés módosítás				45 000 000		45 000 000					45 000 000				
243.	Kamatfizetés mód. előir.				56 969 216		56 969 216					56 969 216				
244.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				40 000 000		40 000 000					40 000 000	44 500 000	4 500 000		
245.	Továbbszámlázott kiadások				12 700 000		12 700 000					12 700 000	12 000 000	700 000		
246.	Továbbszámlázott kiadások módosítás				9 522 914		9 522 914					9 522 914				
247.	Továbbszámlázott kiadások mód. előir.				22 222 914		22 222 914					22 222 914				
248.	Befizetési kötelezettség					153 917 699	153 917 699					153 917 699				
249.	Befizetési kötelezettség mód. előir.					153 917 699	153 917 699			114 147	114 147	154 031 846				
250.	Befizetési kötelezettség módosítás				74 896		74 896									

Forintban!

I.	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L						
													Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Égyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás
251.	<i>Helyzetfokoztatásokról szóló előir.</i>					74 896	151 812 805	151 812 805					124 232	314 232	154 031 832				
252.	Társadalmi szervezetek támogatása						11 500 000	11 500 000							11 500 000	30 000 000	700 000		
253.	Ellátottak						1 146 533 639	1 146 533 639			15 016 621 130			15 016 621 130	15 016 621 130	15 016 621 130	15 016 621 130	15 016 621 130	
254.	Ellátottak mód. előir.						1 070 504 035	1 070 504 035			14 161 470 433			14 161 470 433	14 161 470 433	14 161 470 433	14 161 470 433	14 161 470 433	
255.	Ellátottak módosítás						536 010 785	536 010 785			1 917 151 016			1 917 151 016	1 917 151 016	1 917 151 016	1 917 151 016	1 917 151 016	
256.	<i>Céltartalék mód. előir.</i>						1 606 515 120	1 606 515 120			16 208 821 404			16 208 821 404	16 208 821 404	16 208 821 404	16 208 821 404	16 208 821 404	
257.	Általános tartalék						100 000 000	100 000 000							100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	
258.	Általános tartalék mód. előir.						2 918 004	2 918 004							2 918 004	2 918 004	2 918 004	2 918 004	
259.	Általános tartalék módosítás						5 436 012	5 436 012							5 436 012	5 436 012	5 436 012	5 436 012	
260.	<i>Általános tartalék mód. előir.</i>						13 464 026	13 464 026							13 464 026	13 464 026	13 464 026	13 464 026	
261.	Mindösszesen	536 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	8 874 739 843	13 184 511 793	13 184 511 793	5 067 040 630	33 720 375 149	135 731 726	38 923 147 505	52 296 946 200	38 233 468 469	22 528 094 988	22 528 094 988	22 528 094 988	22 528 094 988	
262.	Mindösszesen mód. előirányzat	420 577 253	98 149 032	489 250 000	7 791 830 170	8 482 086 467	12 335 893 122	12 335 893 122	6 477 890 240	29 726 865 782	176 377 582	36 381 134 604	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	
263.	Mindösszesen módosítás	1 427 851	1 981 501	12 297 133	667 313 629	623 684 951	235 617 847	235 617 847	1 619 812 678	1 186 068 133	38 471 728	14 096 028	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	
264.	Mindösszesen mód. előirányzat	469 099 402	96 165 531	456 952 867	7 429 516 541	8 112 771 418	12 562 509 959	12 562 509 959	4 862 077 967	30 406 945 158	138 005 858	35 407 038 576	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	
265.	Résztvételre felvett kölcsön törlesztés																		
266.	Résztvételre felvett kölcsön törlesztés mód. előir.																		
267.	Résztvételre felvett kölcsön törlesztés																		
268.	Belföldi értékpapírok kiadásai																		
269.	Belföldi értékpapírok kiadásai módosítás																		
270.	<i>Belföldi értékpapírok kiadásai mód. előir.</i>																		
271.	Résztvételre felvett kölcsön törlesztése																		
272.	Államhájtartási belső megpályázás elszámolása																		
273.	Önkormányzati kiadások mindösszesen	536 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	8 874 739 843	13 184 511 793	13 184 511 793	5 067 040 630	33 720 375 149	135 731 726	38 923 147 505	52 296 946 200	38 233 468 469	22 528 094 988	22 528 094 988	22 528 094 988	22 528 094 988	
274.	Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előir.	420 577 253	98 149 032	489 250 000	7 791 830 170	8 482 086 467	12 335 893 122	12 335 893 122	6 477 890 240	29 726 865 782	176 377 582	36 381 134 604	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	48 218 027 226	
275.	Önkormányzati kiadások mindösszesen módosítás	1 427 851	1 981 501	12 297 133	667 313 629	623 684 951	235 617 847	235 617 847	1 619 812 678	1 186 068 133	38 471 728	14 096 028	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	2 101 518 808	
276.	Önkormányzati kiadások mindösszesen mód. előir.	469 099 402	96 165 531	456 952 867	7 429 516 541	8 112 771 418	12 562 509 959	12 562 509 959	4 862 077 967	30 406 945 158	138 005 858	35 407 038 576	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	48 469 545 135	
277.	Intézményi kiadás	4 756 778 933	1 025 453 112	600 000	3 029 501 504		8 862 231 549	8 862 231 549	21 691 760	23 148 401		25 470 101	4 174 761 654	4 174 761 654	4 174 761 654	4 174 761 654	4 174 761 654	4 174 761 654	
278.	Intézményi kiadás mód. előir.	4 945 981 255	1 063 172 038	600 000	4 290 984 693		8 727 373 882	8 727 373 882	51 607 860	56 555 160		33 267 440	10 158 184 316	10 158 184 316	10 158 184 316	10 158 184 316	10 158 184 316	10 158 184 316	
279.	Intézményi kiadás módosítás	38 112 630	18 000 427		89 649 567		3 651 809	3 651 809	158 026 134	6 929 782		34 111 106	31 000 908	31 000 908	31 000 908	31 000 908	31 000 908	31 000 908	
280.	<i>Intézményi kiadás mód. előir.</i>	4 984 103 885	1 091 292 515	600 000	4 380 634 268		430 875 782	430 875 782	9 887 355 940	61 537 082		400 765 285	4 535 948 870	4 535 948 870	4 535 948 870	4 535 948 870	4 535 948 870	4 535 948 870	
281.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 390 898 657	301 985 189		633 785 952		2 026 669 798	2 026 669 798		52 442 890	9 000 000	61 332 890	2 488 032 688	2 488 032 688	2 488 032 688	2 488 032 688	2 488 032 688	2 488 032 688	
282.	Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.	1 418 371 607	307 453 883		657 905 874		2 418 611 365	2 418 611 365		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	
283.	Polgármesteri hivatal kiadások módosítás	30 839 161	5 890 714		52 717 570		94 437 405	94 437 405		6 350 000		6 350 000	30 839 161	30 839 161	30 839 161	30 839 161	30 839 161	30 839 161	
284.	<i>Polgármesteri hivatal kiadások mód. előir.</i>	2 387 532 486	615 233 796		1 244 411 096		4 441 718 563	4 441 718 563		109 144 980	9 000 000	67 682 890	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	
285.	Rendszeres pénzbeli ellátás				101 000		101 000	101 000											
286.	Egyéb pénzbeli és természetbeli ellátás				35 000 000		35 000 000	35 000 000											
287.	Hivatali kiadás összesen	1 390 898 657	301 985 189		633 785 952		2 026 669 798	2 026 669 798		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 423 102 688	2 423 102 688	2 423 102 688	2 423 102 688	2 423 102 688	2 423 102 688	
288.	Hivatali kiadás összesen mód. előir.	1 418 371 607	307 453 883		657 905 874		2 418 611 365	2 418 611 365		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	2 480 164 254	
289.	Hivatali kiadás összesen módosítás	30 839 161	5 890 714		52 717 570		94 437 405	94 437 405		6 350 000		6 350 000	30 839 161	30 839 161	30 839 161	30 839 161	30 839 161	30 839 161	
290.	<i>Hivatali kiadás összesen mód. előir.</i>	2 387 532 486	615 233 796		1 244 411 096		4 441 718 563	4 441 718 563		109 144 980	9 000 000	67 682 890	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	2 998 936 003	
291.	Költségvetési szervi főösszeg	6 684 665 862	1 484 312 098	528 950 000	12 060 885 727		13 883 026 805	13 883 026 805	34 597 800 042	5 088 732 830	34 004 546 480	144 731 726	30 238 010 695	73 835 810 538	47 170 290 427	26 665 570 311			
292.	<i>Költségvetési szervi főösszeg mód. előir.</i>	6 814 940 115	1 468 724 954	528 950 000	11 740 720 725		13 825 580 090	13 825 580 090	35 360 965 883	6 542 467 540	30 156 850 832	185 377 582	36 873 729 954	72 248 695 837					
293.	Költségvetési szervi főösszeg módosítás	5 795 618	10 358 262	12 297 133	320 381 632		2 927 636 713	2 927 636 713	1 038 834 159	1 038 834 159		38 471 728	539 805 120	2 141 505 216					
294.	<i>Költségvetési szervi főösszeg mód. előir.</i>	6 840 215 733	1 479 083 215	492 652 867	12 420 419 097		17 802 916 841	17 802 916 841	36 035 525 749	4 923 616 644	31 354 704 432	147 005 958	36 424 324 834	74 456 900 693					

										Forintban	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				690 756 323	721 795 512	
3.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			518 569 721		
4.			2	4		Működési bevétel			23 092 208		
5.				8		Finanszírozási bevétel			149 034 394		
6.			1			Működési kiadás					
7.				1		Személyi juttatások				392 811 868	
8.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				70 565 542	
9.				3		Dologi kiadások				298 918 102	
10.			2			Felhalmozási kiadás					
11.				6		Beruházási kiadások				20 000 000	
12.											
13.	2				Eszterlaci Északi Óvoda Összesen				171 098 780	3 324 488 944	
14.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19 558 193		
15.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			13 318 400		
16.			1	4		Működési bevétel			134 167 169		
17.				8		Finanszírozási bevétel			6 055 018		
18.			1			Működési kiadás					
19.				1		Személyi juttatások				2 086 925 189	
20.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				457 341 604	
21.				3		Dologi kiadások				740 381 831	
22.			2			Felhalmozási kiadás					
23.				6		Beruházási kiadások				29 324 720	
24.				7		Felújítási kiadások				10 515 600	
25.	1				Eszterlaci Északi Óvoda				51 505 192	958 766 357	
26.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 639 661		
27.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			802 800		
28.			1	4		Működési bevétel			38 488 561		
29.				8		Finanszírozási bevétel			1 578 170		
30.			1			Működési kiadás					
31.				1		Személyi juttatások				604 321 158	
32.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				132 987 866	
35.				3		Dologi kiadások				213 565 744	
34.			2			Felhalmozási kiadás					
35.				6		Beruházási kiadások				7 891 589	
36.	2				Gyermekek Haza Déli Óvoda				37 871 941	864 146 020	
37.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 923 405		
38.			1	4		Működési bevétel			33 262 182		
39.				8		Finanszírozási bevétel			1 685 754		
40.			1			Működési kiadás					
41.				1		Személyi juttatások				557 673 791	
42.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				121 264 021	
43.				3		Dologi kiadások				179 548 138	
44.			2			Felhalmozási kiadás					
45.				6		Beruházási kiadások				5 660 140	
46.	3				Tandkert Keleti Óvoda				54 452 902	878 839 329	
47.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 873 512		
48.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 515 600		
49.			1	4		Működési bevétel			38 640 718		
50.				8		Finanszírozási bevétel			1 423 072		
51.			1			Működési kiadás					
52.				1		Személyi juttatások				527 097 478	
53.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				115 680 514	
54.				3		Dologi kiadások				214 986 802	
55.			2			Felhalmozási kiadás					
56.				6		Beruházási kiadások				10 559 033	
57.				7		Felújítási kiadások				10 515 600	
58.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda				27 269 345	622 737 238	
59.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 121 625		
60.			1	4		Működési bevétel			23 777 708		
61.				8		Finanszírozási bevétel			1 370 022		
62.			1			Működési kiadás					
63.				1		Személyi juttatások				357 832 922	
64.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				67 409 213	
65.				3		Dologi kiadások				132 281 147	
66.			2			Felhalmozási kiadás					
67.				6		Beruházási kiadások				5 213 956	
68.											

										Forintban:		
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.			
1.	Cím szám	Al-cím szám	Előirányzati (COP) szám	Kiemelt előirányzati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított	előirányzat	Bevétel	Kiadás
69.	3				Közintérményeket Működető Központ				564 367 268	1 374 739 289		
70.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 421 440			
71.			1	4			Működési bevételek		556 628 867			
72.				6			Finanszírozási bevételek		6 210 961			
73.			1				Működési kiadás					
74.				1			Személyi juttatások			166 848 379		
75.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			96 052 521		
76.				3			Dologi kiadások			2 154 514 838		
77.			2				Felhalmozási kiadás					
78.				6			Beruházási kiadások			7 302 651		
79.												
80.	4				Moriz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				148 716 114	624 593 694		
81.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		124 609 508			
82.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 500 000			
83.			1	4			Működési bevételek		18 952 749			
84.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		360 808			
85.				8			Finanszírozási bevételek		3 291 548			
86.			1				Működési kiadás					
87.				1			Személyi juttatások			209 328 538		
88.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			45 081 629		
89.				3			Dologi kiadások			140 643 219		
90.			2				Felhalmozási kiadás					
91.				6			Beruházási kiadások			205 665 923		
92.				7			Felújítási kiadások			25 860 500		
93.												
94.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				74 117 315	351 479 591		
95.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 561 951			
96.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000			
97.			1	4			Működési bevételek		84 000 000			
98.			2	5			Felhalmozási bevételek		15 748			
99.				8			Finanszírozási bevételek		5 538 616			
100.			1				Működési kiadás					
101.				1			Személyi juttatások			142 632 492		
102.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			31 316 778		
103.				3			Dologi kiadások			171 330 321		
104.			2				Felhalmozási kiadás					
105.				6			Beruházási kiadások			6 000 000		
106.												
107.	6				Nyiregyházi Cantemus Kórus				190 594 865	351 787 695		
108.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 000 000			
109.			1	4			Működési bevételek		107 401 899			
110.				8			Finanszírozási bevételek		78 192 972			
111.			1				Működési kiadás					
112.				1			Személyi juttatások			141 702 696		
113.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			27 847 459		
114.				3			Dologi kiadások			173 872 349		
115.				5			Egyéb működési célú kiadások			1 006 000		
116.			2				Felhalmozási kiadás					
117.				6			Beruházási kiadások			7 369 191		
118.												
119.	7				Josa Andras Múzeum				425 036 051	692 539 872		
120.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 861 201			
121.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		52 341 680			
122.			1	4			Működési bevételek		157 946 468			
123.			2	5			Felhalmozási bevételek		112 113			
124.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		7 972 564			
125.				8			Finanszírozási bevételek		140 796 208			
126.			1				Működési kiadás					
127.				1			Személyi juttatások			288 697 302		
128.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			82 669 833		
129.				3			Dologi kiadások			244 133 677		
130.				5			Egyéb működési célú kiadások			1 997 098		
131.			2				Felhalmozási kiadás					
132.				6			Beruházási kiadások			67 880 980		
133.				7			Felújítási kiadások			27 160 982		
134.												
135.	8				Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ				162 720 357	957 760 540		
136.			1	4			Működési bevételek		146 876 680			
137.				8			Finanszírozási bevételek		15 843 677			
138.			1				Működési kiadás					
139.				1			Személyi juttatások			619 892 454		
140.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			134 644 760		
141.				3			Dologi kiadások			184 773 325		
142.				5			Egyéb működési célú kiadások			648 702		
143.			2				Felhalmozási kiadás					
144.				6			Beruházási kiadások			17 851 298		
145.												

										Forintban!	
1.	A Cím szám	B Al-cím szám	C Elő- irányzati csoport szám	D Kiemelt előirány- zati szám	E Cím név	F Alcím név	G Előirányzati csoportnév	H Kiemelt előirányzat neve	I 2018. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
148	9				Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				33 327 856	1 023 155 584	
147			1	4	Működési bevétel				26 916 523		
148				8	Finanszírozási bevétel				6 411 535		
149			1		Működési kiadás						
150				1	Személyi juttatások					666 844 303	
151				2	Munkaadókat terhelő járulékok					146 110 045	
152				3	Dologi kiadások					201 601 236	
153				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					600 000	
154			2		Felhalmozási kiadás						
155				6	Beruházási kiadások					6 000 000	
156											
157	10				Nyiregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				537 312 981	896 991 131	
158			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				476 496 576		
159			1	4	Működési bevétel				97 888		
160				8	Finanszírozási bevétel				60 721 517		
161					Működési kiadás						
162			1		Személyi juttatások					305 456 291	
163				2	Munkaadókat terhelő járulékok					64 730 365	
164				3	Dologi kiadások					68 283 970	
165				5	Egyéb működési célú kiadások					427 178 482	
166					Felhalmozási kiadás						
167			2		Beruházási kiadások					31 547 023	
168				6							
169											
170	11				Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				1 433 036	30 317 446	
171			1	4	Működési bevétel				15 379		
172				8	Finanszírozási bevétel				1 417 697		
173					Működési kiadás						
174			1		Személyi juttatások					23 514 376	
175				2	Munkaadókat terhelő járulékok					4 821 899	
176				3	Dologi kiadások					1 981 379	
177											
178	12				Polgármesteri Hivatal				270 400 851	2 379 376 809	
180			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				88 133 871		
181			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
182			1	4	Működési bevételek				52 312 602		
183			1	5	Működési célú átvett pénzeszközök				3 000 000		
184			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 000 000		
185				8	Finanszírozási bevétel				17 454 378		
186			1		Működési kiadás						
187				1	Személyi juttatások					1 387 532 446	
188				2	Munkaadókat terhelő járulékok					301 573 169	
189				3	Dologi kiadások					600 188 304	
190				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					35 100 000	
191			2		Felhalmozási kiadás						
192				6	Beruházási kiadások					45 982 890	
193				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
194											
195	13				Intézmények összesen				3 169 887 797	12 729 036 107	
196			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 303 221 461		
197			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				66 160 080		
198			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000		
199			1	4	Működési bevételek				1 289 408 424		
200			2	5	Felhalmozási bevételek				133 858		
201			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				11 333 293		
202			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 000 000		
203				8	Finanszírozási bevétel				491 130 681		
204			1		Működési kiadás						
205				1	Személyi juttatások					6 371 636 331	
206				2	Munkaadókat terhelő járulékok					2 302 765 604	
207				3	Dologi kiadások					3 990 822 552	
208				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					35 700 000	
209				5	Egyéb működési célú kiadások					430 825 282	
210			2		Felhalmozási kiadás						
211				6	Beruházási kiadások					446 749 176	
212				7	Felújítási kiadások					61 537 082	
213				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000	
214											

										(Printban)	
I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport- szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2018. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
215	14	1			Önkormányzati feladatok				71 290 012 786	61 730 854 476	
216			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 539 541 527		
217							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 626 904 955		
218							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		930 636 572		
219			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 130 383 919		
220			1	3			Közhatalmi bevételek		11 651 557 806		
221			1	4			Működési bevételek		1 887 005 185		
222			2	5			Felhalmozási bevételek		1 082 480 000		
223			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		103 858 183		
224			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		75 889 709		
225				8			Finanszírozási bevételek		89 799 801 487		
226			1				Működési kiadás				
227				1			Személyi juttatások			488 099 402	
228				2			Munkaadókat terhelő járulékok			56 163 591	
229				3			Dologi kiadások			7 429 516 541	
230				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			456 952 867	
231				5			Egyéb működési célú kiadások			4 110 771 618	
232				8			Finanszírozási kiadások			13 261 819 941	
233											
234			2				Felhalmozási kiadás				
235				6			Beruházási kiadások			30 906 955 156	
236				7			Felújítási kiadások			4 862 077 562	
237				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			138 003 858	
238											
239							Minösszesen		74 455 900 583	74 459 900 583	
240			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 662 762 988		
241							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 626 904 955		
242							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		2 233 858 033		
243			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 136 543 999		
244			1	3			Közhatalmi bevételek		11 659 057 806		
245			1	4			Működési bevételek		3 174 413 609		
246			2	5			Felhalmozási bevételek		1 082 613 938		
247			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		118 136 476		
248			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		77 889 709		
249				8			Finanszírozási bevételek		84 290 432 188		
250			1				Működési kiadás				
251				1			Személyi juttatások			6 840 796 783	
252				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 478 931 015	
253				3			Dologi kiadások			11 426 939 093	
254				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			492 652 867	
255				5			Egyéb működési célú kiadások			4 341 596 900	
256				8			Finanszírozási kiadások			13 261 819 941	
257											
258			2				Felhalmozási kiadás				
259				6			Beruházási kiadások			31 353 704 332	
260				7			Felújítási kiadások			4 923 614 644	
261				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			147 015 856	

AKH

1	2	3																19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

ANS

150

№	И	И	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	Итого																																																																	
																																		2013 г.	2012 г.																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

Nyíregyháza Megyei Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezett felépítésének társadalmi felelősségváltásról szóló feladatokról, bevételeiről és kiadásairól

Függelék

I.	K.	B.	E.				K.				Saját forr.
			C.	D.	F.	G.	H.	I.	J.		
1.	Endrengyat megnevezes	Tervezett bevetes megnevezes	Bevetes				Kiadas				
			Tervezett megjeloles kedve	Tervezett	Tervezett ekezes	Bevetes osszesen	Tervezett megjeloles kedve	Tervezett	Tervezett ekezes	Kiadas osszesen	
1	Biztonsagis szolgaltatás jellallatolása (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	1 570 000 000		340 000 000	1 230 000 000	11 251 074	1 088 338 130	72 636 847	3 265 339 008	25 229 605
2	2018. évi központi költségvetés (TOP 6.1.2.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	1 240 000 000	147 241 545		1 387 241 545	14 426 130	1 255 550 040	144 706 825	3 304 353 095	20 247 560
3	Biztonságos közlekedés fejlesztése (TOP 6.1.4.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	229 500 150	60 261 876		289 762 026	251 274 537	53 421 138		304 675 674	14 851 647
4	Nyíregyháza Államközi költségvetésrészletének kiadásai (TOP 6.1.4.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	409 372 292	81 272 211		490 644 503	38 143 504	452 058 052		541 349 556	30 010 053
5	Értékpapírok értékesítésének bevételei (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	1 050 000 000	551 811 979		1 601 811 979	258 723 554	1 343 088 425		2 129 768 189	424 926 830
6	Közvetlen költségvetés kiadásai (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	763 020 240	210 005 150		973 025 390	961 127 880	305 072 380	843 790 878	1 117 062 958	251 075 228
7	Értékpapírok értékesítésének bevételei (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	290 000 000	140 307 545		430 307 545	290 307 545	140 000 000	290 307 545	290 307 545	140 307 545
8	Értékpapírok értékesítésének bevételei (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	481 021 240	10 000 000		491 021 240	42 721 039	448 300 201		701 021 240	
9	Értékpapírok értékesítésének bevételei (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	884 955 117		16 900 000	901 855 117	6 882 000	894 973 117	837 600 527	901 855 117	
10	Értékpapírok értékesítésének bevételei (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	21 236 884	1 000 000		22 236 884	61 550 076	21 236 884	72 807 376	22 236 884	502 000
11	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	852 404 568	101 676 154		954 080 722	89 223 364	1 043 304 086	1 042 229 217	1 051 001 081	52 000 000
12	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	254 206 701		1 105 000	255 311 701	158 132 161	200 000	12 247 034	276 211 502	219 208 130
13	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	486 408 610		104 942 000	591 350 610	2 298 700	16 295 132	451 396 008	451 396 008	
14	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	536 860 010		61 051 000	597 911 010	627 227 209	1 111 000	38 720 010	585 335 006	627 227 209
15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	28 640 000			28 640 000			26 288 228	26 288 228	1 629 228
16	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	26 884 280			26 884 280	5 035 568	17 505 074	7 343 638	30 011 595	1 525 075
17	Nyíregyháza Fogyasztói Paktum (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	400 373 214			400 373 214	94 083 002	120 390 009	185 012 205	400 373 214	5 019 201
18	Nyíregyháza Beruházás és Művelődési központok fejlesztése (TOP 6.1.4.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	642 726 255			642 726 255	551 176 139	87 356 116		630 811 050	1 308 023
19	Szociális alapúlag infrastrukturális fejlesztése (TOP 6.1.2.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	105 000 000	18 849 959		123 849 959	223 849 959	211 272 588	13 458 265	438 751 154	853 394
20	Nyíregyháza Megyei Önkormányzatának költségvetésének fejlesztése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	1 421 588 300	1 289 547 983	3 130 534 252	3 241 066 535	3 241 066 535	1 071 290 500	1 519 400 749	3 441 950 008	8 300 000
21	Közvetlen költségvetés kiadásai (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	11 289 230	10 533 031	56 947 180	78 769 441	4 947 800	73 821 641	84 728 004	79 350 000	
22	Közvetlen költségvetés kiadásai (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	704 500 000		2 185 500 000	2 889 000 000	30 450 000	146 101 527	2 808 500 000	2 988 000 000	24 900 000
23	Közvetlen költségvetés kiadásai (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	1 014 950 000		38 050 000	1 052 000 000	39 228 000	64 255 000	442 515 117	1 016 000 000	
24	Közvetlen költségvetés kiadásai (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	242 925 000	5 000 000		247 925 000	5 126 971	237 401 447	160 000	241 200 420	3 285 420
25	Biztonságos közlekedés fejlesztése (TOP 6.1.4.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	824 744 885	20 900 000		845 644 885	845 200 200	11 158 750	52 836 935	780 578 075	844 700 250
26	Biztonságos közlekedés fejlesztése (TOP 6.1.4.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	102 400 000	5 000 000		107 400 000	2 458 000	25 811 011	380 070 389	407 880 000	
27	Szociális Alapúlag infrastrukturális fejlesztése (TOP 6.1.2.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	289 193 300	271 610 724	543 000 000	1 103 804 024	2 043 500	11 671 076	5 000 000 000	574 000 000	9 900 000
28	Nyíregyháza Megyei Önkormányzatának költségvetésének fejlesztése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	328 100 423		12 700 000	340 800 423	8 800 000	161 170 000	128 449 810	340 800 423	
29	Nyíregyháza Megyei Önkormányzatának költségvetésének fejlesztése (TOP 6.1.1.15)	Nemzetgazdasági Miniszterium	270 860 000		1 405 500 000	1 676 360 000	11 000 000	138 400 000	1 535 472 000	1 226 000 000	

NSA

		Főfeladat				
A	B	C	D	E	F	
Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018. 11. havi mód. előir.	
2	Óvodai rendelő (Tenyő utca)	7 000 000	7 000 000		7 000 000	
3	Óvodai rendelő (Széplő u. 63)	12 000 000	12 000 000		12 000 000	
4	Védőnői rendelő (Kézakas) Nef. 6.	2 500 000	2 342 834		2 342 834	
5	Óvodai rendelő Borcsányi (Alma u. 8.)		300 000	297 815	2 185	
6	Lapostető lefolyóvezeték cseréje egyleten belül és kívül az első emeletig		2 000 000		2 000 000	
7	Egészségügyi Állapellátási Igazgatóság összesen	21 500 000	23 442 834	297 815	23 144 519	
8	Ésterházyi Északi Óvoda (Tas utca 2.)	7 000 000	7 238 438		7 238 438	
9	Únokiutak cseréje járdaipra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 721		3 440 721	
10	Ésterházyi Északi Óvoda Kerekasó Tagintézmény (Sólym u. 31.)			1 600 000	1 600 000	
11	A csoport udvarán tölgyfa ellenőrzésének, vágásának stb. feladata, szakszerűan történő elvégzése	7 000 000	7 000 000	1 817 000	3 183 000	
12	Udvari terburkolat javítása	4 000 000				
13	Az első terasz átburkolása	4 000 000				
14	Fraxinoszóra cseréje			400 000	400 000	
15	Udvari terburkolat javítása az első terasz átburkolása		4 901 934		4 901 934	
16	Belső emelet akkumulátor cseréje, fűlogopédia letétele az ottani burkolat alá cseréje	4 000 000	7 481 125		7 481 125	
17	Belső terep, tornaszobában felújítást készítése, garázsajtó bejáratnál belső kerítés felújítása	3 000 000	3 490 058		4 430 058	
18	Belső ajtó cseréje	2 500 000				
19	Ésterházyi Északi Óvoda Napjaink Tagintézmény (Sárvíz u. 37/a)	2 000 000				
20	Belső ajtó cseréje, fotósoknál lámpa cseréje		2 545 147		2 545 147	
21	Ésterházyi Északi Óvoda összesen	34 000 000	31 369 622	1 817 000	31 552 622	
22	Gyermekes Haza Dél Óvoda (Baross utca 6.)			900 000	900 000	
23	Belső bárműveléses padlóburkolat cseréje	7 000 000				
24	Radiátor szelepek cseréje	3 000 000				
25	Belső bárműveléses padlóburkolatok cseréje radiátor szelepek cseréje		11 114 823		11 114 823	
26	Műanyag szőnyegekkel ellátott pótlomok (felújítás) ajtóparton cseréje		1 500 000		1 500 000	
27	Mozgáskorlátozott bejárat felújítása, jelek rendszeri kiegészítései	1 500 000				
28	Kerítés felújítása (I. ütem)	2 500 000				
29	Mozgáskorlátozott bejárat felújítása, jelek rendszeri kiegészítései, kerítés felújítása (II. ütem)		2 743 714		2 743 714	
30	Szénhidrogénre történő rájárat		1 850 000		1 850 000	
31	Épület vízmentesítése a tűzveszély miatt			2 300 000	2 300 000	
32	U. elektronikus beállítás, mérőeszközök		2 000 000	2 000 000		
33	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 173		2 056 173	
34	Épület körülvédő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000				
35	Talajmozgás felújítása	8 000 000				
36	Épület vízmentesítése, vízmentesítési munkák felújítása dugulás miatt		1 500 000	706 870	1 293 130	
37	Fennelt dolgozó otthoz és munkahely felújítása	8 000 000				
38	Külső, bárműveléses fém kerítésjavítás felújítása beépített szőnyeges részeken cseréje (I. ütem)			1 450 000	1 450 000	
39	Épület körülvédő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem), talajmozgás felújítása felületi dolozási otthoz és munkahely felújítása		15 969 656		15 969 656	
40	Tornaszobában bárműveléses falburkolat cseréje	1 000 000				
41	Ajtó, mosdókamra, leválasztás az 1. sz. rendszerről, udvari kertészet és ivóvíz felújítása		1 750 000	311 538	938 462	
42	Bárműveléses járda felújítása, kapu komplett felújítása	1 000 000				
43	Tornaszobában bárműveléses falburkolat cseréje, bárműveléses járda felújítása, kapu komplett felújítása		3 296 808		3 296 808	
44	Fűgáz-erőszaktörési és lefolyócsatlakozás cseréje, badings munkák, esővíz-elvezetés felújítása a bejárat ajtó fölött	1 500 000				
45	Járda felújítás	1 500 000				
46	Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000				
47	Bejárat ajtó javítása, becsapódási gátja kar és szennyghatók felszerelése	1 000 000				
48	Gyermekes Haza Dél Óvoda Butyka Telephely (Bacony Zs. u. 12.)			6 800 000	6 800 000	
49	Elektromos bárműveléses mérőeszközök és elektromos berendezések teljesítmény növeléssel kiegészítése, csatlakozás felújítása		1 000 000	1 000 000		
50	Fűgáz-erőszaktörési és lefolyócsatlakozás cseréje, badings munkák, esővíz-elvezetés felújítása a bejárat ajtó fölött, járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése, bejárat ajtó javítása, becsapódási gátja kar és szennyghatók felszerelése			8 185 607	8 185 607	
51	Gyermekes Haza Dél Óvoda összesen		61 276 775	1 129 823	62 406 602	
52	Fünderkeri Keleti Óvoda (Fertő köz 8.)		15 000 000		15 000 000	
53	Fünderkeri Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Falu utca 1. tér 25.)			800 000	800 000	
54	Fünderkeri Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Falu F. u. 32-34.)	6 500 000	6 500 000		6 500 000	
55	Fünderkeri Keleti Óvoda Örgönypus Tagintézmény (Czuczor G. M. u.)		500 000		500 000	
56	Lapostetőtől paraszcellák beépítése			935 000	935 000	
57	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőtől paraszcellák beépítése			935 000	935 000	
58	Uta, alfront, meglevő bárműveléses és dírtörési cseréje			975 000	975 000	
59	Épületen belüli szakküldő oldali fűtés- és melegvíz-vezeték rendszer korszerűsítése	15 000 000	14 208 849		14 208 849	
60	Lapostetőtől bárműveléses vízvezeték		2 817 000		2 817 000	
61	Bárműveléses, ömlesztett tartószerkezetek bontása, új kerítés készítése	1 200 000		247 986	952 014	
62	Bárműveléses almenyézeti lapok cseréje			650 000	650 000	
63	Paron-fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe, időszerűsítés, aramkijáratok miatt		935 400		935 400	
64	Fünderkeri Keleti Óvoda összesen	21 500 000	41 211 749	3 112 014	44 323 263	

153

1	A	B	C	D	E	F
	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018. év mód. előir.
124	Polgármester Hivatal	D" épületben indata felújítása II. ütem	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
125		E" épületben indata átalakítás munkái	7 000 000	7 000 000	35 000 000	22 000 000
126		E" épületben indata megalkotásokról vízvezeték kiépítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
127		A" épületben indata felújítása II. ütem	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
128		Tetőszigetelési és víz átjáró elemek tartószerkezetének felújítása	3 500 000	3 500 000	1 500 000	
129		Energetikai rendszerek felújítása, tartószerkezetek s. ütem	4 000 000	4 000 000	5 625 000	1 625 000
130		Ornamentikus homlokzat javítása		635 000	635 000	
131		A Polgármester Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása (nincs kiegészítő munkák, szükségességi elrendelt) pótmunkák		630 000	630 000	
132		Köztisztasági Felügyeleti indatainak átalakítása, felújítása (nyitási kiakasztások után)	7 000 000	7 000 000	4 500 000	2 500 000
133		Polgármester Hivatal összesen		34 000 000	35 265 000	4 189 600
134	Intézményi mindösszesen		314 000 000	314 846 136	5 943 749	426 792 885
135	Tartásköltségek	üzemeeltetési	67 578 481	30 942 740	33 065 349	17 927 371
136	Üzemeltetésre átadott közlekedési vagyoni felújítás		100 000 000	100 000 000		100 000 000
137	Intézményi könyvtár (több helyszínen)	Árnyékoló karbantartás (ÁH, Móra, Gimnázium, Központi iskolák)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
138	Bocskai utca 26. Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, falcsiszolás, vízvezeték az épületben szaktörténelmi elemek alapján "I" részben felújított helyre épített műemlékek részleges felújítása, állagmegóvó munkák részleges helyreállításának támogatására (első pályázat)	5 000 000	6 250 000		6 250 000
139		Csapatoktatás kiakasztás, építési udvarok, főpárkány átépítése		900 000		900 000
140	Hódok teteje	Tetőhéjazat cseréje a szerkezet megerősítésével	70 000 000	70 000 000		70 000 000
141	Mustaház	Balesetvesztési terv szerinti komplett felújítása	2 451 248			2 451 248
142	Összegei Hotel (Bátka L. sétány)	"I" szűrt rendszer felújítása	2 540 000			2 540 000
143	Tűzoltó u. 1. alatti önkormányzati épület	CO2-mentes katasztrófa miatti felújítás munkái	9 000 000			9 000 000
144	2017 évi előirányzatok felújítási feladatai					
145	felújított és gyermekbarát Rendszer (Nyíregyháza-Szolnok, Felső u. 2.)	Gázszigetelés cseréje a meglévő együtt, szigetelési munkák készítése engedélyeztetéssel	2 650 000	2 650 000		2 650 000
146	Eszteleni Észak Óvoda Kerekasú Tagintézmény (Stadler u. 31.)	Balesetvesztési terv szerinti felújítás (keresési és tartásköltségek feldolgozása)	2 800 000	2 800 000		2 800 000
147	Gyermekház Haza Dél Óvoda Bútyka Telephely (Balogh Zsolt u. 22.)	Gyermekszobákban csapóvízforrás cseréje	500 000	500 000		500 000
148	Tündérvárosi Képző Óvoda (Fehérvári u. 8.)	"A" épület szennyvízvezeték rendszerének felújítása, valamint fűtés kiépítése, tagintézmény miatt	671 478	671 478		671 478
149	Buzsácsi Nyitány Óvoda, Benczúr Teri Tagintézmény (Benczúr ter. 20.)	Korábban kiakasztott bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000		220 000
150	Nyíregyházi SZC Wesselyné Árkos Kötéstudományi Szakköznevelési és Kollégiuma (Nyíregyháza, Dugonics u. 10.)	Fényképfelújítás bejárati ajtó vízszigetelése, bejárati festés javítása	4 730 884	4 730 884		4 730 884
151	Polgármester Hivatal	Épület karbantartás	60 000 000	60 000 000		60 000 000
152		Energetikai felügyeleti átalakítás	6 350 000	6 350 000		6 350 000
153		Földszint felújítás (A" épület földszint)	6 350 000	6 350 000		6 350 000
154		Pád utcai felújítás "D" épület - emelet	6 350 000	6 350 000		6 350 000
155	Önkormányzati ingatlan (Dajka u. 9.)	Ornamentikus épület javítása - festés, lámpa helyreállítás, felújítás	1 744 751	1 744 751		1 744 751
156	Békecsanak Balesetvesztési (Barkányi u. 30-36.)	Ferrelt betonozás, eszteleni és garázsvos felújítás ingatlan NY-irányban	1 200 000	1 200 000		1 200 000
157	Zrínyi László Gimnázium - Arany János Tehetségcentrum Kollégium (Tiszavirág u. 11.)	Épület légkondicionáló berendezésbe hőszigetelés beépítése, fagyálló víz utáni	2 749 650	2 749 650		2 749 650
158	Gyermekház Haza Dél Óvoda Kerekasú Tagintézmény (Stadler u. 31.)	A" épület homlokzati nyílászárók cseréje a homlokzat lábazati és barázdák felújításával együtt	5 400 000	5 400 000		5 400 000
159	Borbélyház bezárt hulladéklerakó	A lerakó felújítására, kapacitások munkái elvégzése a fenntartási időszokban	260 000	260 000		260 000
160	Önkormányzat összesen		341 205 250	328 010 771	28 415 169	299 995 602
161	Nyíregyháza Városüzemeltető és Víznyelvény Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	46 000 000	45 723 120		45 723 120
162		Bécs utcai zöldfelület fenntartás	186 726 000	18 750 000		18 750 000
163	Vagyoni kiadások			23 800 146	9 700 000	73 500 146
164	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 380	5 736 757 067	- 1 603 041 294	4 133 715 609
165	Intézményi pályázatokból megvalósuló felújítás		21 691 700	54 627 800	4 929 782	61 537 082
166	Mindösszesen		5 038 732 330	6 532 497 540	- 1 608 882 896	4 923 614 644

Forintban!

1	A	B	C	D	E	F
	Üzemeeltetési feladatok (díjazás kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év	Módosítás	2018. év mód. előir.
2		Hulladék elhelyezési javítás		890 000		890 000
3	Eszteleni Észak Óvoda Napközi Tagintézmény (Stadler u. 31.)	Homlokzati felújítások (keresési és tartásköltségek feldolgozása, balesetvesztési terv)			350 000	350 000
4		Üdvar felújítás (csapóvízforrás miatt cseréje)		950 000		950 000
5	Eszteleni Észak Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Stadler u. 27.)	Üdvar felújítás (csapóvízforrás miatt cseréje)		2 800 000		2 800 000
6	Eszteleni Észak Óvoda Nyitány Tagintézmény (Benczúr ter. 20.)	Árnyékoló berendezések beépítése utáni javítás, festés			495 000	495 000
7	Eszteleni Észak Óvoda Állomás utcai Telephely (Állomás u. 6.)	Felújítás (keresési és tartásköltségek feldolgozása)			200 000	200 000
8	Gyermekház Haza Dél Óvoda Kerekasú Tagintézmény (Stadler u. 31.)	Üdvar felújítás (csapóvízforrás miatt cseréje)			1 900 000	1 900 000
9	Gyermekház Haza Dél Óvoda Manóvár Tagintézmény (Felső u. 2.)	Fűtés beépítés beépítése		200 000		200 000
10	Gyermekház Haza Dél Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Földszint felújítás (keresési és tartásköltségek feldolgozása)		250 000		250 000

155

Főirányzat						
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS		
				F. 2020. és további évek		
				D. 2018	2019	2020. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (FAOP pályázat) *	262 128 077	255 470 483	1 907 544	1 600 000	3 200 000
3.	Csomópontok hajgósítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	-	25 000 000	20 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 318 612	3 318 612	-	-	-
5.	Városi zöldfelületek felmérése II	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 *	431 621 123	363 113 123	23 508 000	16 000 000	32 000 000
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 913 867 064	16 895 946 293	5 520 771	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) *	6 028 246	2 119 690	1 193 556	905 000	1 810 000
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	22 500 000	-	-	17 500 000	5 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	31 684 815	22 348 265	9 336 550	-	-
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,15.,23.,24.,36.,38.,64.,69.,70.,75.sorai)	17 949 712 344	17 649 100 923	119 196 421	97 705 000	83 710 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3 1 15)	1 765 739 608	11 754 351	1 681 348 410	72 636 847	-
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6 3.2 15)	1 404 484 095	14 326 330	1 255 450 940	134 706 825	-
16.	Bence Villa és Vendégház felújítása (TOP 6 1 4 15)	304 675 681	251 254 543	53 421 138	-	-
17.	Nyíregyházi Állatpark látogatáscentrumának kialakítása (TOP 6 1 4 15)	391 399 556	38 343 504	353 056 052	-	-
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II ütem (TOP 6 b 1 16)	497 800 000	2 358 000	25 371 611	379 809 764	260 625
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)	1 312 802 858	465 072 380	847 730 478	-	-
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délekeleti és délnyugati területein (TOP 6 1.5 15 NY1-2016-00002)	2 988 946 009	36 310 860	346 101 527	2 606 523 682	-
22.	Erdei sétány és ökológiai sétaut kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4 16-NY1-2017-00004)	298 220 892	14 439 040	283 781 852	-	-
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	-	64 796 419	1 056 203 581	-

157

158

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

10. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.		F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS			
				2018.	2019.	2020. és további évek	
24	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	701 621 270	32 771 939	668 849 341			
25	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	901 855 317	6 842 995	57 401 400	837 610 922		
26	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	72 802 376	61 550 928	31 251 398			
27	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 052 003 081	39 273 364	1 012 729 717			
28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	249 268 336	808 900	12 247 934	236 211 502		
29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	492 940 630	2 298 760	36 295 142	454 346 788		
30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	627 227 209	3 111 500	36 720 613	585 345 096		
31	Közösen Poljábokörért (TOP-6.9-1-15)	30 414 995	5 435 568	17 595 023	7 384 404		
32	Nyiregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 392 457	94 983 082	125 396 909	77 599 475	107 412 991	
33	Nyiregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	630 834 858	543 478 439	87 356 419			
34	Szociális szolg. 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	2 849 508	32 671 676	538 678 816		
36	Szociális városrehabilitáció Nyiregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	11 684 000	128 943 662	769 156 835	816 215 503	
37	Bölcsőde fejlesztés Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	241 210 420	3 126 973	237 942 497	140 950		
38	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiutert" projekt*	340 800 424	8 890 000	103 420 606	90 270 606	137 669 212	
39	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári ut. 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	9 261 663	6 545 717			
41	FRASZMUS+ Back to (Net)Work	5 394 000	2 029 074	2 132 571	1 232 355		
42	FRASZMUS+ Silver Learners	3 798 775	2 144 229	1 654 546			
43	CITYWALK projekt	57 545 850	4 276 075	18 958 013	34 311 762		
44	Nyiregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP-3.2.0-15-2016-00013)	8 435 094 397	3 471 789 530	1 519 355 799	3 344 949 068		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feadatai

10. mell.

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS			F. 2020 és további évek
				2018.			
				2018.	2019.	2020 és további évek	
45	Kulturális és közösségi tervek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CI1D) (TOP-6.1.1-16-2016-00067)	29 750 000	4 937 400	35 084 537	20 657 184	19 070 879	
46	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi Összei Művelődési Otthon revitalizációjával (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	789 273 826	4 262 200	44 607 608	740 348 028		
47	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6. pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	279 400	35 402 698	52 102 912	906 209 985	
48	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EOP-3.3.6-17-2017-0016)	266 582 007	170 800	242 966 867	10 135 400	8 313 040	
49	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	805 519 591	27 954 647	691 795 984	85 268 960		
50	Indiátház és Madáröbde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16-)	844 700 750	11 159 250	52 616 925	376 556 851	404 267 224	
51	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16-)	1 036 000 000	39 228 688	64 255 895	932 515 417		
52	Modern Városok - 4* Szálloda építése	4 189 117 510	1 185 697 209	2 426 370 301	527 050 000		
53	Modern Városok - Állatpark Fejlesztése Pánska	1 713 922 875	65 303 696	1 648 619 179			
54	Modern Városok - Állatpark Fejlesztése Jégkorszak	3 588 438 743	120 280	53 534 529	234 591 342	3 300 192 092	
55	Modern Városok - Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 741 309 304	9 525 000	2 878 450	3 228 905 854		
56	Modern Városok - Kállay kurja felújítás II. ütem	400 000 000		22 191 600	377 808 400		
57	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése - Mosekert	3 000 000 000	29 217 499	1 666 400	1 024 792 200	1 944 323 901	
58	Nyíregyházi Szabadtéri Szintpad 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			
59	Csomópont és kerekpárut fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500		96 266 284	310 461 560	277 944 156	
60	Csomópont és kerekpárut fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500		14 995 299	490 002 817	316 889 384	
61	Területi Infrastrukturális fejlesztések - Ut. járda, kerekpárut - Nyíregyháza területén	1 923 142 585	808 000	1 920 334 585			
62	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 000 000 000		24 866 600	925 133 400		
63	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok és Modern Városok összege (78-91, 93, 115, 117-120, 124-126, 128-130, 134-135. sorai)	56 621 397 703	7 036 001 466	19 719 426 993	21 621 599 364	8 244 369 880	
64	Mindösszesen	74 571 110 047	24 685 102 389	19 838 623 414	21 719 304 364	8 328 079 880	

153

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	5 628 904 955	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 733 306 637	2 233 858 033	800 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	20 199 850 981	16 196 543 999	4 043 770 925	1 197 419 131	520 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 659 057 806	11 351 500 000	11 380 500 000	11 463 000 000
5.	Működési bevételek	2 916 978 877	3 175 413 609	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	1 082 613 858	148 000 000	128 000 000	138 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	110 420 776	115 186 476	115 000 000	120 000 000	125 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 152 548 513	77 889 709	250 000 000	250 000 000	250 000 000
9.	Kötségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 169 468 445	24 758 270 925	21 825 919 131	21 396 000 000
10.	Hitelek bevételei	154 637 427	833 346 390	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	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	20 950 254 258	20 943 798 786	14 543 401 720	4 000 000 000	1 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	31 278 178 647	34 290 432 138	19 713 401 720	7 170 000 000	4 170 000 000
15.	Bevételek összesen	73 835 810 538	74 459 900 583	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások	6 684 665 862	6 840 735 733	6 500 000 000	6 550 000 000	6 600 000 000
17.	Személyi juttatások	1 444 312 098	1 478 931 215	1 370 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	12 060 845 277	11 420 339 093	8 500 000 000	8 500 000 000	8 700 000 000
19.	Dologi kiadások	524 950 000	492 652 867	530 000 000	535 000 000	540 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-
21.	Egyéb működési célú kiadások	15 500 000	35 870 846	16 000 000	17 000 000	18 000 000
22.	Működési c. pénzeszköztartás Áh-n belülről	2 257 788 485	2 732 004 055	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztartás Áh-n kívülről	153 917 699	153 842 803	-	-	-
24.	Elvonások és befizetések	100 000 000	13 364 076	100 000 000	100 000 000	100 000 000
25.	Általános tartalék	1 146 533 659	1 606 515 120	500 000 000	300 000 000	200 000 000
26.	Céltartalék	-	-	-	-	-
27.	Felhalmozási kiadások	19 987 922 250	15 144 882 428	15 720 354 429	5 157 618 477	2 230 521 913
28.	Beruházások	14 016 624 190	16 208 821 904	2 906 968 216	111 834 654	-
29.	Pályázatok tartaléka	5 088 732 330	4 923 614 644	529 350 000	478 300 000	397 100 000
30.	Felújítási kiadások	-	24 774 132	-	-	-
31.	Felhalm.c. pénzeszköztartás Áh-n belülről	133 231 726	110 731 726	100 000 000	100 000 000	100 000 000
32.	Felhalm.c. pénzeszköztartás Áh-n kívülről	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	-	-	-	-	-
34.	Kötségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 198 580 642	39 084 672 645	25 542 253 131	22 588 621 913
35.	Hitelek törlesztése	46 000 000	748 032 979	217 000 000	283 666 000	307 378 087
36.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	12 350 000 000	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	13 261 319 941	5 387 000 000	3 453 666 000	2 977 378 087
39.	Kiadások összesen	73 835 810 538	74 459 900 583	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
40.						
41.	Kötségvetési hiány/ többlet	21 068 891 685	21 029 112 197	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913
42.	Finanszírozási hiány/többlet	21 068 891 685	21 029 112 197	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználás utómérlege

12. melléklet

Főosztály														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	625 258 826	525 661 443	614 130 234	71 817 240	425 170 234	824 170 289	804 177 170	408 177 878	476 086 535	514 177 171	546 240 894	541 124 563	5 628 901 997
4.	Működési célú támogatások Államhájtól	820 508 829	80 196 614	32 017 835	50 896 147	77 017 835	96 177 583	79 017 835	117 977 835	115 108 475	55 099 079	56 753 945	46 198 178	2 211 858 014
5.	Teljesítmény célú támogatások Államhájtól	3 667 080 195	5 202 224 157	474 061 180	3 032 456 278	270 206 568	444 042 683	1 881 884 335	1 078 836 338	1 858 884 184	2 051 113 183	2 349 377 334	2 349 377 334	16 196 511 979
6.	Közfelhalmozási bevételek	50 900 000	50 900 000	4 402 069 090	20 100 000	700 774 414	181 500 000	115 500 000	110 000 000	8 420 000 000	244 000 000	538 800 000	1 570 979 222	11 673 057 806
7.	Működési bevételek	418 277 662	1 011 113 788	241 961 747	312 443 264	185 151 480	253 869 952	138 639 768	131 340 549	317 358 030	215 832 802	192 058 280	304 765 158	8 171 413 007
8.	Felhalmozási bevételek	25 146 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	15 106 666	1 082 613 958
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	45 000 000	2 328 761	4 176 876	2 241 664	1 500 000	6 500 000	6 714 285		8 200 000	500 000	535 823	115 196 476	115 196 476
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	76 985 208									1 000 000	500 000	500 000	27 889 709
11.	Felhalmozási bevételek		191 617 237	21 246 784 274	701 604 377	500 000 000	500 000 000	500 000 000			2 150 000 000		3 947 543 376	34 290 452 138
12.	Bevételek összesen	5 548 487 936	6 140 170 686	27 378 071 214	5 112 117 874	1 681 062 414	1 912 677 123	4 141 090 614	3 601 013 159	5 892 102 985	4 029 308 905	2 872 125 087	10 548 568 574	73 459 900 581
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	538 147 143	540 891 486	471 426 186	576 481 164	549 347 877	580 810 783	589 782 592	543 949 182	585 138 103	569 193 439	526 980 209	620 856 899	1 801 275 711
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 897 796	121 472 847	114 257 555	122 314 287	125 674 127	120 773 586	127 503 962	114 283 857	126 296 903	121 461 357	128 878 807	124 316 206	1 478 831 417
16.	Dologi kiadások	477 067 820	1 011 426 150	421 386 696	504 614 178	474 019 419	469 541 668	1 030 385 695	1 014 156 630	836 222 344	413 890 258	330 576 172	1 117 795 212	11 420 339 291
17.	Állottok pénzbeli juttatásai	34 213 540	34 688 076	31 488 076	14 529 170	14 142 077	14 632 077	10 587 077	51 310 077	46 732 077	51 304 073	63 478 792	63 478 792	492 652 467
18.	Egyéb működési célú kiadások	187 544 858	362 385 641	224 612 302	177 437 072	197 288 408	191 289 195	144 166 079	176 642 390	457 625 356	421 147 080	415 215 701	1 279 626 679	8 541 596 909
19.	Beruházások	400 529 147	1 043 414 286	532 542 378	1 132 303 814	472 812 108	1 216 721 310	1 358 546 096	1 289 478 303	1 180 119 969	2 406 998 326	5 656 361 807	11 286 123 465	41 454 704 752
20.	Felújítások	21 587 750	43 474 447	248 473 444	154 686 780	418 511 514	462 205 017	728 897 078	561 920 513	595 184 119	485 121 450	1 158 061 095	104 879 232	4 943 613 041
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 853 333	3 143 434	4 083 331	33 129 487	2 483 333	25 268 017	4 743 333	33 165 057	17 277 253	2 133 333	1 033 433	1 183 137	147 065 858
22.	Finanszírozási kiadások	2 467 284 062		3 000 000 000		435 115 011			88 817 936	4 546 000 000			2 150 000 000	13 261 319 941
23.	Kiadások összesen	4 945 986 080	7 568 730 454	5 548 555 521	8 133 918 855	8 718 718 632	5 501 363 019	4 158 472 228	4 643 193 432	4 484 566 544	5 060 844 104	8 829 806 932	19 456 159 851	73 859 800 584
24.	Bankzárolt / Folyószámlahitel állomány	602 601 856	3 079 042 098	24 808 517 810	26 562 126 526	24 556 465 312	23 084 708 516	22 056 981 822	19 148 971 024	16 252 307 380	14 820 973 172	8 468 193 127		

161

162

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	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					4 210 000	3 210 000					3 210 000
3.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása mód. előir.					760 000	760 000					760 000
4.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
5.	Szakmai programok támogatása módosítás					450 000	450 000					450 000
6.	Szakmai programok támogatása mód. előir.					550 000	550 000					550 000
7.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000					1 000 000
8.	Működési célú támogatás mód. előir.											
9.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködést segítő programok					1 000 000	1 000 000					1 000 000
10.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködést segítő programok mód. előir.											
11.	Elterjedt Alapítvány					210 000	210 000					210 000
12.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
13.	Gyógypedagógus szak. elnyezéseinek támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
14.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
15.	Kiadvány támogatása mód. előir.											
16.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenésének támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
17.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenésének támogatása mód. előir.											
18.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000					200 000
19.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) mód. előir.											
20.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000					300 000
21.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele mód. előir.											
22.	ÖSSZESEN:	-	-	-	500 000	5 210 000	5 710 000	-	-	-	-	5 710 000
23.	ÖSSZESEN: mód. előirányzat	-	-	-	-	2 210 000	2 210 000	-	-	-	-	2 210 000
24.	ÖSSZESEN: módosítás	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	450 000
25.	ÖSSZESEN: mód. előirányzat	-	-	-	-	1 760 000	1 760 000	-	-	-	-	1 760 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Diákpolg. Iroda programjai					800 000	800 000				-	800 000
3.	Diákpolg. Iroda telefon, internet					100 000	100 000				-	100 000
4.	Ifjúsági Ház működteje					5 080 000	5 080 000				-	5 080 000
5.	Drogmegelőzés, prevenció					500 000	500 000				-	500 000
6.	Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.	150 000			151 781		301 781				-	301 781
7.	Drogmegelőzés, prevenció módosítás	43 908	103 689		59 781						-	
8.	<i>Drogmegelőzés, prevenció mód. előir.</i>	<i>106 092</i>	<i>103 689</i>	<i>-</i>	<i>92 000</i>	<i>-</i>	<i>301 781</i>				<i>-</i>	<i>301 781</i>
9.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	6 480 000	6 480 000	-	-	-	-	6 480 000
10.	ÖSSZESEN mód. előir.	150 000	-	-	151 781	5 980 000	6 281 781	-	-	-	-	6 281 781
11.	ÖSSZESEN módosítás	43 908	103 689	-	59 781	-	-	-	-	-	-	-
12.	ÖSSZESEN mód. előir.	106 092	103 689	-	92 000	5 980 000	6 281 781	-	-	-	-	6 281 781

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

15. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
3.	Parasport, fogyatékosok sportja módosítás					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
4.	Parasport, fogyatékosok sportja mód. előir.					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
5.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000
6.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak módosítás					400 000	400 000				-	400 000
7.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak mód. előir.					10 100 000	10 100 000				-	10 100 000
8.	NYVDSZ - Diáksport támogatás					26 500 000	26 500 000				-	26 500 000
9.	Szabadidősport					5 500 000	5 500 000				-	5 500 000
10.	Szabadidősport módosítás					2 400 000	2 400 000				-	2 400 000
11.	Szabadidősport mód. előir.					3 100 000	3 100 000				-	3 100 000
12.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
13.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 200 000	5 200 000				-	5 200 000
14.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.					4 200 000	4 200 000				-	4 200 000
15.	Kiemelkedő sportrendezvények módosítás					400 000	400 000				-	400 000
16.	Kiemelkedő sportrendezvények mód. előir.					4 600 000	4 600 000				-	4 600 000
17.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
18.	Sport ösztöndíj rendszer mód. előir.						9 000 000				-	9 000 000
19.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000					7 000 000				-	7 000 000
20.	Olimpiai felkészülés támogatása mód. előir.						7 000 000				-	7 000 000
21.	ÖSSZESEN	16 000 000	-	-	-	54 400 000	70 400 000	-	-	-	-	70 400 000
22.	ÖSSZESEN mód. előir.	-	-	-	-	69 400 000	69 400 000	-	-	-	-	69 400 000
23.	ÖSSZESEN módosítás	-	-	-	-	3 600 000	3 600 000	-	-	-	-	3 600 000
24.	ÖSSZESEN mód. előir.	-	-	-	-	65 800 000	65 800 000	-	-	-	-	65 800 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés és EU-s célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokot elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 150 000	250 000		2 500 000		3 900 000				-	3 900 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatokot elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás		92 161		92 161		-				-	-
4.	Testvérvárosi kapcsolatokot elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 150 000	342 161		2 402 839		3 900 000				-	3 900 000
5.	Nyíregyháza Szatmárnémeti Testvérvárosi Programok mód. előir.				1 700 000		1 700 000				-	1 700 000
6.	Nyíregyháza Szatmárnémeti Testvérvárosi Programok módosítás	535 748			535 748		-				-	-
7.	Nyíregyháza Szatmárnémeti Testvérvárosi Programok mód. előir.	535 748			1 164 252		1 700 000				-	1 700 000
8.	Partnersérvényi kapcsolatokot elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	900 000	100 000		2 600 000		3 000 000				-	3 000 000
9.	Megbízati díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 400 000		1 400 000				-	1 400 000
10.	Megbízati díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás	144 240	26 325		170 565		-				-	-
11.	Megbízati díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	144 240	26 325		1 129 435		1 300 000				-	1 300 000
12.	Pályázati alap (NEMZETI, nemzetközi) előirányzat					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
13.	Pályázati alap (NEMZETI, nemzetközi) előirányzat mód. előir.					1 610 000	1 610 000				-	1 610 000
14.	Nemzetközi vállalkozások tagtagálvái adósság feladatok	150 000	50 000		100 000		300 000				-	300 000
15.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcsolatok				200 000		200 000				-	200 000
16.	Pályázati célú "Aktív Európai Polgárság"				250 000		250 000				-	250 000
17.	ÖSSZESEN	1 600 000	400 000		6 950 000	1 800 000	10 750 000				-	10 750 000
18.	ÖSSZESEN mód. előir.	1 600 000	400 000		8 650 000	1 610 000	12 260 000				-	12 260 000
19.	ÖSSZESEN módosítás	679 988	118 486		798 474						-	
20.	ÖSSZESEN mód. előir.	2 279 988	518 486		7 851 526	1 610 000	12 260 000				-	12 260 000

165

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

17. melléklet

Forintban!												
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nyíregyháza Város Könyvtárye				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000
3.	Pályázati önére					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Pályázati önére mód. előir.											
5.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000
6.	Művészeti ösztöndíj	5 200 000					5 200 000				-	5 200 000
7.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					695 639	695 639				-	695 639
8.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előir.				327 000	368 639	695 639				-	695 639
9.	Kiadványok támogatása					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
10.	Kiadványok támogatása mód. előir.					1 100 000	1 100 000				-	1 100 000
11.	Sz. Sz. B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
12.	Sz. Sz. B. Megyei Szemle mód. előir.										-	
13.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
14.	Települési Értéktár Bizottság				665 247		665 247				-	665 247
15.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	60 000	221 793		383 454		665 247				-	665 247
16.	Települési Értéktár Bizottság módosítás	60 000	36 126		96 126						-	
17.	Települési Értéktár Bizottság mód. előir.	120 000	257 919		287 328		665 247				-	665 247
18.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
19.	Szépkorúak Akadémiája mód. előir.										-	
20.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
21.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás mód. előir.										-	
22.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
23.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója mód. előir.										-	
24.	Összesen	5 200 000		-	6 165 247	7 295 639	18 660 886				-	18 660 886
25.	Összesen mód. előirányzat	5 260 000	221 793	-	6 210 454	1 768 639	13 460 886				-	13 460 886
26.	Összesen módosítás	60 000	36 126	-	96 126						-	
27.	Összesen mód. előirányzat	5 320 000	257 919	-	6 114 328	1 768 639	13 460 886				-	13 460 886

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

Forintban!												
1.	A	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok											
3.	rendelők bérleti díja					2 200 000	2 200 000					2 200 000
4.	rendelők bérleti díja módosítás					1 968 378	1 968 378					1 968 378
5.	rendelők bérleti díja mód. előir.					231 622	231 622					231 622
6.	veszélyes hulladék szállítása					5 600 000	5 600 000					5 600 000
7.	veszélyes hulladék szállítása módosítás					3 744 644	3 744 644					3 744 644
8.	veszélyes hulladék szállítása mód. előir.					1 855 356	1 855 356					1 855 356
9.	épületek karbantartása					1 500 000	1 500 000					1 500 000
10.	épületek karbantartása módosítás					1 500 000	1 500 000					1 500 000
11.	épületek karbantartása mód. előir.					-	-					-
12.	ÖSSZESEN	-	-	-	-	9 300 000	9 300 000	-	-	-	-	9 300 000
13.	ÖSSZESEN módosítás	-	-	-	-	7 213 022	7 213 022	-	-	-	-	7 213 022
14.	ÖSSZESEN mód. előir.	-	-	-	-	2 086 978	2 086 978	-	-	-	-	2 086 978

Forintban!

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2	Rendszeres pénzbeli ellátások												
3	Települési támogatás			114 500 000			114 500 000					114 500 000	
4	Települési támogatás módosítás			38 397 910			38 397 910					38 397 910	
5	Települési támogatás mód. előir.			276 102 090			276 102 090					276 102 090	
6	Rendszeres pénzbeli ell. összesen			314 500 000			314 500 000					314 500 000	
7	Rendszeres pénzbeli ell. összesen módosítás			38 397 910			38 397 910					38 397 910	
8	Rendszeres pénzbeli ell. összesen mód. előir.			276 102 090			276 102 090					276 102 090	
9	Eseti pénzbeli és term. ellátások												
10	Köztemetés			13 250 000			13 250 000					13 250 000	
11	Köztemetés módosítás			3 000 000			3 000 000					3 000 000	
12	Köztemetés			16 250 000			16 250 000					16 250 000	
13	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000					5 000 000	
14	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000					10 000 000	
15	Tanulói tanszer támogatás módosítás			8 715 375	8 715 375								
16	Tanulói tanszer támogatás mód. előir.			2 284 625	8 715 375		10 000 000					10 000 000	
17	Téli rezsicsökkentés módosítás			12 816 000			12 816 000					12 816 000	
18	Téli rezsicsökkentés mód. előir.			12 816 000			12 816 000					12 816 000	
19	Élelmezési program												
20	Szociális étkezés				50 000 000		50 000 000					50 000 000	
21	Értekezési utalvány járulékos költsége				4 000 000		4 000 000					4 000 000	
22	Segélyek járulékos költsége				250 000		250 000					250 000	
23	Szépítések költsége				500 000		500 000					500 000	
24	Települési támogatás			118 500 000			118 500 000					118 500 000	
25	Települési támogatás módosítás			999 848	999 848								
26	Települési támogatás mód. előir.			117 500 152	999 848		118 500 000					118 500 000	
27	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.			146 750 000	54 750 000		201 500 000					201 500 000	
28	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. módosítás			6 100 777	9 715 223		15 816 000					15 816 000	
29	Eseti pénzbeli és term. ell. össz. mód. előir.			152 850 777	64 465 223		217 316 000					217 316 000	
30	Önkormányzat összesen			461 250 000	54 750 000		516 000 000					516 000 000	
31	Önkormányzat összesen módosítás			32 297 133	9 715 223		22 581 910					22 581 910	
32	Önkormányzat összesen mód. előir.			428 952 867	64 465 223		493 418 090					493 418 090	

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2	Rendszeres pénzbeli ellátások												
3	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			100 000			100 000					100 000	100 000
4	Rendszeres pénzbeli ell. összesen			100 000			100 000					100 000	100 000
5	Eseti pénzbeli és term. ellátások												
6	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			35 000 000			35 000 000					35 000 000	35 000 000
7	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.			35 000 000			35 000 000					35 000 000	35 000 000
8	Polgármestery Hivatal összesen			35 100 000			35 100 000					35 100 000	35 100 000

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	5 628 904 955	Személyi juttatások	6 840 735 733
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 233 858 033	Munkaadókat terhelő járulékok és szóc. hozzájárulási adó	1 478 931 215
5.	Közhatalmi bevételek	11 659 057 806	Dologi kiadások	11 420 339 093
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	115 186 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	492 652 867
7.	Működési bevételek	3 175 413 609	Egyéb működési célú kiadások	2 921 717 704
8.			Tartalékok	1 619 879 196
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 725 933 094
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	22 812 420 879	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	22 048 322 714
11.	Költségvetési többlet:			764 098 165
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele – működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	16 741 059 931	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Önkormányzat bevételei összesen	39 553 480 810	Önkormányzat kiadásai összesen	35 263 642 655
20.	Hiány/többlet összesen			4 289 838 155
21.	Tárgyévi működési többlet:			764 098 165

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	16 196 543 999	Beruházások	15 144 882 428
4.	Felhalmozási bevételek	1 082 613 858	Felújítás	4 923 614 644
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	77 889 709	Egyéb felhalmozási célú kiadások	147 005 858
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 725 933 094
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	16 208 821 904
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 357 047 566	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	39 150 257 928
9.	Költségvetési hiány:			21 793 210 362
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele – felhalmoz. célú	17 418 058 796		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 549 372 207	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	34 906 419 773	Önkormányzat kiadásai összesen	39 196 257 928
16.	Hiány/többlet összesen			4 289 838 155
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			21 839 210 362
18.	Hiány mindösszesen			21 075 112 197

163

01-V

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	11 141 000 000	10 845 000 000	10 070 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 290 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	208 382 000	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	114 962 152	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.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 082 495 748	148 000 000	128 000 000	148 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6.	Részvételárak értékesítése és részvételárak megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	75 235 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000
9.	Önkormányzat saját bevétele	12 549 839 900	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	6 274 919 950	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.	Hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 087	274 999 344	217 791 469	127 728 572	84 433 444	83 433 330
12.	Hitel/kölcsön kamat	21 969 216	19 474 129	15 449 224	10 858 392	7 469 413	4 247 325	2 363 204	1 285 148	426 815
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezeség összesen	67 969 216	236 373 429	299 015 223	318 236 479	282 368 747	222 033 794	130 091 776	84 618 482	83 760 145
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,54%	2,09%	2,62%	2,78%	2,47%	1,94%	1,14%	0,74%	0,73%

		Forrásban!			
	A	B	C	D	E
1.	BÉVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatok működési támogatása				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 283	110 777 283		
4.	- Települési önk. egyes költségvetési feladatainak támogatása	2 369 321 486	2 369 321 486		
5.	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekotthonok feladatainak támogatása	1 961 555 127	1 961 555 127		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 075 779 866	1 075 779 866		
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	76 327 891	76 327 891		
8.	- Szociálisbónusz-munkaadó díjazásai	35 147 297	35 147 297		
9.	Összesen	5 628 904 955	5 628 904 955		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei- államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átveti pénzeszközök	35 100 000	35 100 000		
13.	- Működési célú átveti pénzeszközök	93 834 906	93 834 906		
14.	- KÁB-KEF. pályázatok	1 117 000		1 117 000	
15.	- Egyéb támogatások (Hírek-Bénes Sport Program II.-III. ütem.)	23 800 000	20 600 000	2 700 000	
16.	- Felújítási feladatokhoz átveti pénzeszközök	777 764 686		777 764 686	
17.	Összesen	980 636 572	149 534 906	781 561 686	
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei- államháztartáson belül				
20.	- Felújítási feladatokhoz átveti pénzeszközök	16 130 363 919		16 130 363 919	
21.	Összesen	16 130 363 919		16 130 363 919	
22.	Közhatalmi bevételek				
23.	- Jövedelemadók				
24.	- Termékdíj behajtásából származó adók	95 654	95 654		
25.	- Vagyoni jellegű adók				
26.	- Építtérési adó	2 875 000 000	2 875 000 000		
27.	- Termékek és szolgáltatások adói				
28.	- Iparűzési adó	8 199 000 000	8 199 000 000		
29.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
30.	- Egyéb értékesítési és szolgáltatási adók				
31.	- Idegenforgalmi adó	70 000 000	70 000 000		
32.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
33.	- Talajtermelési díj	16 000 000	16 000 000		
34.	- Adósságtérítési előirányzatok	50 000 000	50 000 000		
35.	- Egyéb költségvetési bevételek	16 467 152	16 467 152		
36.	- Szociális célú támogatások államháztartáson belül	11 000 000	11 000 000		
37.	Összesen	11 651 557 806	11 651 557 806		
38.	Állami bevételek				
39.	- Szolgáltatások ellenértéke				
40.	- Áram-fűtési, szociális közüzemi díjak	167 261 678	167 261 678		
41.	- Lakber - üzemeltetés	300 180 000	300 180 000		
42.	- Egyéb önkormányzati vagyoni behajtások	100 000 000	100 000 000		
43.	- Közelelített szolgáltatások ellenértéke	27 522 914		27 522 914	
44.	- Tulajdonosi bevételek	304 904 000		304 904 000	
45.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 201 915		365 201 915	
46.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	523 779 260		523 779 260	
47.	- Kamatbevételek	81 631 577		81 631 577	
48.	- Pénzügyi műveletek bevételei	15 295		15 295	
49.	- Egyéb működési bevételek	216 000 546		216 000 546	
50.	Összesen	1 867 005 185	567 441 678	1 819 563 907	
51.	Felhalmozási bevételek				
52.	- Ingatlanos értékesítés				
53.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 042 000 000		1 042 000 000	
54.	- Telektervezés	30 000 000		30 000 000	
55.	- Lakásfelújítási kölcsönök	10 000 000		10 000 000	
56.	- Egyéb felhalmozási célú értékesítések	480 000		480 000	
57.	Összesen	1 082 480 000		1 082 480 000	
58.	Működési célú átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59.	- Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről				
60.	- Tagi kölcsönök	85 000 000		85 000 000	
61.	- Egyéb működési célú átveti pénzeszközök				
62.	- Egyéb működési célú átveti pénzeszközök	493 102		493 102	
63.	- Felújítási feladatokhoz átveti pénzeszközök	19 180 097		19 180 097	
64.	Összesen	103 653 183		103 653 183	
65.	Felhalmozási célú átveti pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.	- Lakásvesztély, építési kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
68.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
69.	- Tagi kölcsönök				
70.	- Egyéb felhalmozási célú átveti pénzeszközök				
71.	- LTP befizetés visszatérítendő hitel	8 000 000	8 000 000		
72.	- Jégszármok, Uszoda önrész visszatérítése	21 590 000		21 590 000	
73.	- Felújítási feladatokhoz átveti pénzeszközök	16 179 709		16 179 709	
74.	Összesen	75 839 709	8 000 000	67 839 709	

171

I.	BÉVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
75	Finanszírozás bevételei				
76	- Hitel-, költséghelyet államháztartáson kívülről				
77	- Hosszú lejáratú hitelek bevételei	131 313 411		131 313 411	
78	- Rövid lejáratú hitelek bevételei	702 032 979		702 032 979	
79	- Befizetés értékpapírok bevételei	12 350 000 000		12 350 000 000	
80	- Maradvány igénybevétele				
81	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 045 209 309		3 045 209 309	
82	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 407 458 796		17 407 458 796	
83	- Államháztartáson kívülről igénybevétele	1 212 962 962		1 212 962 962	
84	Önkormányzati bevételek összesítő	71 280 012 748	18 004 959 345	53 285 053 441	
85	Egészségügy, Állami Egészségügyi Igazgatóság				
86	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 569 721	518 569 721		
87	Működési bevételek	23 092 308		23 092 308	
88	Penztartalék igénybevétele	149 094 394	149 094 394		
89	Csereházi Észak-Orvosi				
90	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 639 661	10 639 661		
91	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	802 800	802 800		
92	Működési bevételek	16 486 561	25 094 644	13 393 927	
93	Penztartalék igénybevétele	1 576 176	1 576 176		
94	Gyermekház Déli Orvosi				
95	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 023 405	2 023 405		
96	Működési bevételek	83 862 182	20 760 968	12 501 214	
97	Penztartalék igénybevétele	1 685 754	1 685 754		
98	Tünde-kert Keleti Orvosi				
99	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 512	3 873 512		
100	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 515 600		10 515 600	
101	Működési bevételek	48 640 718	24 126 828	14 513 890	
102	Penztartalék igénybevétele	1 423 072	1 423 072		
103	Buzsácsi Nyugat-Orvosi				
104	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 121 615	2 121 615		
105	Működési bevételek	23 777 708	17 060 795	6 716 913	
106	Penztartalék igénybevétele	1 370 022	1 370 022		
107	Közintézmények Működési Központ				
108	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 440	1 427 440		
109	Működési bevételek	536 676 867	484 496 464	72 132 403	
110	Penztartalék igénybevétele	6 310 961	6 310 961		
111	Ménfő Zsigmond Megyei Erővérs Községi				
112	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 609 508		124 609 508	
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
114	Működési bevételek	18 952 749	18 952 749		
115	Működési célú átvett pénzeszközök	360 900		360 900	
116	Penztartalék igénybevétele	3 232 948	3 232 948		
117	Vásáros Mihály Kulturális Központ				
118	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 561 951		3 561 951	
119	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000	
120	Működési bevételek	64 000 000		64 000 000	
121	Felhalmozási bevételek	15 748		15 748	
122	Penztartalék igénybevétele	5 529 616	5 529 616		
123	Nyíregyházi Csémerházi Községi				
124	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000		
125	Működési bevételek	107 401 892		107 401 892	
126	Penztartalék igénybevétele	78 192 972	78 192 972		
127	Joan Andrási Múzeum				
128	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 861 201		65 861 201	
129	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 341 680		52 341 680	
130	Működési bevételek	157 946 468		157 946 468	
131	Felhalmozási bevételek	128 135		128 135	
132	Működési célú átvett pénzeszközök	7 972 384		7 972 384	
133	Penztartalék igénybevétele	140 796 204	140 796 204		
134	Nyíregyházi Szociális Gondozás Központ				
135	Működési bevételek	140 676 680	140 471 248	408 632	
136	Penztartalék igénybevétele	15 843 677	15 843 677		
137	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapítvány Intézmény				
138	Működési bevételek	26 916 501	25 570 247	1 346 254	
139	Penztartalék igénybevétele	6 423 325	6 423 325		
140	Nyíregyházi Csütösi Gyermekjóléti Központ				
141	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	475 499 576		475 499 576	
142	Működési bevételek	67 826		67 826	
143	Penztartalék igénybevétele	60 721 517	60 721 517		
144	Gárdonyi Géza Községi Központ				
145	Működési bevételek	15 379		15 379	
146	Penztartalék igénybevétele	1 417 657	1 417 657		
147	Pölgymesteri Hivatal				
148	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 133 871		88 133 871	
149	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	
150	Működési bevételek	52 312 607		52 312 607	
151	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
152	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
153	Penztartalék igénybevétele	17 454 378	17 454 378		
154	Intézményi bevételek összesítő	1 166 682 797	1 799 023 368	1 363 364 425	7 500 000
155	Bevételek mindösszesen	74 459 900 583	19 803 982 712	54 648 417 870	7 500 000

AF2

Forintban!

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisipari mezőgazdaság szolgálatok	34 000 000	34 000 000	-	-
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	-	-
4.	Dyapmesteri telep	217 079 000	217 079 000	-	-
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	129 040 000	-	129 040 000	-
6.	Zöldfelület fenntartás	488 868 120	488 868 120	-	-
7.	Csápádéri és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	-	-
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	-	-
9.	Közügytisztaság	379 700 000	379 700 000	-	-
10.	Közügyi hírdel fenntartás	1 617 500 000	1 617 500 000	-	-
11.	Lakóingatlan (karbantartás, üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	-	-
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általany)	50 000 000	50 000 000	-	-
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	131 500 000	131 500 000	-	-
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	-	-
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	180 000 000	180 000 000	-	-
16.	Közfoglalkoztatás	154 422 951	154 422 951	-	-
17.	Szociális gyermekotthon üzemeltetési feladat	37 000 000	-	37 000 000	-
18.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 936 082 071	3 776 042 071	160 040 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	-	-
20.	NLC kezelés Önkormányzat	82 500 000	-	82 500 000	-
21.	NLC kezelés NYIRV	48 000 000	-	48 000 000	-
22.	Lakbértámogatás	25 000 000	-	25 000 000	-
23.	Tervező-műtérképészeti közhasznú Kft-ek	20 299 000	20 299 000	-	-
24.	Környezetvédelmi cselekvések	24 403 568	24 403 568	-	-
25.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000	-	28 000 000	-
26.	Ingatlanok értéke, ingatlankezelés	5 000 000	-	5 000 000	-
27.	Terrületelőkészítés	350 000 000	-	350 000 000	-
28.	Szakmai, szervezési díjak	55 397 810	-	55 397 810	-
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetőkezelő Kft	101 800 000	101 800 000	-	-
30.	Nyíregyházi Jelen Park Kft	23 495 000	-	23 495 000	-
31.	Eszék-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	55 576 700	-	55 576 700	-
32.	Belvárosi Közlekedési biztosítás	710 395 603	-	710 395 603	-
33.	Nyíregyháza Sportcentrum Nonprofit Kft	248 587 549	248 587 549	-	-
34.	Nyíregyháza Spartacus FC Kft	79 986 000	-	79 986 000	-
35.	Bazsók József Labdarúgó Akadémia	25 500 000	-	25 500 000	-
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	61 000 000	61 000 000	-	-
37.	Város-Hévíz Nonprofit Kft	242 565 000	-	242 565 000	-
38.	Nyíregyháza Alapítvány Nonprofit Kft	61 900 000	-	61 900 000	-
39.	Móricz Zoltán Nonprofit Kft	567 300 000	567 300 000	-	-
40.	Szűcs-Szűcs Gyógyfürdő Zrt.	629 380 000	-	629 380 000	-
41.	Nyíregyháza Építő Közvetítő Kiemelkedően Közművelődési Nonprofit Kft	29 393 000	29 393 000	-	-
42.	Nyíregyháza Turisztikai Nonprofit Kft	60 000 000	-	60 000 000	-
43.	Önkormányzat feladatok	662 107 564	-	662 107 564	-
44.	Városi közp.	1 000 000	-	1 000 000	-
45.	Borbélyvárosi múzeumi kiállítás üzemeltetése	41 083 892	-	41 083 892	-
46.	Egyéb vagyon kiadások	39 700 000	-	39 700 000	-
47.	Vagyonbirtokosok	35 767 869	35 767 869	-	-
48.	Továbbcsémázott vagyon kiadás	10 000 000	-	10 000 000	-
49.	Vagyon kiadások	4 737 538 653	1 289 950 986	3 447 587 667	-
50.	Rendszeres pénzbeni ellátás	276 102 090	276 102 090	-	-
51.	Eskü pénzbeni közfelművelődési ellátás	217 316 000	217 316 000	500 000	-
52.	Lakbértámogatás	3 000 000	-	3 000 000	-
53.	Lakástulajdonosok támogatása (életvesztéses állapotú épületek felújítása)	2 500 000	-	2 500 000	-
54.	Parkfenntartás	13 010 000	-	13 010 000	-
55.	Borsos-Magyarországi	7 000 000	-	7 000 000	-
56.	Kés Alapítvány	8 000 000	-	8 000 000	-

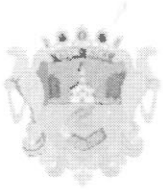
173

Forintban!					
I.	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
57	Szociális és egészségügyi feladatok	2 066 978	2 066 978	-	
58	Élektelenfejlesztési Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
59	Humán-kvet. tananyagok	7 070 297		7 070 297	
60	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszvár működése	11 100 000		11 100 000	
61	Nyíregyházi Egyházmegye - Borda, iskola klug. támogat.	56 200 000		56 200 000	
62	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, futtatás, fejlesztés)	4 250 000		4 250 000	
63	Szigeti gyermekudúttetés	6 000 000		6 000 000	
64	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAF) PR/MCM/ vállalkozásellenkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
65	Krisz. alap.	1 000 000		1 000 000	
66	KAB-KFF pályázat	1 198 219		1 198 219	
67	Értékünk a család projekt	1 750 000		1 750 000	
68	Jedősbart Önkormányzat	527 015		527 015	
69	"Munkában az ENTEPI Training"	217 000		217 000	
70	Részorvosi Halgatókém. Alapítvány	3 000 000		3 000 000	
71	Ifjúság. célfeladatok	6 281 781		6 281 781	
72	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 082 000		22 082 000	
73	Köznevelési célfeladatok	1 760 000	1 760 000	-	
74	Szociális és Köznevelési kiadások	667 391 380	496 765 068	170 626 312	
75	Kulturális célfeladatok	19 460 886		19 460 886	
76	Nyíregyháza Városi Községi Egyesület (tagdíj)	901 200		901 200	
77	Civil ház működésének tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
78	Városi rendezvények	31 762 487		31 762 487	
79	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei	15 900 000		15 900 000	
80	Nagyváltottak támogatása	15 000 000		15 000 000	
81	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileum. esztendője	6 000 000		6 000 000	
82	Happy Art Alapítvány (nyitdíj)	158 750		158 750	
83	Hejli önkormányzatok közösetek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
84	Kulturális kiadás	112 183 323		112 183 323	
85	Fogamster. keret	19 000 000		19 000 000	
86	Képviselői területi kiadások	114 999 359	114 999 359	-	
87	Karpatalja Magyar Szociális támogatása	5 000 000		5 000 000	
88	Kisváltottak	32 178 567		32 178 567	
89	Kisváltottak (Kisváltottak)	12 266 000		12 266 000	
90	Testvérvárosi jubileum. esztendője	8 800 000		8 800 000	
91	Városi önkormányzatok testvér. es. partnerségi kapcsolat. célú progr. rendezvények	5 950 000		5 950 000	
92	Önkormányzat Területi adó	10 000 000		10 000 000	
93	Megyei jogú városi önkormányzatok	2 589 560		2 589 560	
94	Közösetek megállapodás	5 000 000		5 000 000	
95	Közösetek Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
96	Épületfenntartás Önkormányzat Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
97	Birdetés. keret. FF kiadás. Városi marketing	20 000 000		20 000 000	
98	Maria út Községi Egyesület tagdíj. es. programok	650 000		650 000	
99	Egyéb önkormányzat feladatok	9 144 000		9 144 000	
100	Pénzügyi kiadások (KARANTÁN INVEST)	61 791 017		61 791 017	
101	Lejáró feladat. költség. esztendője követel. visszatérítés	2 000 000		2 000 000	
102	ARITM meg. esztendője	9 520 281		9 520 281	
103	Nemzet. jog. önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
104	Sport célfeladatok	65 800 000		65 800 000	
105	Városi sportrendezvények	17 900 000		17 900 000	
106	DMVA-IVISZ Sportalkotó	4 567 570		4 567 570	
107	Hízek Banned Sport Program II. ütem	5 000 000	5 000 000	-	
108	Hízek Banned Sport Program III. ütem	10 000 000	10 000 000	-	
109	Önkormányzati egyéb feladatok	448 142 354	129 999 359	318 142 995	
110	Polgárvédelm. kiadások	2 720 000	2 720 000	-	
111	Városi fejlesztés. kiadások	20 339 139 683	88 117 489	20 251 221 294	

AFW

Forintban!

I.	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötve vállalt feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
112	ÁFA befizetés, egyéb adók	112 722 000		112 722 000	
113	Kamatfizetés	56 969 216		56 969 216	
114	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000		40 000 000	
115	Továbbszámlázott kiadások	22 222 914		22 222 914	
116	Befizetési kötelezettség	154 051 831		154 051 831	
117	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000		11 500 000	
118	Céltartalék	17 815 337 024		17 815 337 024	
119	Általános tartalék	13 364 076		13 364 076	
120	Rövid lejáratú hitelek költségei törlesztés	702 031 678		702 031 678	
121	Hosszú lejáratú hitelek költségei törlesztés	46 000 000		46 000 000	
122	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 350 000 000		12 350 000 000	
123	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	165 286 962		165 286 962	
124	Önkormányzati kiadások összesen	61 730 864 476	5 783 594 973	55 947 269 503	
125	egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	721 795 512	705 205 812	16 589 700	
126	Esztendősi Eötvös Óvoda	958 766 357	948 632 757	9 933 600	
127	Gyermekek Háza Déli Óvoda	864 146 020	855 491 120	8 654 900	
128	Tundéskert Keleni Óvoda	878 839 029	864 742 139	14 096 890	
129	Búcsútem Nyugati Óvoda	622 737 236	616 635 216	6 102 020	
130	Köztisztviselők Munkaadói Központ	1 974 734 289	1 818 783 341	155 950 948	
131	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	624 593 694	505 941 819	118 651 875	
132	Vas Mihály Kulturális Központ	351 479 591	287 479 591	64 000 000	
133	Nyíregyházi Cantemus Kórus	251 797 690	220 483 285	31 314 405	
134	Jósa Andras Múzeum	892 539 672	565 003 212	327 536 460	
135	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	957 740 540	857 355 708	100 384 832	
136	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 029 135 584	1 021 584 584	7 551 000	
137	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	896 991 141	896 991 141		
138	Család- és Gyermekjóléti Központ	30 517 446	30 517 446		
139	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal				
140	- többi - igazgatási kiadások	2 944 276 809	1 031 138 462	1 913 138 347	498 503 529
141	- Pénzügyi pénzügyi ellátás	100 000	100 000		
142	- Isét, vízben, és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000		
143	Intézményi kiadás összesen	12 729 036 107	10 958 366 635	1 770 669 472	498 503 529
144	Mindösszesen	74 459 900 583	16 741 961 608	57 717 938 875	498 503 529




NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

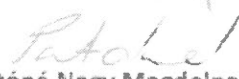
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/149-2/2018.
Ügyintéző: Szabóné

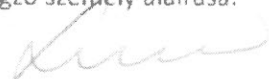
ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

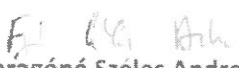
a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratára és a Közintézményeket
Működtető Központ alapító okiratának módosítására


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Szeles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



176

Tisztelt Közgyűlés!

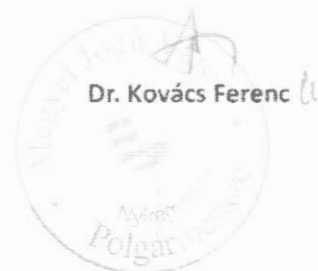
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2018. (VI.21.) számú határozatával döntött a szociális és gyermekjóléti költségvetési intézmények pénzügyi-gazdasági feladatellátásra létrehozott Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (továbbiakban: GAFEK) megszüntetéséről, a feladatellátás átszervezéséről, melynek értelmében a feladatot 2019. január 01-től a Közintézményeket Működtető Központ (továbbiakban: KÖZIM) látja el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 8/A. § (2) bekezdése és a 11. § (7) bekezdése, valamint a 111. § (26) bekezdése értelmében az alapító, módosító és megszüntető okiratokat a Magyar Államkincstár honlapján közzétett formanyomtatványok (okirat minták) szerint kell elkészíteni. Ez a jogszabályi előírás az alapító szervekre és a kincstárra egyaránt azt a kötelezettséget rója, hogy csak ezen okirat minták szerint elkészített okiratok lesznek befogadhatóak a törzskönyvi nyilvántartásba.

A fenti döntéssel jóváhagyott a GAFEK megszüntető okiratát az 1. melléklet, a KÖZIM alapító okiratának módosítását a 2. és 3. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozattervezetet, a megszüntető- és módosító okiratot valamint az egységes szerkezetű alapító okiratot elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. november 19.



HATÁROZAT – TERVEZET
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közyűlésének
_____/2018. (XI. 29.) számú
határozata

a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratáról és a Közintézményeket
Működtető Központ alapító okiratának módosításáról

A Közyűlés

Az előterjesztést megtárgyalta, és az abban foglaltak alapján

- 1.) A Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratának 1. melléklet szerinti módosításával egyetért.
- 2.) A Közintézményeket Működtető Központ alapító okiratának 2. melléklet szerinti módosításával egyetért, valamint az egységes szerkezetű alapító okiratát a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

A határozatot kapják:

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



Megszüntető okirat

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (7) bekezdése alapján a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ megszüntető okiratát a következők szerint adom ki:

1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése, székhelye, törzskönyvi azonosító száma

- 1.1. A megszűnő költségvetési szerv megnevezése: Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ
- 1.2. A megszűnő költségvetési szerv székhelye: 4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35.
- 1.3. A megszűnő költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: 831 378
- 1.4. A megszűnő költségvetési szerv adószáma: 15831378-1-15

2. A költségvetési szerv megszüntetésének körülményei

- 2.1. A költségvetési szerv megszűnésének dátuma: 2018. december 31.
- 2.2. A költségvetési szerv megszüntetéséről döntést hozó szerv
 - 2.2.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
 - 2.2.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
- 2.3. A költségvetési szerv megszüntetésének módja: Jogutóddal történő beolvadás
- 2.4. A költségvetési szerv megszüntetésének oka: Pénzügyi-gazdasági feladatok hatékony munkavégzése gazdasági szempontok alapján az eddigi két intézmény helyett egy intézménybe való integrálása
- 2.5. A jogutód költségvetési szerv

	megnevezése	székhelye
1	Közintézményeket Működtető Központ	4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

- 2.6. A megszűnő költségvetési szerv által ellátott közfeladat(ok) jövőbeni ellátásának módja:
A megszűnő intézmény valamennyi feladatait a jövőben a 2.5. pontban meghatározott Közintézményeket Működtető Központ, mint jogutód intézmény látja el.

3. A költségvetési szerv megszüntetésével összefüggő átmeneti rendelkezések

3.1. A kötelezettségvállalás rendje

3.1.1. A megszűnő költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke:

Az intézmény vezetője a költségvetési szerv költségvetésében biztosított előirányzatok mértékéig vállalhat kötelezettséget.

3.1.2. A megszűnő költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje:

2018. december 15.

3.2. A költségvetési szerv fennálló magánjogi jogai és kötelezettségei – ideértve a vagyonkezelői jogot is - további gyakorlója:

A megszűnő intézménynek magánjogi jogait és kötelezettségeit a jogutód intézmény gyakorolja.

3.3. Jogutódlással és feladatátadással összefüggő egyéb intézkedések:

A Közintézményeket Működtető Központ készíti el a megszűnő intézmény beszámolóját és látja el a megszűnéssel kapcsolatos feladatokat.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. időbélyegző szerint

P.H.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Módosító okirat

A Közintézményeket Működtető Központ a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által 2016. december 08. napján kiadott, 149-13/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján - a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése/2018. (XI.29.) számú határozatával figyelemmel - a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirat 1.2.2 pontjában foglalt táblázat következő sorai elhagyásra kerülnek

	telephely megnevezése	telephely címe
4.		4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11.
14.		4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 2.
16.		4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál utca 16.
17.		4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 15.
36.		4400 Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10.
37.		4400 Nyíregyháza, Virág utca 60.

A táblázat kiegészül a 33.-34. sorokkal a szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltoztatásával.

	telephely megnevezése	telephely címe
33.		4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38.
34.		4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35.

2. Az alapító okirat 2.2 pontjában foglalt táblázat a következő ponttal egészül ki:

	megnevezése	székhelye
3.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35.

3. Az alapító okirat 4.1 pontjában a „Működtetési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Kulturális, egészségügyi és szociális intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása” **szövegrész helyébe** a „Működtetési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Kulturális, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása.” **szövegrész lép.**

4. Az alapító okirat 4.3 pontjában „Az intézmény telephelyein a működtetési, gyermekétkeztetési és az ezzel összefüggő feladatok ellátása., Kulturális, egészségügyi szociális költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási, egyéb szolgáltatásokkal **összefüggő feladatok ellátása.” szövegrész helyébe** „Az intézmény telephelyein a működtetési, gyermekétkeztetési és az ezzel összefüggő feladatok ellátása., Kulturális,

egészségügyi, szociális és gyermekjóléti költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási, egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.” **szövegrész lép.**

5. **Az alapító okirat 5.1 pontjában** „Az intézmény vezetőjét a mindenkor hatályos, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, és végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és bízta meg 5 év határozott időre. Munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja.” **szövegrész helyébe** „A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízta meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízatása legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.” **szövegrész lép.**

Jelen módosító okiratot 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2018. időbélyegző szerint

P.H.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Alapító okirat

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Közintézményeket Működtető Központ alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Közintézményeket Működtető Központ

1.1.2. rövidített neve: KÖZIM

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

1.2.2. telephelye(i):

	telephely megnevezése	telephely címe
1.		4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6.
2.		4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 64.
3.		4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 8.
4.		4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.
5.		4400 Nyíregyháza, Árok utca 48.
6.		4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.
7.		4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.
8.		4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.
9.		4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 15.
10.		4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.
11.		4400 Nyíregyháza, Család utca 11.
12.		4400 Nyíregyháza, Búza utca 1-3.
13.		4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 10-12.
14.		4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
15.		4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.
16.		4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.
17.		4400 Nyíregyháza, Virág utca 65.
18.		4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 27.
19.		4400 Nyíregyháza, Rozsrét-bokor 17.
20.		4400 Nyíregyháza, Könyök utca 1/a.
21.		4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 10.
22.		4400 Nyíregyháza, Árok utca 17.
23.		4451 Nyíregyháza, Fő utca 60.

24.	4400 Nyíregyháza, Kórház utca 13.
25.	4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.
26.	4400 Nyíregyháza, Kollégium utca 54.
27.	4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 29.
28.	4481 Nyíregyháza, Igrice utca 6.
29.	4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 8.
30.	4400 Nyíregyháza, Alma utca 70.
31.	4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30.
32.	4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
33.	4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 34-38.
34.	4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35.

2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. 01. 01.

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

	megnevezése	székhelye
1.	Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény	4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
2.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.
3.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

3.1.2. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1 A költségvetési szerv közfeladata: Működtetési és gyermekétkeztetési feladatok ellátása. Kulturális, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi-gazdálkodási feladatainak ellátása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	841117	Kormányzati és önkormányzati intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az intézmény telephelyein a működtetési, gyermekétkeztetési és az ezzel összefüggő feladatok ellátása. Kulturális, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti költségvetési intézmények pénzügyi-gazdálkodási, egyéb szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
2	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
3	082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
4	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
5	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

A költségvetési szerv vezetőjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg, illetve a megbízást visszavonja. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja. A költségvetési szerv vezetőjének megbízatása legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre szól. A költségvetési szerv vezetője közalkalmazotti jogviszonyban kerül megbízásra. A költségvetési szerv vezetőjének megbízását a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatott pályázati eljárás előzi meg.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	Közalkalmazotti jogviszony	1992. évi XXXIII. törvény
2	Munkaviszony	Munka Törvénykönyve
3	Megbízási jogviszony	Polgári Törvénykönyv



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: PKAB/ 253-2/2018.
Ügyintéző: Hornyák Enikő/ Dr. Magyar Zoltán

ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –


az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatás ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadására


.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester


.....
Kósa Árpád
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

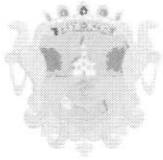
Véleményező bizottság vagy bizottságok:

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei jogú Város közgyűlése 343/2016. (XII.15.) számú határozatával rendelkezett az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium létesítményeinek Nyíregyházi Tankerületi Központ részére történő vagyonkezelésbe adásáról.

A fenntartást és üzemeltetést végző Tankerület megismerve a tárgyi ingatlan, különösen a tanuszoda állapotát, a napi működtetés során tapasztalt problémákra való tekintettel (szivárgás, vízfolyás, vízvezetés) 2017. szeptemberében indokoltan tartotta a tanuszoda szakértő igénybevétele általi felmérését és előzetes költségbecslés meghatározását annak rendbetételére vonatkozóan. A szakértői vélemény alapján „a medencefal rendkívüli mértékben korrodálttá vált, anyaga megbomlott, darabokban lefejtethető, illetve mállik”, mely alapján nettó 70-80 millió forintos költséggel kalkulálták a rendbetételt illetően.

A létesítmény medencefalának teljes felújítása érdekében a Nyíregyházi Tankerületi Központ nettó 70-80 millió Ft összegű fejlesztésre vonatkozó kérelmet nyújtott be a Magyar Úszó Szövetséghez (továbbiakban MÚSZ). Az MÚSZ elnöksége az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé a 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg felosztásra tett MÚSZ-201/2018. (01.15.) számú határozatában bruttó 80.000.000,- Ft támogatási összeget hagyott jóvá a tanuszoda fejlesztéséhez.

A támogatás kedvezményezettje és egyben a fejlesztés lebonyolítója az EMMI által megbízott BMSK-Beruházási, Műszaki és Közbeszerzési Zrt., aki a beruházást a befejezését követően a létesítmény tulajdonosának kívánja térítésmentesen átadni.

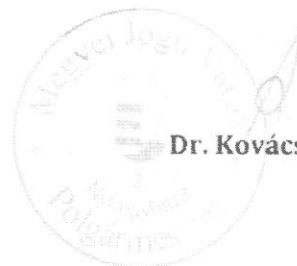
A beruházás tervezett megvalósítási ideje: 2019. június 01. - 2019. augusztus 31.

A fenti támogatás utalásának egyik feltétele a létesítmény tulajdonosa részéről kiadott tulajdonosi hozzájárulás és a sportcélú hasznosításra vonatkozó nyilatkozat.

A fenitek ismeretében és a támogatási összeg mértékének figyelembevétele alapján javasoljuk az EMMI által kért, előterjesztés mellékletét képező Nyilatkozat kiadását.

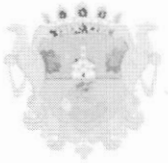
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. november 22.



Dr. Kovács Ferenc





Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Közgyűlésének

...../2018.(XI.29.) számú

határozata

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a 2263/61. hrsz-on, természetben a 4400 Nyíregyháza Ungvár stny. 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztésére nyújtott sportlétesítmény-fejlesztési támogatása ügyében kért tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta és a benne foglaltakkal egyetért.

Hozzájárul, a Magyar Úszó Szövetség elnöksége az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelések megvalósítására rendelkezésre álló keretösszeg felosztásra tett MÚSZ-201/2018. (01.15.) számú határozatában megállapított, és jóváhagyott bruttó 80.000.000,- Ft támogatási összeg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező 2263/61. helyrajzi számú ingatlanon, természetben az Ungvár stny 22. szám alatt található Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodájának fejlesztéséhez és vállalja, hogy a sportcélú üzemeltetést 15 éven keresztül biztosítja.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a határozat mellékletét képező Nyilatkozat aláírására.

Nyíregyháza, 2018. 11. 29.

Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ a Nyíregyházi Tankerületi Központ
- 4./ a BMSK- Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.





Melléklet a /2018. (XI. 29.) számú határozathoz

NYILATKOZAT¹
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) részére

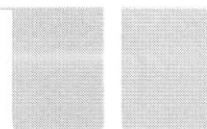
A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. – a továbbiakban: **Tulajdonos** - tudomással bír arról, hogy a MOB által kiemelt 16 sportág szakszövetségei 2013-2020 közötti sportágfejlesztési koncepciói megvalósításának a támogatása keretében, az EMMI a központi költségvetésből származó forrás terhére biztosítandó pénzügyi támogatásban kívánja részesíteni a Magyar Úszó Szövetség 2018. évi fejlesztési elképzeléseinek a megvalósítása érdekében, a **BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot** (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), a továbbiakban: **Kedvezményezett**, a(z) Nyíregyháza- Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Tanuszoda teljeskörű műszaki felújítás **sportlétesítmény-fejlesztés** megvalósításához. A támogatás biztosítása történhet a sportlétesítmény-fejlesztés költségeinek a teljes vagy részbeni támogatásával (a továbbiakban: **EMMI támogatás**).

A sportlétesítmény-fejlesztés helyszíne (Ingatlan(ok))

Ingatlan I. – megnevezése:	Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszodája
Helység:	Nyíregyháza
Helyrajzi szám:	2263/61
Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett cím (amennyiben van):	4400 Nyíregyháza Ungvár stny 22.
Tulajdonos tulajdoni hányada:	1/1
Vagyonkezelő:	Nyíregyházi Tankerületi Központ

A Tulajdonos képviselőjében Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint a Tulajdonos önálló képviselőjére jogosult, a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fenti sportlétesítmény-fejlesztés a fentiek szerinti EMMI támogatása esetén, a **Tulajdonos biztosítja az Ingatlan(ok)on a**

¹ Három (3) példányban kérjük aláírni és kettő (2) példányt, a mellékletekkel a BMSK Zrt.-nek visszajuttatni





sportlétesítmény-fejlesztés a Kedvezményezett általi megvalósítását és gondoskodik a megvalósított fejlesztés, illetve a fejlesztéssel érintett Ingatlan(ok) sportcélú fenntartásának, üzemeltetésének, a Kedvezményezett a támogatás felhasználására vonatkozó beszámolójának, elszámolásának a Támogató általi jóváhagyásától számított 15 (tizenöt) évig történő, folyamatos biztosításáról.

Kijelentem, hogy az Ingatlan(oka)t érintően – a Vagyonkezelő kivételével- harmadik személy(ek)nek, akár az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezten, akár az ingatlan-nyilvántartáson kívül, nincsen olyan joga, követelése, ami a Tulajdonos fenti kötelezettségvállalásának a teljesítését akadályozza, illetve kizárja, illetve az ilyen jogosult(akk)al a fenti kötelezettségek teljesítéséhez szükséges megállapodás(oka)t a Tulajdonos, olyan időben, hatállyal és feltételekkel, hogy az(ok) a sportlétesítmény-fejlesztést ne akadályozzák, illetve hiúsítsák meg, megköti.

Tulajdonos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az EMMI támogatásra vonatkozó szerződés megkötésére, a támogatás folyósítására és felhasználására a jelen nyilatkozata szerinti kötelezettségvállalására tekintettel kerülhet sor, ezért a kötelezettségvállalásának a megszegése esetén, a Kedvezményezett a támogatástól eleshet, illetve a támogatás és járulékai visszafizetésének a kötelezettsége és egyéb hátrányos jogkövetkezmények sújthatják, amelyekből folyó igény(ei)t érvényesítheti a Tulajdonossal szemben.

Tulajdonos vállalja, hogy a sportlétesítmény-fejlesztésre vonatkozó, a jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben, a Kedvezményezettal külön szerződésben állapodik meg.

Dátum: 2018. 11. 29.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képv.: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Tulajdonos

P.H.





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VAGYONGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY


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

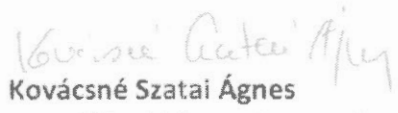
Ügyiratszám: VAGY/721-1/2018
Ügyintéző: Tomori Gyula/Horváth István

TÁJÉKOZTATÓ

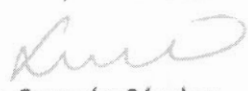
- a Közgyűléshez -

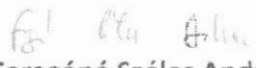
a 2018. évi intézményi felújítási feladatokról


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés a 2018. évi költségvetés elfogadásakor az intézmények felújítási munkáira az alábbi összegeket hagyta jóvá:

- bruttó **321.184.641,- Ft** intézmények felújítására
- bruttó **113.050.000,- Ft** Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítására
- bruttó **80.744.751,- Ft** egyéb Önkormányzati ingatlanok felújítására
- tartalékkeret **63.378.487,-Ft**, az év közbeni üzemelést gátló munkák elvégzésére

A 2018. évi költségvetésben az évközben történt termódosítások figyelembevételével intézményi felújítási feladatokra bruttó: **346.010.185,-Ft**, a Polgármesteri Hivatal épületének felújítására **112.958.471,-Ft** és az egyéb Önkormányzati ingatlanok felújítására további **93.614.336,-Ft** összeget fordítunk.

A felújítási feladatok lebonyolítása a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 369/2016. (XII.29.) számú határozatának (Beszerzési Szabályzat) és a Közbeszerzési Törvény (Kbt) betartásával történt.

Ebben az évben az intézményekben végzendő felújítási munkákat nyolc csoportba gyűjtöttük, melyeknek pályáztatása a Kbt. előírásainak megfelelően történt.

Az óvodák többségében, a nyári szünetben az alábbi felújítási munka történt:

<u>Intézmény neve:</u>	<u>felújításra fordított összeg (Ft)</u> módosított előirányzat
• Eszterlánc Északi Óvoda:	40.679.109,-
• Gyermek Ház Déli Óvoda:	73.882.090,-
• Tündérváros Keleti Óvoda:	47.503.849,-
• <u>Búzaszem Nyugati Óvoda:</u>	<u>19.230.844,-</u>
Összesen:	181.295.892,-

Az alapfokú és a középfokú intézmények esetében:

<u>Intézmény neve:</u>	<u>felújításra fordított összeg (Ft)</u> módosított előirányzat
• <u>Alapfokú és Középfokú Oktatási Intézmények (konyhák):</u>	<u>14.914.684,-</u>
Összesen:	14.914.684,-

Az Önkormányzati intézményekben többek között sor került óvodai vizesblokkok felújítására, udvari nyomóvíz- és szennyvízvezeték cseréjére, belső felújítási munkák, termosztatikus szelepek beépítésére, tetőhéjazat cseréje, homlokzatfestésre, belső burkolatok és egyéb külső-belső felújítási munkákra, óvodai udvar felújítására. A Tündérváros Keleti Óvoda két intézményében az udvari játszószerkezetek kerültek felújításra. A Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézményét (Nyíregyháza, Tünde u. 2.sz.)



leválasztottuk a papírgyár közműrendszereiről, tehát a víz- és szennyvízvezetékrendszere az utcai közművekre került rákötésre. Az elektromos leválás a TOP projekt keretében 2019-es évben valósul meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat és a Szociális Gondozási Központ intézmények:

A Gyermekjóléti Szolgálat fenntartásában lévő Bölcsődék felújítására a 2018. évben **55.792.518,-Ft** került ráfordításra, az évközi üzemelést gátló munkálatokkal együtt.

A Szociális Gondozási Központ feladat-ellátási helyein megvalósuló felújításokra ebben az évben **32.686.831,-Ft**-ot fordítottunk.

Egyéb Önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek (pl: Bocskai u. 26. sz., Hősök tere 3.sz., Mustárház, Dália u. 9. stb.) felújítására **93.614.336,-Ft** összeget fordítottunk.

Egészségügyi Alapellátási Intézmények:

Az Egészségügyi Alapellátás fenntartásában lévő intézményeire ebben az évben **26.142.334,-Ft**-ot fordítottunk. Többek között a Sóstóhegyi felnőtt és gyermek orvosi rendelő gázkazán cseréje valósult meg, továbbá homlokzati nyílászárók, radiátorok cseréje történt, felújításra került csapadékvízvezetékek cseréje. Ebben az évben a Rozsátszőlői orvosi rendelő szennyvízvezetékre történő rákötése történt meg. A Szent István utca 63. sz alatt két háziorvosi rendelő kialakítása történik meg 2019-es befejezéssel.

Váci Mihály Kulturális Központ Intézményei:

A Váci Mihály Kulturális Központ fenntartásában lévő épületekre 2018. évben **35.177.926,-Ft**-ot fordítottunk. Helyet kapott a felújítási munkák között: térburkolat készítés, padlóburkolat csere, homlokzati nyílászárók cseréje, vizesblokk részleges felújítása, padló- és falburkolat cseréje és elektromos elosztó szabványosítása, armatúrák korszerűsítése.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatót megtárgyalni és tudomásul venni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. november 20.



Kovácsné Szatai Ágnes
Kovácsné Szatai Ágnes
osztályvezető



Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közigyűlésének

...../2018. (XI.29.) számú

h a t á r o z a t a

a 2018. évi intézményi felújítási feladatokról

A Közigyűlés

a 2018. évi intézményi felújítási feladatokról szóló tájékoztatót **tudomásul veszi.**

Nyíregyháza, 2018. november 29.

A határozatot kapják:

1./ a Közigyűlés tagjai

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





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/61/2018

Ügyintéző: Bartók Dávid

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

9.

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

a „TechRevolution” c. benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

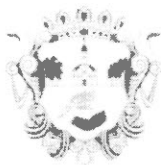
Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata partnerként pályázatot nyújtott az URBACT III transzferhálózati felhívására "TechRevolution" címmel. Az URBACT III program célja, hogy Uniós szinten elősegítse a tapasztalatok és jó gyakorlatok átadását a résztvevő partnerek között.

A pályázat célja, hogy a Vezető Partner (Barnsley Város, Egyesült Királyság) URBACT program által elfogadott jó gyakorlatát a résztvevő partnerek megismerjék, annak tapasztalatait hasznosítsák és helyi szinten lehetőség szerint beépítsék saját fejlesztéseikbe. A jó gyakorlat, amely bemutatásra kerül, a Barnsley Városban működő Digitális Media Központ (Digital Media Center, DMC), amely városi szinten összefogja a helyi digitális közösséget, inkubátorként működik a start-up vállalkozások számára, valamint gazdaságfejlesztési tevékenységet folytat.

A projekt főbb tevékenységei:

- a Vezető Partner jó gyakorlatának és tapasztalatának megismerése
- nemzetközi tanulmányutak szervezése, illetve azokon történő részvétel
- Helyi Akciócsoport létrehozása
- helyi akcióterv kidolgozása
- Szakmai partnertalálkozók szervezése helyi és Uniós szinten
- kapacitásfejlesztés a projekt résztvevőknek

A projekt tervezett megvalósítása:

- Előkészítő szakasz: 2018.04.04. – 2018.10.04.
- Megvalósítási szakasz: 2018.12.04. – 2020.12.04.

A projekt tervezett kezdése: 2018. 12.04.

A projekt várt eredményei:

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 számú projekt keretében egy Technológiai Transzferközpont kialakítását tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a Vezető Partner jó gyakorlataként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez, valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra kerülő akcióterv átfogóan be fogja mutatni, hogy milyen lépésekkel alakítható ki egy helyi szinten jól működő, a digitális gazdaság és közösség fejlesztésével foglalkozó központ.

Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi szakemberek kapacitásbővítése.





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A projekt partnersége:

- Vezető partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság)
- Projekt partnerek:
 - o Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)
 - o Pardubice Város (Csehország)
 - o Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)
 - o Vilanova Város (Spanyolország)
 - o Piraeus Város (Görögország)
 - o Schiedam Város (Hollandia)

A projekt tervezett összköltsége: 599 933,5 EUR

- ERFA támogatás mértéke (79,77%): 478 569,78 EUR
- Önerő mértéke (20,23%): 121 363,72 EUR

Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetése: 48 282 EUR

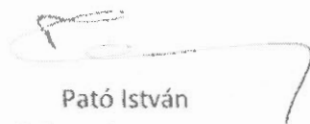
- ERFA támogatás mértéke (85%): 41 039,7 EUR
- Önerő mértéke (15%): 7 266 EUR

A vissza nem térítendő támogatás folyósítása utófinanszírozás keretében, az aktuális napi árfolyamon történik.

Jelen előterjesztés keretében kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a projekt megvalósításához szükséges önerőt a mellékelt határozat-tervezet szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. november 21.

Tisztelettel:



Pató István
Városfejlesztési Osztályvezető



Hagymási Gyula
Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezető



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



137



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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 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 KÖZGYŰLÉSE

...../2018. (XI.29.) számú

határozata

a „TechRevolution” c. benyújtott pályázat elfogadásáról és kapcsolódó saját erő biztosításáról

A Közgyűlés

a „TechRevolution” c. pályázat tartalmával és benyújtásával egyetért.

Felelős: Pató István – Városfejlesztési Osztályvezető

Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

Határidő: folyamatos

1. A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó, 48 282 EUR összegű költségvetését figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges 7 266 EUR összegű saját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben **biztosítja**.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. november 29.

Erről értesül:

1./ a Közgyűlés tagjai

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



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

NYÍREGYHÁZA
 MEGYEI JOGÚ VÁROS
 POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
 VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
 TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
 E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/255/2018
 Ügyintéző: Bartók Dávid

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő biztosításáról

Dr. Kovács Ferenc
 polgármester

Pató István
 az előterjesztés szakmai előkészítéséért
 felelős osztály vezetője

Hagymási Gyula
 az előterjesztés szakmai előkészítéséért
 felelős referatúravezető

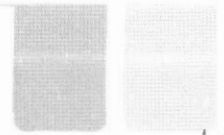
az előterjesztés törvényességi
 ellenőrzését végző személy:

Dr. Szemán Sándor
 címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
 Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szatmárnémeti Város Tanácsa 2014-ben megalapította az Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulást, melynek célja a két város közötti együttműködések erősítése, közös pályázatok és fejlesztések megvalósítása. A pályázatok megvalósításához szükséges Önerőt a két város közösen biztosítja a tervezett és elnyert projektek súlyával és a két város lakosságszámával arányos tagdíjként.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) évenként pályázatot ír ki az Európai Területi Társulások működési célú támogatására.

Az Európai Határvárosok ETT 2017-ben az alábbi működési pályázatot valósította meg a KKM által kiírt működési támogatási konstrukció keretében:

1. Név: Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2017. évi működéstámogatási projektje
Kódszám: KKM/14849-6/2017/Adm.
Támogatási időszak: 2017. július 15. – 2018. május 31.
Teljes elszámolt költségvetés: 2 528 699 Ft
Támogatás összesen (90%): 2 275 829 Ft
Önerő összesen (10%): 252 870 Ft

Az Európai Határvárosok ETT 2018-ban az alábbi működési pályázatot valósítja meg a KKM által kiírt működési támogatási konstrukció keretében:

2. Név: Európai Határvárosok EGTC 2018. évi működési támogatása
Kódszám: KKM/21337-3/2018/Adm.
Támogatási időszak: 2018. június 01. – 2018. december 31.
Teljes elszámolt költségvetés: 3 245 280 Ft
Támogatás összesen (90%): 2 920 752 Ft
Önerő összesen (10%): 324 528 Ft

Az Európai Határvárosok ETT a fentiekben túl pályázatot nyújtott be a KKM „Európai Területi Társulások 2019. évi működési és projektfinanszírozási támogatására” (Kódszám: ETT-19) című felhívására az alábbiak szerint:

1. Név: A pályázat címe: Európai Határvárosok Korlátolt Felelősségű Európai területi Együttműködési Csoportosulás 2019. évi működéstámogatási projektje
Támogatási időszak: 2019. január 01. – 2019. december 31.
Teljes tervezett költségvetés: 7 498 650 Ft
Igényelt támogatás összesen (90%): 6 748 785 Ft
Szükséges önerő összesen (10%): 749 865 Ft

A felsorolt elnyert és beadott pályázatok az Európai Határvárosok ETT mindennapi működéséhez szükséges tevékenységek ellátását segítik elő és az alábbi tevékenységek finanszírozására szolgálnak:

- Személyi jellegű költségek
- Marketingköltségek
- Külső szakértői költségek, úgy mint könyvelés, ügyvédi szolgáltatás, honlap karbantartás, fordítási szolgáltatás
- Catering költségek
- Eszközbeszerzés



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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

- Pályázatkészítés
- Stratégiai dokumentumok készítése

A felsorolt pályázatokhoz kapcsolódóan összesen 1 327 263 Ft Önerő biztosítása szükséges, amely figyelembe véve a lakosságát az alábbiak szerint oszlik meg Nyíregyháza és Szatmárnémeti között:

2017. évi			
Város	Lakosságszám	Arány	Önerő
Nyíregyháza	118 058 fő	48,90 %	123 649 Ft
Szatmárnémeti	123 378 fő	51,10 %	129 221 Ft
Összesen	241 436 fő	100,00 %	252 870 Ft

2018. évi			
Város	Lakosságszám	Arány	Önerő
Nyíregyháza	117 689 fő	48,82 %	158 435 Ft
Szatmárnémeti	123 378 fő	51,18 %	166 093 Ft
Összesen	241 067 fő	100,00 %	324 528 Ft

2019. évi			
Város	Lakosságszám	Arány	Önerő
Nyíregyháza	117 121 fő	48,70 %	365 178 Ft
Szatmárnémeti	123 378 fő	51,30 %	384 687 Ft
Összesen	226 050 fő	100,00 %	749 865 Ft

Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzat önerő hozzájárulása összesen: 647 262 Ft

Az Európai Határvárosok ETT a már lezárt 2017. évi, valamint a jelenleg folyamatban lévő 2018. évi működési pályázatának önerőjét az ETT a korábbi befizetéseiből meg tudta előlegezni. A 2019. évre vonatkozó működési támogatási pályázathoz kapcsolódó önerőt az ETT a korábbi befizetések terhére nem tudja megelőlegezni. Az ETT alapszabálya szerint a tagdíj mértéke „a csoportosulás által felvállalt projektekhez igazodó összegben, a tagok közigazgatási területén, az adott tagállam statisztikai hivatala által, a tárgyévet megelőző év első napján nyilvántartott lakosságát arányában kerül megállapításra”

A fent leírtak alapján kerül a jelen előterjesztés keretében megállapításra a 2017-2019. évi pályázatok önerő hozzájárulása.





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A projektek költségvetése összhangban van az ETT céljaival. A projektek hozzájárulnak az ETT stabil működéséhez, valamint közös fejlesztési programok megvalósításához.

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

Nyíregyháza, 2018. november 21.

Pató István
osztályvezető



Hagymási Gyula
referatúravezető





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VARSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2018. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t a

**az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő
biztosításáról**

A Közgyűlés

az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő
biztosításával kapcsolatos tájékoztatás tartalmával és megvalósításával **e g y e t é r t**, a szükséges
647 262 Ft önerőt a pályázatok megvalósítása érdekében **b i z t o s í t j a**.

Felelős:

Pató István – Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető
Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági Osztály Osztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. november 29.

A határozatot kapják:

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





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/116
FAX: +36 42 311 041
E-MAIL: KOZBESZERZES.KABINET@NYIREGYHAZA.HU

11.

Ügyiratszám: PKAB/157/2018.
Ügyintéző: dr. Kovács Á/dr. Erdélyi-Mester E.

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Beszerzési Szabályzatáról szóló 369/2016.(XII.29.)
számú határozatának módosítására

dr. Kovács Ferenc
polgármester

Loványi Ágnes
Kabinetvezető helyettes

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS



204



Tisztelt Közgyűlés!

A T. Közgyűlés 369/2016. (XII.29.) számú határozatával fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatát.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2011. (II.10.) számú határozata rendelkezik Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról (továbbiakban: SZMSZ), amely a 95/2018.(V.31.) határozattal **módosult**.

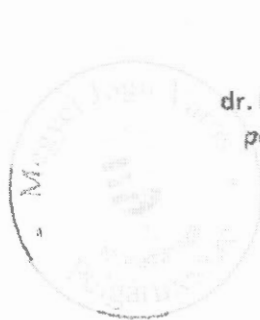
A SZMSZ módosítása érintette a polgármesteri hivatal **belső szervezeti felépítését**, többek között a polgármesteri **kabinet működési egységeit**, a kabinetvezető, valamint a kabinetvezető-helyettes feladatait, hatásköreit.

Az SZMSZ módosuló rendelkezéseire tekintettel - az SZMSZ 4. számú függelékében szabályozott kiadmányozás rendjében foglaltakra is figyelemmel - szükséges a Beszerzési **Szabályzat módosítása**.

A hatályban lévő Beszerzési Szabályzatban félkövr, valamint áthúzott kiemeiéssel jelöltük a változásokat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet szerint elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. november 22.



dr. Kovács Ferenc
polgármester





1. számú melléklet a PKAB/ /2018. számú előterjesztéshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

.../2018. (XI.29.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Beszerzési Szabályzatáról szóló 369/2016. (XII.29.) számú határozat módosításáról

A Közgyűlés

1./ az előterjesztést megtárgyalta, és a határozattervezet mellékletét képező Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának módosítását elfogadja.

Nyíregyháza, 2018. november 29.

A határozatot kapják:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





Melléklet az/2018. (XI.29.) számú határozathoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

369/2016. (XII.29.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Beszerzési Szabályzatáról

(egységes szerkezetben a2018. (XI.29.) határozattal)

A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben (továbbiakban: Kbt.) foglalt nemzeti közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek rendjéről az alábbi szabályzatot alkotja.

I. fejezet

A SZABÁLYZAT CÉLJA, SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

A beszerzési szabályzat célja

Ezen beszerzési szabályzat célja, hogy megállapítsa a Kbt.hatálya alá nem tartozó beszerzések általános szabályait, továbbá a hatálya alá tartozó szervek által lefolytatandó beszerzési eljárásokban érvényesüljön a verseny tisztasága, nyilvánossága és átláthatósága, az ajánlattevők esélyegyenlősége és a velük szembeni egyenlő bánásmód.

1./ Jelen szabályzat hatálya alá tartoznak

- a) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat),
- b) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),
- c) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy jogelődje által alapított vagy fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szervek (továbbiakban: költségvetési szerv) által kezdeményezett beszerzések.

2./ A beszerzési eljárás akkor nem tartozik a Kbt. hatálya alá,

- (1) ha – általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) – becsült értéke nem éri el az uniós közbeszerzési értékhatárt, és nemzeti eljárásrend szerinti eljárás lefolytatása nem kötelező vagy
- (2) ha – általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) – becsült értéke nem éri el a nemzeti közbeszerzési értékhatárt, vagy
- (3) a Kbt. úgy rendelkezik, hogy a beszerzés tárgyánál fogva nem tartozik a hatálya alá.





- 3./ A Kbt. 9. § (8) bekezdés e) és f) pontjaiban foglalt – pénzügyi szolgáltatások, jegybanki szolgáltatások, hitel és kölcsönszerződések – esetekben is meghívásos vagy tárgyalásos beszerzési eljárás lefolytatható, azonban elegendő az ajánlati felhívást kizárólag egy gazdasági szereplő részére megküldeni.
- 4./ A Kbt. 111.§ l) pontjában foglalt – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzforgalmi szolgáltatás igénybevétele – esetben is meghívásos vagy tárgyalásos beszerzési eljárás lefolytatható, azonban ez esetben elegendő az ajánlati felhívást egy gazdasági szereplő részére megküldeni.

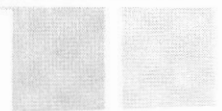
II. fejezet

A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ BESZERZÉSI ELJÁRÁSOK

I.

Általános rendelkezések

- 1./ Beszerzési eljárást lehet lefolytatni, ha a beszerzési eljárás nem tartozik a Kbt. hatálya alá és becsült értéke meghaladja a nettó 10 millió forintot.
A Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás lebonyolítása meghívásos vagy tárgyalásos eljárás keretében történhet.
- 2./ A beszerzési eljárás ajánlati felhívással indul, melyet minimum 3 (három) gazdasági szereplőnek kell közvetlenül, egyidejűleg elektronikus úton megküldeni.
- 3./ Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
 - a) az ajánlatkérő megnevezését;
 - b) a beszerzés tárgyának megnevezését és főbb adatait;
 - c) az ajánlat benyújtásának helyét, határidejét;
 - d) a teljesítés helyét, határidejét;
 - e) az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás határidejét;
 - f) az ajánlati kötöttség időtartamát;
 - g) az ajánlathoz csatolandó igazolások felsorolását (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, referencianyilatkozat).
- 4./ Az ajánlati felhívás a szükséghez képest tartalmazhatja az alábbiakat:
 - a) a nyertes ajánlattevő kiválasztásának módját (legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása);
 - b) bármely feltételt, amely – különösen a beszerzés tárgyára tekintettel – az eredményes beszerzés érdekében szükséges,
 - c) a teljesítés műszaki-szakmai, gazdasági-pénzügyi és jogi feltételeit.
- 5./ Az ajánlattételi határidő nem lehet kevesebb az ajánlati felhívás megküldésétől számított 5 napnál.





- 6./ Az ajánlatot írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlattevő ajánlatát egy eredeti példányban köteles benyújtani.
- 7./ Az ajánlatok felbontása előtt ajánlatkérő megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti, hogy hány ajánlat érkezett, ezek közül hányat nyújtottak be az ajánlattételi határidő lejárta után, valamint, hogy a beérkezett ajánlatokat tartalmazó borítékok lezárása sértetlen-e.
- 8./ Az ajánlatok felbontása az ajánlatkérő és az ajánlattevők jelenlétében történik, a beérkezés sorrendjében.
- 9./ Az ajánlatok bontása során az ajánlattevőkkel ismertetni kell legalább a következő adatokat:
a) az ajánlattevő nevét, székhelyét;
b) az ajánlat értékelésre kerülő elemeit.
- 10./ Amennyiben az ajánlatok bontása során válik nyilvánvalóvá, hogy a beszerzési eljárás lefolytatására jogosító értékhatárnál magasabb értékű ajánlatok érkeztek, úgy Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja és a Kbt. szabályai szerint köteles az eljárást lefolytatni.
- 11./ A benyújtott ajánlatokat a bíráló bizottság értékeli, amennyiben szükséges hiánypótlási felhívást/felvilágosítás kérést küld ki az ajánlattevők részére. A bíráló bizottság az ajánlatokat döntés-előkészítő ülésén értékeli, melyről jegyzőkönyv készül (döntés-előkészítő jegyzőkönyv, írásbeli szakvélemény). A Bíráló Bizottság minden tagjának egy szavazata van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza.
- 12./ Az eljárás eredményéről ajánlatkérő - a döntéshozó döntését követően - az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. Eredményes eljárás esetén Ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelöli a nyertes ajánlattevőt, valamint megjelölheti a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is.
- 13./ Eredménytelen az eljárás az alábbi esetekben:
a) nem nyújtottak be ajánlatot;
b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be;
c) a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez a legkedvezőbb ajánlattevővel;
d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása miatt eredménytelenné nyilvánítja;
e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt;
f) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és egyetlen ajánlattevő sem tartja fenn ajánlatát;
g) ha az ajánlatok bontása során válik nyilvánvalóvá, hogy a beszerzési eljárás lefolytatására jogosító értékhatárnál magasabb értékű ajánlatok érkeztek, úgy Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja és a Kbt. szabályai szerint köteles az eljárást lefolytatni.

II.





A beszerzési eljárás egyes fajtáinak szabályai

- 1./ A meghívásos eljárás alkalmazása esetén tárgyalni nem lehet.
- 2./ A tárgyalásos eljárásnak az a célja, hogy az ajánlattevők a tárgyalás során az ajánlatkérő számára kedvezően módosíthassák ajánlataikat. Az ajánlati felhívásban megjelölhető, hogy mely ajánlati elemek módosíthatóak a tárgyalás során. Külön megjelölés hiányában csak az ajánlati ár módosítható.
- 3./ A tárgyalást a tárgyalásvezető vezeti, aki a bíráló bizottság tagja. Az ajánlattevőkkel együttesen történő tárgyalás esetén annyi tárgyalási forduló tartható, amennyi az ajánlati felhívásban szerepel. Ilyen megjelölés hiányában addig kell újabb tárgyalási fordulót tartani, amíg bármely jelenlévő ajánlattevő kívánja módosítani az ajánlatát.

A tárgyalás történhet az ajánlattevőkkel együttesen, vagy egyenként. Egy tárgyalás több fordulóból is állhat, azonban a fordulókat egymást követően kell megtartani. Szükség esetén több tárgyalás is tartható, amelyek különböző napokon is lehetnek.

Ajánlattevők a módosított ajánlatot az ajánlatkérő által a helyszínen biztosított formanyomtatványon rögzítik és átadják. Ajánlatkérő a módosított nyilatkozatot ismerteti, és egyidejűleg jegyzőkönyvbe foglalja. Ajánlatkérő valamennyi tárgyalási fordulóról jegyzőkönyvet készít, melyet valamennyi jelenlévő köteles aláírni. A tárgyalás befejezésével beáll az ajánlati kötöttség, és az így rögzített ajánlatok képezik az értékelés alapját.

III. Fejezet

A KÖZBESZERZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ NEM TARTOZÓ BESZERZÉSI ELJÁRÁSOKBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK, VALAMINT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE, ILLETVE FELELŐSSÉGI RENDJE

I.

- 1./ A beszerzéssel érintett osztály a beszerzési eljárás előkészítése során meghatározza a beszerzés tárgyát, az elérni kívánt célt, elkészíti az adott beszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérést, meghatározza a minőségi és mennyiségi igényeket, a bírálat során érvényesíteni kívánt szakmai és egyéb szempontokat, *valamint elkészíti/elkészítteti a műszaki leírást.*
A beszerzéssel érintett osztály köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni.
- 2./ A beszerzési eljárásokban az eljárás előkészítésére, az ajánlati felhívás elkészítésére, valamint az *ajánlatok értékelésére és döntésre történő előkészítésére* legalább 3 (három) főből álló bíráló bizottságot kell létrehozni, melynek tagjai:
 - a) az Önkormányzat beszerzése esetén a Polgármester által kijelölt ~~közbeszerzési~~ jogi, továbbá pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy, valamint a beszerzéssel megbízott osztály vezetője, vagy az általa kijelölt személy;
 - b) Polgármesteri Hivatal beszerzése esetén a Jegyző által kijelölt ~~közbeszerzési~~ jogi, továbbá pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy, a beszerzéssel megbízott osztály vezetője vagy az általa kijelölt személy;





- c) költségvetési szerv beszerzése esetén a szervezet vezetője által kijelölt **közbeszerzési**, jogi, továbbá pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyek.

A beszerzéssel érintett osztály/költségvetési szerv beszerzési eljárásaiban a Közbeszerzési Referátúra szükség szerint közreműködik.

3./ A Bíráló bizottság a - beszerzéssel érintett osztállyal együtt közreműködik - az ajánlati felhívás összeállításában, elvégzi az ajánlatok bírálatát, az egyes ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének, az egyes ajánlattevők alkalmasságának, alkalmatlanságának vizsgálatát és ezek megállapítására vonatkozó javaslatot készít.

4./ Elvégzi a közbeszerzési eljárás előkészítéséhez, valamint lefolytatásához szükséges mindazon feladatokat, mellyel az ajánlatkérő megbízza.

II.

1./ A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság összehívása, a szerződéskötés előkészítése a beszerzésért felelős osztály feladata.

Nettó 10 millió forint feletti becsült értékű beszerzések esetén a Polgármesteri Kabinetvezető-**helyettes** és az illetékes osztályvezető **(szociális és köznevelési osztály, valamint a kulturális osztály kivételével)** közreműködésével történik az előkészítés, közös előterjesztés készül.

Nettó 10 millió forint feletti becsült értékű beszerzések esetén:

- a köznevelési, a szociális és az egészségügyi területért felelős alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály vezetője közreműködésével;
 - a kulturális és közművelődési ügyekért felelős alpolgármester és a Polgármesteri Hivatal Kulturális osztály vezetője közreműködésével
- történik az előkészítés, közös előterjesztés készül.*

2./ Az ajánlati felhívást, az ajánlattételre felkérni kívánt ajánlattevők részére történő közvetlen megküldése esetén a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság zárt ülésen véleményezi.

3./ A polgármester/jegyző/költségvetési szerv vezetője a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság véleményezését követően határozatában kijelöli azt a legalább három gazdasági szereplőt, akinek ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül írásbeli ajánlattételi felhívást küld.

4./ Halaszthatatlan döntés vagy rendkívüli sürgősség esetén a polgármester /jegyző/ költségvetési szerv vezetője – a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnökével való konzultációt követően – jogosult a Bizottság véleményének kikérése nélkül a hatáskörébe tartozó ügyben az eljárás megindítására és lefolytatására, valamint az eljárást lezáró döntés meghozatalára. Ezen esetben a polgármester/jegyző/költségvetési szerv vezetője köteles megjelölni a döntés halaszthatatlanságának okát vagy a rendkívüli sürgősségre okot adó körülményeket. Ebben az esetben a polgármester/jegyző/költségvetési szerv vezetője köteles döntéséről a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot a soron következő ülésén írásban tájékoztatni.



- 5./ A bíráló bizottság által összeállított, eljárás eredményére vonatkozó javaslatot a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság zárt ülésén véleményezi.
- 6./ Amennyiben a véleményalkotás a bizottság ülésén nyomban nem lehetséges, a bizottság egyhangú szavazattal dönthet úgy, hogy a véleményét soron következő (30 napnál nem később megtartandó) ülésén hozza meg, mely során az elbírálás időtartamát egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítja.
- 7./ Az eljárás eredményéről szóló döntést a bíráló bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslatának figyelembevételével
 - a) önkormányzati beszerzések esetében a polgármester;
 - b) a Polgármesteri Hivatal beszerzésénél a jegyző;
 - c) költségvetési szerv beszerzése esetén a szervezet vezetője hozza meg.
- 8./ Amennyiben a 7. alpontban megjelölt döntéshozók a bíráló bizottság és a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság javaslatával ellentétes döntést hoznak, azt a döntés kihirdetése előtt megfelelő indoklással állásfoglalásra be kell terjeszteni a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elé.
- 9./ A döntés-előkészítő, valamint a véleményező bizottság tagjaira, a szakértőként bevont személyekre, III. fejezet I. pont. 2. alpontjában, valamint III. fejezet II. pont. 7. alpontjában meghatározott személyekre vonatkozóan a Kbt. 25. §-ában foglalt összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni, aki(k) köteles(ek) továbbá írásban titoktartási nyilatkozatot tenni.

IV. FEJEZET

KIS ÉRTÉKŰ BESZERZÉSEK

- 1./ A nettó 1 millió forintot meghaladó, de nettó 3 millió forint alatti becsült értékű beszerzések esetében a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője, illetve a költségvetési szerv vezetője jár el mind az előkészítés (írásbeli árajánlatkérés minimum 2 (kettő) gazdasági szereplőtől), mind a döntéshozatal (írásbeli tájékoztatás az árajánlatkérés eredményéről) tekintetében. Az írásbeli árajánlatkérést és az árajánlatkérés eredményéről szóló tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője, illetve a költségvetési szerv vezetője elektronikus úton küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. A kötelezettségvállalás a Kötelezettségvállalási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.
- 2./ A nettó 3 millió forint és nettó 10 millió forint közötti becsült értékű beszerzések esetében a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője (*szociális és köznevelési osztály, valamint a kulturális osztály kivételével*) javaslatának figyelembevételével a polgármesteri kabinetvezető-*helyettes* jár el mind az előkészítés (írásbeli árajánlatkérés minimum 2 (kettő) gazdasági szereplőtől), mind a döntéshozatal (írásbeli tájékoztatás az árajánlatkérés eredményéről) tekintetében. *Ezen esetekben* az írásbeli árajánlatkérést és az árajánlatkérés eredményéről szóló tájékoztatást a Közbeszerzési Referatúra elektronikus úton küldi meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. A kötelezettségvállalás a Kötelezettségvállalási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.





- 3./ A nettó 3 millió forint és nettó 10 millió forint közötti becsült értékű beszerzések esetében**
- a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály vezetője javaslatának figyelembevételével a köznevelési, a szociális és az egészségügyi területért felelős alpolgármester,
 - a Polgármesteri Hivatal a Kulturális osztály vezetője javaslatának figyelembevételével a kulturális és közművelődési ügyekért felelős alpolgármester jár el
- mind az előkészítés (írásbeli árajánlatkérés minimum 2 (kettő) gazdasági szereplőtől), mind a döntéshozatal (írásbeli tájékoztatás az árajánlatkérés eredményéről) tekintetében. Ezen esetekben az írásbeli árajánlatkérést és az árajánlatkérés eredményéről szóló tájékoztatást ezen belső szervezeti egységek elektronikus úton küldik meg az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére. A kötelezettségvállalás a Kötelezettségvállalási Szabályzatban foglaltaknak megfelelően történik.
- 3./ A kis értékű beszerzések esetében a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályvezetője, illetve a költségvetési szerv vezetője köteles írásban tájékoztatni minden negyedév 15. napjáig a Közbeszerzési Referatúrát.

V. fejezet

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen szabályzat hatálya alá tartozó szervezetek a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból megvalósuló beszerzéseiket a hatályos uniós támogatások felhasználásáról szóló jogszabályok együttes alkalmazásával kötelesek lefolytatni.

Jelen szabályzatban foglaltakat az elfogadását követően megkezdett beszerzésekre, a beszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett jogorvoslati eljárásokra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény, valamint annak felhatalmazása alapján alkotott jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

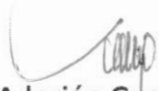
Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról szóló 320/2015.(XII.17.) számú határozata.

Jelen Szabályzat 2018. november 29. napján lép hatályba.

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2018. november 28..


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

281 / 2018. (XI. 28.) számú
határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2018-2032. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv felújítási - pótlási
tervfejezete 3. sz. módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat 1/a. (VH16) és a 1/b. (SZ1) számú mellékleteit képező – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032. évekre vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. november 28.


Dr. Adorján Gusztáv
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ 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 Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága

282/2018. (XI.28.) számú

h a t á r o z a t a

a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében kötendő támogatási szerződésekkel összefüggő 5 éves sportcélú használatával kapcsolatban

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szerveit Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 9/2011.(III.10.) számú önkormányzati rendelete 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:

Hozzájárul, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség által nyújtandó, a Nyíregyháza Vasutas Sport Club által benyújtott eszközbeszerzés pályázaton elnyert tárgyi eszköz (új bokszt szorító) a Club által használt önkormányzati tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéshez, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat és a Club között fennálló bérleti szerződés megszűnése esetén a Club által beszerzett és tulajdonába kerülő eszköz szabadon elvihető.

Felhatalmazza: Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármesterét a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájárulás (Nyilatkozat) aláírására.

Nyíregyháza, 2018. november 28.


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. november 28. 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

.....

Fodorné Maksa Márta titkár

Fodorné Maksa Márta

Faragóné Széles Andrea Jegyzői kabinetvezető

.....

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

.....

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

.....

Jászai Menyhért alpolgármester

.....

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

.....

Dr. Kása Brigitta aljegyző

.....

Kósa Árpád kabinetvezető

Kósa Árpád

Loványi Ágnes helyettes kabinetvezető

.....

Havasiné Tári Tímea portfólió men.

Havasiné Tári Tímea

Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási oszt.vez.

.....

Hagymási Gyula Pályázatkezelési referatúra vez. *u*

Hagymási Gyula

Pató István Városfejl.és Városüz. oszt.vez.

.....

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági oszt.vez

.....

Dr. Erdélyi-Mester Enikő közbeszerzési referens

.....

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens

.....

Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési oszt.vez.

.....

Veres István főépítész

.....

Doka Diána Kulturális oszt.vez.

.....

Szabó Istvánné Nyírsévíz Zrt vezérigazgató le.

Kovács Ádám h/c

Varga János könyvvizsgáló.....

.....

Gaszperné Román Margit Tankerületi igazgató

.....

DR. BERÉNYI JUDIT

n.m. adt.

Kovácsné Vidóczy Ibolya gazdasági vezető

Kovács

DR. VARGA JÁNOS

~~.....~~

DR. VARGA ERIKA

Dr. Varga Erika

HOLMÁK ENIKŐ

Enikő

MAJCSUS ELEONÓRA

Majcsus Eleonóra

TOMORI GYULA

Tomori Gyula

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....