

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. június 20.-án (szerdán) 14.00 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Könyvtára

A Pénzügyi bizottság tagjainak száma: 9 fő

Az ülésen megjelent bizottsági tagok:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Nagy László | a bizottság elnöke |
| 2. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin | a bizottság tagja |
| 3. Tóth Imre | a bizottság tagja |
| 4. Tormássi Géza | a bizottság tagja |
| 5. Szilvási István | a bizottság tagja |
| 6. Petrusák János | a bizottság tagja |
| 7. Oláh Bertalanné | a bizottság tagja |

Megjelent meghívottak:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Patóné Nagy Magdolna | gazdasági osztályvezető |
| 2. Hagymási Gyula | referatúravezető |
| 3. dr. Kaszás Gergő | jogász |
| 4. Dr. Magyar Zoltán | jogász |
| 5. Varga János | könyvvizsgáló |

Nagy László (a bizottság elnöke): Megállapítom, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes.

A mai ülésen 4 napirendi pontot kell megtárgyalnunk. Aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, kérem, szavazzon.

Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazatta l-egyhangúan- elfogadja a napirendeket.

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

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Hagymási Gyula Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető

Nagy László (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel? Kérem, szavazzunk később, mert nincs itt az előterjesztő

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

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Nagy László (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
30/2018.(VI.20.)
határozata

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

a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja a beszámolót a Közgyűlés számára

3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő GAFEK intézmény megszüntetésére, feladatainak a KÖZIM intézménybe történő integrálására
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Nagy László (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel?

Tóth Imre (a bizottság tagja): Eddig mit csináltak?

Patóné Nagy Magdolna (gazdasági osztályvezető): A NYITÖT fenntartásában lévő intézmények gazdasági feladatait ők látták el. Főlegesen fenntartani plusz intézményt, a KÖZIM átveszi a feladatokat, 3 fő bemegy a KÖZIM-be, a többiek kimennek a szakmai igazgatók mellé. Hatékonyabb lesz a munkavégzés és olcsóbb is.

Nagy László (a bizottság elnöke): Kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
31/2018.(VI.20.)
határozata

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

a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

Nagy László (a bizottság elnöke):Térjünk vissza az 1. napirendi ponthoz
Hagymás Gyula (pályázatok és projektmenedzsment referatúrávezető): Pici pályázatról van szó, a szakmai részét a NYÍRVV állította össze, 0% önerővel került benyújtásra.

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
31/2018.(VI.20.)
határozata

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

a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

4. **Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(1.26.) önkormányzati rendelet módosítására**
Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető
Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Nagy László (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés?

Varga János (könyvvizsgáló): Az előterjesztés ugyanabban a formában készült, mint a januári költségvetés, minden formai elemnek megfelel. A főszámok kb 1,8 Mrd Ft összeggel kevesebb a főösszeg, a bevétel vége 72,04 Mrd Ft, 21,4 Mrd Ft hiány a forrás oldalon. Ez még év végéig sokat fog változni, javaslom elfogadásra

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
32/2018.(VI.20.)

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 1/2018.(1.26.) önkormányzati rendelet módosítására

a pénzügyi bizottság 6 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára



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

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

Ügyiratszám: PKAB/194/2018

Ügyintéző: Tóth Ádám

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

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

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős kijelölt osztályvezető

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
a jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





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

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

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

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

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

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

Nyíregyháza, 2018. június 11.

Tisztelettel:

Pató István

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
Osztályvezető

Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



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

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

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

...../2018. (VI.21.) számú

h a t á r o z a t a

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

A Közgyűlés

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

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

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. június 21.

Erről értesülnek:

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





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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


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

ELŐTERJESZTÉS


– a Közgyűléshez –

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


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Kovácsné Szatai Ágnes
vagyongazdálkodási osztályvezető


Veres István
városi főépítész


Pató István
városfejlesztési osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

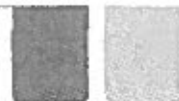
Véleményező bizottság:

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



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



✱.

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyíregyháza, 2018. június 11.

Tisztelettel:



Dr. Kovács Ferenc

Határozat - tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSENEK

...../2018. (VI.21.) számú

határozata

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

A Közgyűlés

az előterjesztést megtárgyalta, és

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

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

Nyíregyháza, 2018. június 21.

A határozatot kapják:

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



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/105/2018.


ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -


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


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

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



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

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

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

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

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

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



Az átszervezéssel érintett intézmények:

Fő-ben

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

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

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

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

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

Az átszervezés során a következő feladatok végrehajtására van szükség:

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

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

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

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

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

Nyíregyháza, 2018. június 14.


Dr. Kovács Ferenc

HATÁROZAT – TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

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

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

A Közgyűlés

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

Felelős: Kovács Józsefné intézményvezető

Határidő: 2018. december 15.

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

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2018. december 15.

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

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2019. február 15.

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

Felelős: Tóth Béla intézményvezető

Határidő: 2019. január 1.

A határozatról értesülnek:

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





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/87-3/2018.
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

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


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



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. (1.26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek első alkalommal történő módosítására az alábbi indokok miatt kerül sor:

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

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

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



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

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 111/2017.(IV.27.) számú határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra 2017-ben nyújtandó pályázati program elfogadásáról döntött, mely alapján a pályázat megvalósításához szükséges saját forrást a szükséges ütemben biztosítja. A **Rozsrétszőlő Fenyő utca útfelújítás** c. projekt kivitelezéséhez szükséges forrás összege bruttó 63.175.543 Ft, melyből 39.999.999 Ft támogatási előleg formájában megérkezett, ehhez a kiadási és bevételi előirányzatok biztosítása szükséges.
- **Fasor rekonstrukciók tervezése** során a NyírVV Nonprofit Kft. – vel egyeztetve Városunk legidősebb utcai fasorokat tartalmazó zöldterületei fás szárú növényállományának a városi integrált zöldterület rendszerbe kapcsolódás igényeinek megfelelő átalakításának 2017-2019. közötti időszakra vonatkozó tervezési feladatainak költségei szerepelnek. Az előzetes költségbecslések alapján a kiadási előirányzat összege csökkenthető.
- **Park rekonstrukciók tervezése** a jelentősebb, városrészi nagyságrendű, lakóépületek közötti zöldterületekre vonatkozó, a fás szárú növényállomány átalakítással és zöldterületi funkciófejlesztéssel komplex beruházás érdekében. A beérkezett árajánlatok alapján a kiadási előirányzat összege csökkenthető, átcsoportosítható.
- **Fasortelepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)** elnevezésű feladaton az előirányzat növekedését a Településrendezési terv módosítása során vállalt közérdekű kötelezettségvállalások teljesítése indokolja, mely összeget fa telepítésekre fordíthatunk.
- **Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése** tárgyú előirányzat a projekttel érintett ingatlanok bérleti díjának fedezésére szolgál, a fenntartási időszak végéig, 2020-ig.
- **2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önnerejének fedezésére szolgál.
- **Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2018. évben kiadásként projekthez kapcsolódó előkészítési díjak (közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja, a projektmenedzsment tevékenység, tervezés, rehabilitációs és energetikai szakmérnök), valamint a kivitelezés költségei jelentkeznek. Bevétel nem várható, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.
- **Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2018. évben a projekthez kapcsolódó előkészítési díjak (közbeszerzési eljárás lebonyolításának díja, a projektmenedzsment tevékenység, tervezés, rehabilitációs és energetikai szakmérnök), valamint a kivitelezés költségei jelentkeznek. Bevétel nem várható, mivel támogatási előleg korábban igénylésre került.
- **Bencs Villa és Vendégház felújítása** tárgyú projekt keretében 2018-ban az eszközbeszerzések, a rehabilitációs szakmérnök és a fennmaradó marketing tevékenység költségei kerülnek kifizetésre. Bevételeként a fennmaradó támogatási előleg került felvezetésre.
- **A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt keretében 2018-ban lezárul a kivitelezés, így a *kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások költsége jelentkezik kiadásként, míg bevételként a le nem hívott támogatási előleg, valamint az önerő szerepel.*
- **A „Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” c., TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg terhére el nem számolt összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a nyilvánosság biztosításának költsége jelentkezett.



- A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” című projekt keretében az építési költségei, az erre vonatkozó közbeszerzési költségek, műszaki ellenőri költségek, a közúti biztonsági auditor díja, a nyilvánosság tájékoztatása, illetve projektmenedzsment költségek merülnek fel a kiadási oldalon 2018-ban, valamint a szemléletformáló tevékenység költsége. Bevételi oldalon a támogatási előleg, valamint saját erő jelentkezik.
- A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén” című projekt keretében a Bottyán, a Törzs, a Semmelweis, a Lujza és a Szalag utca építési költségei, az erre vonatkozó közbeszerzési költségek, műszaki ellenőri költségek, a közúti biztonsági auditor díja, a nyilvánosság tájékoztatása, illetve projektmenedzsment költségek merülnek fel a kiadási oldalon 2018-ban. Bevételi oldalon a támogatási előleg, valamint saját erő jelentkezik.
- Erdei sétány és tanösvény kialakítása TOP-6.1.4-15 című projekt költségvetésében a a kivitelezés, a műszaki ellenőr, a rehabilitációs szakértő, a nyilvánosság biztosítás díja, valamint a projektmenedzsment költségek szerepelnek. Bevételi oldalon a támogatási összege, valamint az önerő szerepel.
- A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c., TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.
- A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg, valamint a műszaki tartalom változásából adódó költségnövekmény – melyhez saját erő bevonása szükséges – jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeznek.
- A Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja, valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemek, programok költségei és ahhoz kapcsolódó járulékos díjak jelentkeznek.
- Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, Komplex munkaerőpiaci kutatási program elkészítésének költsége, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. Ezen kívül közbeszerzési szakértői költség, valamint külső szakértők díja jelentkezik. Bevétel a projektben nem jelentkezett 2018-ban tekintettel arra, hogy a teljes támogatás 2016-ban előleg formájában átutalásra került.
- Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt keretében 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezésének díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőr, tájékoztatás és nyilvánosság) díja jelentkezik kiadásként.
- Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2018-ban kiadásként az eszközbeszerzés, valamint a projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosításához kapcsolódó díj, bevételként a kifizetési kérelmek elszámolásokból származó bevétel jelentkezik.
- A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2018. évben kiadásként a kivitelezési költségek, hatósági díjak,



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

- **Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt 2018 évre tervezett kiadási előirányzata tartalmazza a fennmaradó buszok végszámláját, a buszokhoz tartozó forgalomirányító rendszer összegét, a CNG kút kivitelezésének befejezését, ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, valamint tartalmazza a telephely építésének tervezési feladatait. 2018. év tervezett bevétele magába foglalja a folyósításra kerülő támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét.**
- **Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016 azonosítószámú projekt keretében 2018 évben kiadásként jelentkezik a tervezési költség, valamint a töltő oszlopok beszerzésének és telepítésének költsége. A támogatás 2017-ben került egy összegben kiutalásra, így 2018-ban további bevétel nem várható.**
- **Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú előirányzaton 2018-ban előreláthatóan projektmenedzsment költségek, rezi költségek és rendezvény szervezői költségek felmerülésével számolunk. A bevételi oldalon a támogatási előleg szerepel.**
- **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 korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelentkezik.**
- **Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban című projekt keretében 2018. évben kiadásként előkészítési költségek jelentkeznek (tervezés, közbeszerzés, pm költség). Bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik.**
- **Sóstói Múzeumfalv Fejlesztése (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projekthez kapcsolódó személyi jellegű, eszközbeszerzés, kivitelezés, szakértői szolgáltatások költségeket tartalmazzák. Nyíregyháza MJV Önkormányzata többletforrás igényt nyújt be az Irányító hatóság felé a projekt megvalósításához szükséges költségnövekmény biztosítására. A többletforrás igény elbírálásáig a megvalósításhoz szükséges költségnövekményt az Önkormányzat biztosítja, mely betervezésre került a projekthez kapcsolódóan.**
- **Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem, TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001 tárgyú előirányzaton kiadásként előkészítési költségek és kivitelezéshez kapcsolódó kiadások, bevételeként pedig a támogatási előleg jelentkezik.**
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003" azonosítószámú", "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem" című projekt előirányzatán kiadási költségeként előkészítési költségek, kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatások költségei merültek fel, bevételi oldalon pedig a támogatási előleg jelentkezik.**
- **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002" azonosítószámú", "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem" című pályázat keretében kiadási költségeként előkészítési költségek, kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatások költségei merültek fel, bevételi oldalon pedig a támogatási előleg jelentkezik.**
- **A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem" című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében kiadási költségeként előkészítési költségek, kivitelezési és kapcsolódó**



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

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



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



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

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

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

Nyíregyháza, 2018. június 14.


DR. KOVÁCS FERENC



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

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

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

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

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

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

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

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

4. Környezeti és egészségügyi következményei

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



Rendelet-tervezet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../...(...)
önkormányzati rendelete

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

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi

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

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

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

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

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



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

hagyja jóvá.

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

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

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



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

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

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

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



RÉSZLETES INDOKOLÁS

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

1.§.-hoz

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

2.§.-hoz

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

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



1.	A. Megnevezés	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.		I.	
		Bevétel (forint)				Kiadás (forint)											
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Növekedés	Ébődi		Növekedés	Ébődi								
				Bér	Munkaj.	Bér	Munkaj.		Bér	Munkaj.							
88.	<u>Eszterlánc Északi Óvoda - Gyógyuszem Tagint.</u>																
89.	udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje																
90.	- Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium																
91.	fűzőkönyvhő használati melegvíz kiutadása																
92.	miatti csőszakasz cseréje																
93.	- Tartalék keret																
94.																	
95.	<u>6. Nyíregyházi Városüzemeletető és Vagyongépző</u>																
96.	<u>Nonprofit Kft. állított feladatok</u>																
97.	- közfoglalkoztatás																
98.																	
99.	<u>5. Pénzeszköz átadás</u>																
100.	2017. XI. havi szociális pótlék és bérkompenz.																
101.	- Nyírtura Község Önkormányzata																
102.	- Nyírturák Város Önkormányzata																
103.																	
104.	<u>6. Városfejlesztési kiadások</u>																
105.	(Városfejlesztési Osztály anyaga)																
106.	B. melléklet szerint																
107.																	
108.	<u>7. Önkormányzati egyéb feladatok</u>																
109.	- Modern Város Program - előleg visszafizetés																
110.	egyéb felhatalmazott támogatás Áh-n belülre																
111.	- befizetési kötelezettség																
112.	- likvid hitel törlesztése																
113.																	
114.	<u>8. Előirányzat átcsoportosítások</u>																
115.	1/b. melléklet szerint																
116.																	
117.	<u>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</u>																
118.	<u>1. Bérkompenzáció fedezete</u>																
119.	(a Magyar Államkincstár anyaga alapján)																
120.	1/c. melléklet szerint																
121.																	
122.	<u>2. Saját hatáskörű előirányzatmódosítás</u>																
123.	(Intézményi szintű felmérés alapján)																
124.	1/d. melléklet szerint																
125.																	
126.	<u>3. 2018/2019. nevelési év Indítása</u>																
127.	(Szac. és Köznevelési Osztály anyaga alapján)																
128.	- <u>Eszterlánc Északi Óvoda</u>																
129.	<u>ÉÖ Csillaguszem Tagintézmény 2018. IX. 01-től</u>																
130.	bővülő egy új csoport kiadásai																
131.	- <u>Gyermekek Háza Déli Óvoda</u>																
132.	- <u>Bűrszem Nyugati Óvoda</u>																
133.	- <u>Tündérváros Keleti Óvoda</u>																
134.	<u>TKÖ Országos Tagintézmény 2018. IX.01-től</u>																
135.	induló új óvoda kiadásai																
136.	- személyi juttatások és járulékaik																
137.	- élelmezési kiadások																
138.	- közüzemi díjak kiadásai																
139.	- egyéb dologi kiadások																
140.	- felhalmozási kiadás																
141.	- működési bevétel																
142.																	
143.	<u>4. Egyéb kiadások</u>																
144.	- <u>Eszterlánc Északi Óvoda</u>																
145.	(az intézmény levele alapján)																
146.	- számlavezetési díj																
147.	- <u>Gyermek Háza Déli Óvoda</u>																
148.	(az intézmény levele alapján)																
149.	- gyűrdíj megfizetési díj fedezete																
150.	- számlavezetési díj																
151.	- <u>Tündérváros Keleti Óvoda</u>																
152.	(az intézmény levele alapján)																
153.	- számlavezetési díj																
154.	(73/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)																
155.	<u>Tündérváros Keleti Óvoda Országos Tagintézm.</u>																
156.	(73/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)																
157.	- eszköz fejlesztésének támogatása																
158.	- <u>Bűrszem Nyugati Óvoda</u>																
159.	(az intézmény levele alapján)																
160.	- számlavezetési díj																
161.																	
162.	- <u>Monicz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</u>																
163.	(78/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)																
164.	- 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermek-																
165.	könyvnapok támogatása																
166.																	
167.	- <u>Jósa András Múzeum</u>																
168.	(28/2018. (II.22.) KGY határozat alapján)																
169.	Múzeumok Éjszakája rendezv. megvalósítása																
170.																	
171.	- <u>Váci Mihály Kulturális Központ</u>																
172.	(106/2018. (V.29.) KKSZ határozat alapján)																
173.	"Zene Sóstón" című kulturális program-																
174.	sorozat támogatása																

1.	A Megnevezés	B. Bevétel (Forint)		D. Csökkenés	E. Kiadás (Forint)				
		Csökkenés	Növekedés		Ebből		Növekedés	Ebből	
					Bér	Munk.j.		Bér	Munk.j.
175.									
176.	- Nyiregyházi Család- és Gyermekegészségi Központ								
177.	(Városfejlesztési és Városüzemeltetési Oszt. anyaga)								
178.	- energia kiadás fedezete (gáz, távhő, szemét,								
179.	hajtó- és kőanyag, áram, víz- és csatorna díj)						4 735 477		
180.									
181.	- Polgármesteri Hivatal								
182.	(Aljegyző Asszony anyaga alapján)								
183.	- 2018. VII.01-től 2 fő létszámfejlesztés						2 792 665	2 328 624	474 041
184.	<u>Összegyűjtési vélekedés</u>								
185.	NVI - működési c. átvett pénzeszköz		24 539 440						
186.	Kiadások: - személyi juttatás						19 478 646	19 478 646	
187.	- munkaadó: terhelő járulékok						3 887 868		3 887 868
188.	- dologi kiadások						1 693 946		
189.	(Ellátási Osztály levele alapján)								
190.	a hivatal telefon alközpont: rendszer karbant.						4 843 776		
191.									
192.	ÖSSZESEN	3 652 272 261	1 864 219 641	4 514 459 861	-	-	2 726 407 241	182 270 323	36 729 683
193.									
194.	Módosított előirányzat		72 047 757 918				72 047 757 918		

K I M U T A T Á S
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. C. K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
2.	<u>1/2018. (II. 05.)</u>		
3.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
4.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
5.	Vagyonbiztosítás (dologi kiadás)	7 030 405	
6.	- <u>Általános tartalék</u>		7 030 405
7.			
8.	<u>2/2018. (II. 14.)</u>		
9.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
10.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
11.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)	6 900 000	
12.	- <u>Általános tartalék</u>		6 900 000
13.			
14.	<u>3/2018. (II. 22.)</u>		
15.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
16.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
17.	TAE 700743 Nyíregyháza MJV közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	13 388 343	
18.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		13 388 343
19.			
20.	<u>4/2018. (II. 28.)</u>		
21.	<u>Nyíregyháza MJV Önkormányzata</u>		
22.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
23.	Városi Galéria		
24.	Elektromos elosztó szekrény szabványosítása, lámpatestek korszerűsítése	999 490	
25.	Borbánya beszárt hulladékterakó		
26.	Kármentesítési utómonitoring időszakban műszaki ellenőri tevékenység (I. ütem) 2017. évre	254 000	
27.	Borbánya beszárt hulladékterakó		
28.	Kármentesítési utómonitoring időszakban műszaki ellenőri tevékenység (II. ütem) 2018. évre	1 000 000	
29.	- <u>Felújítási tartalékkeret</u>		2 253 490
30.			
31.	<u>5/2018. (III. 02.)</u>		
32.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
33.	- <u>Polgármesteri Hivatal</u>		
34.	személyi juttatás	4 800 000	
35.	szociális hozzájárulási adó	936 000	
36.	- <u>Általános tartalék</u>		5 736 000
37.			
38.	<u>6/2018. (III. 06.)</u>		
39.			
40.	Beruházási hitel (2013)	Eredeti lejárat	Módosított lejárat
41.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2024. IX. 30.	2021. IX. 30.
42.	Felhalmozási hitel (2016)	2024. IX. 30.	2023. IX. 30.
43.		2025. IX. 30.	2024. IX. 30.
44.	<u>7/2018. (III. 07.)</u>		
45.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
46.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
47.	TAE 700762 TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál	22 003 083	
48.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		22 003 083
49.			
50.	<u>8/2018. (III. 09.)</u>		
51.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
52.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
53.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	5 500 000	
54.	- <u>Általános tartalék</u>		5 500 000
55.			
56.	<u>9/2018. (III. 09.)</u>		
57.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
58.	- <u>Városfejlesztési kiadások</u>		
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat-Rozsátszőlő Fenyő utca	23 175 544	
60.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		23 175 544
61.			
62.	<u>10/2018. (III. 22.)</u>		
63.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
64.	- <u>Vagyoni kiadások</u>		
65.	Bocskai u. 26. sz. alatti önkormányzati épület		
66.	Az épület homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján - pályázati forrás önerő		5 000 000
67.	Az épület homlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján [„Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására” című pályázat]	6 250 000	
68.	Tündérkert Keleti Óvoda Székszorszép Tagintézmény		
69.	Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt	935 400	
70.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely		
71.	Elektromos háromfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítmény növeléssel) kiépítése - napelem telepítése miatt	1 000 000	

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. C.	
		K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
72.	Hóvirág Bőtcsőde		
73.	A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje	650 000	
74.	Idősek Klubja Nyírszőlős		
75.	Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje	500 000	
76.	Felújítási tartalékkeret		4 335 400
77.			
78.	<u>11/2018. (IV.05.)</u>		
79.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
80.	Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója		
81.	- Jósa András Múzeum	1 200 000	
82.	- Kulturális célfeladat		1 200 000
83.	Széphorvák Akadémiája		
84.	- Váci Mihály Kulturális Központ	600 000	
85.	- Kulturális célfeladat		600 000
86.	XII Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál		
87.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus	6 000 000	
88.	- Városi Nagyszínpadok		6 000 000
89.			
90.	<u>12/2018. (IV. 05.)</u>		
91.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
92.	<u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
93.	Közvilágítás	1 700 000	
94.	Közutak, hidak fenntartása	28 750 000	
95.	- Általános tartalék		30 450 000
96.			
97.	<u>13/2018. (IV.16.)</u>		
98.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
99.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
100.	TAE 700781 TOP -6.1.4-16-NY1-2017-00002 Sóstói Muziumfalú fejlesztése	19 741 713	
101.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		19 741 713
102.			
103.	<u>14/2018. (IV.17.)</u>		
104.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
105.	<u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
106.	Közutak, hidak fenntartás (beruházás)	8 750 000	
107.	- Általános tartalék		8 750 000
108.			
109.	<u>15/2018. (IV.23.)</u>		
110.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
111.	Bencs Villa működtetési kiadásainak átcsoportosítása		
112.	- Vagyon kiadások		
113.	- NLC kezelés		9 500 000
114.	- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	41 500 000	
115.	- Váci Mihály Kulturális Központ		32 000 000
116.	(Ebből: személyi jutt.: 4.414.678 Ft; szoc.h.): 876.458 Ft)		
117.			
118.	<u>16/2018. (IV.24.)</u>		
119.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
120.	<u>- Önkormányzati egyéb feladatok</u>		
121.	Peres ügyek kiadása - JONATHAN INVEST Kft.	59 291 017	
122.	- Céltartalék - peres ügyek		59 291 017
123.			
124.	<u>17/2018. (IV.27.)</u>		
125.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
126.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
127.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István u. felújítása	22 632 450	
128.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		22 632 450
129.			
130.	<u>18/2018. (V.18.)</u>		
131.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
132.	<u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>		
133.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	20 000 000	
134.	- Általános tartalék		20 000 000
135.			
136.	<u>19/2018. (V.18.)</u>		
137.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
138.	<u>- Városfejlesztési kiadások</u>		
139.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István u. felújítása	869 374	
140.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése		869 374
141.			
142.	<u>20/2018. (V.25.)</u>		
143.	<u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>		
144.	<u>- Vagyon kiadások</u>		
145.	Észterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)		
146.	Hullámpala fedés javítás	890 000	
147.	Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje	950 000	
148.	Tündérvár Keleti Óvoda Szászországi Tagintézmény (Kállói u. 109/a)		
149.	Lapostető beázás miatti vízszigetelés	2 817 000	
150.	Balesetvesztélyes, ormladozó tőlő és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése	1 200 000	

34.

KIMUTATÁS
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
151.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz B.)		
152.	Óvodai játszóeszközök minősítetten biztonságossá tétele	15 000 000	
153.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)		
154.	Foglalkoztatásban feltárás utáni vakulat helyreállítása, festés	250 000	
155.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)		
156.	Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása	450 000	
157.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)		
158.	Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt	1 500 000	
159.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)		
160.	Ivóvíz bekötés tervezése	200 000	
161.	Szennyvízvezetékre történő rákötés	1 850 000	
162.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor)		
163.	Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kertcsap és ivókút kiépítése	1 250 000	
164.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki utca)		
165.	Tetőhéjazat cseréje	6 800 000	
166.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u)		
167.	Teljes tető felújítás		16 000 000
168.	Fűtőkorszerűsítés		18 000 000
169.	Homlokzati nyílászárók cseréje		7 000 000
170.	5 sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)		
171.	Raktárak, irodák festése		1 200 000
172.	9 sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)		
173.	Belső festés, mázolási munkák		3 000 000
174.	Belső burkolatok és küszöbök cseréje (I - II. ütem)		2 500 000
175.	16 sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér)		
176.	Személyzeti öltözők és vizesblokkok padló- és falburkolatainak, szanitereinek cseréje		2 000 000
177.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u 30)		
178.	Lapostető beázás miatti vízszigetelése	1 950 000	
179.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje	880 000	
180.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. B.)		
181.	Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje	1 200 000	
182.	Polgármesteri Hivatal		
183.	Padlózat felújítás "D" épület 1.emelet -PÓTMUNKÁ	630 000	
184.	Órökösföld közterület hrsz:22200/173		
185.	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése	150 000	
186.	VMKK Jászárosi Művelődési Ház (Ungvár stny 35.)		
187.	Vizesblokkok részleges felújítása	600 000	
188.	Bocskai 26.sz. (Önkormányzati épület)		
189.	Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, fűpárkány átfestése	900 000	
190.	Wesselényi Miklós Szakközépiskola (Dugonics u.)		
191.	Konyha és étkező felett lévő lapostető beázás miatti vízszigetelése, belső festés javítás	2 750 000	
192.	Felújítási tartalékkeret	7 483 000	
193.			
194.	<u>21/2018. (V.28.)</u>		
195.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
196.	Kulturális kiadás		
197.	- Kulturális célfeladat- Pályázati önrő		1 000 000
198.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		
199.	- Személyi juttatások	4 184 100	
200.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	815 900	
201.	- Dologi kiadás		109 689 073
202.	- Beruházás	84 689 073	
203.	- Beruházás-Informatikai eszközbeszerzés		1 400 000
204.	- Felújítás	22 400 000	
205.			
206.	<u>22/2018. (VI.05.)</u>		
207.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
208.	- Városfejlesztési kiadások		
209.	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	35 000 000	
210.	Fasor rekonstrukciók tervezetése		1 391 859
211.	Park rekonstrukciók tervezetése		7 000 000
212.	- Vagyoni kiadások		
213.	Környezetvédelmi célfeladatok		15 746 432
214.	- Általános tartalék		10 861 709
215.			
216.	<u>23/2018. (VI.06.)</u>		
217.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
218.	- Vagyoni kiadások		
219.	Sóstó-Gyógyfürdő Zrt.		
220.	"Júlia Fürdő energetikai korszerűsítése" projekt	19 785 184	
221.	többlet forrásigény - felhalm. c. pénzeszköz átad.		
222.	- Városfejlesztési kiadások		
223.	2014-2020 fejlesztési kiadás pályázatainak előkész.		19 785 184
224.			
225.	Összesen:	522 931 076	522 931 076

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

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

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

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

37.

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

3/d. melléklet

1.	Megnevezés	Bevétel														Költség			
		Támogatások államháztart. befizérése		Működési bevételek (84)	Felhalmozási bevételek (85)	Állami pénzeszközök átvételéből származó bevételek		Költségvetési maradvány	Bevételek összesen	Személyi juttatás	Munkák	Dologi költség	Fegyvermunkálatok költsége		Tárgyi eszköz beszerzés	Költség összesen			
		Működési célú (86)	Felhalmozási célú (87)			Működésre (86)	Felhalmoz. (87)						Áll-ki	Áll-ki					
																	Áll-ki	Áll-ki	
2.	Iskolarendelt Alkalmazottak Igazgatóság			419 968			107 862	111 946 717	112 179 947	600 000	217 000	110 456 947				112 473 947			
3.	Feladatkezelési Osztály							1 576 170	1 576 170			1 576 170				1 576 170			
4.	Gyermekvédelmi Osztály							1 685 754	1 685 754			1 685 754				1 685 754			
5.	Társadalmi Szolgálati Osztály							1 423 072	1 423 072			1 423 072				1 423 072			
6.	Bűntudatosítási Osztály							1 370 022	1 370 022			1 370 022				1 370 022			
7.	Köznevelési Osztály							6 910 961	6 910 961	2 000 000	854 910	9 765 871				9 765 871			
8.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása			11 800 000				78 192 972	89 985 944	49 158 000	9 858 000	112 143 944				89 985 944			
9.	Iskolák felújítása, megújítása és felújítási munkák	2 250 000	1 500 000			180 809		3 292 948	7 208 857	714 714	170 893	4 818 564		1 500 000		7 208 857			
10.	Városi Művelődési Központ	650 000			15 748			3 539 616	6 205 364	118 110		6 087 154				6 205 364			
11.	Jókai Árkád Múzeum	80 599 780	6 782 485	1 700 000		7 956 330		60 796 708	104 646 998	16 875 580	3 251 740	124 824 228		38 732 480		104 646 998			
12.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása							15 843 677	15 843 677	4 000 000	969 094	20 812 771		10 000 000		15 843 677			
13.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása							8 411 163	6 411 325	4 290 730	1 039 611	13 751 829				6 411 325			
14.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	478 499 376						60 771 517	57 222 093	62 431 381	11 782 448	133 436 929		417 17 480	5 897 023	133 436 929			
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ							1 417 457	1 417 457	899 714	217 943	3 000 000				1 417 457			
16.	Polgármesteri Hivatal			6 812 019				353 410	7 165 429			7 165 429				7 165 429			
17.	Összesen:	509 759 236	10 232 480	20 511 987	15 748	1 119 639	187 862	336 584 936	900 370 328	140 877 867	27 762 641	248 226 515	-	427 17 480	56 479 503	900 370 328			

38

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

3. melléklet

forintban!

I.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	D. 2018. évben			E. Támogatás összege	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege			
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					2 046 556 614		2 046 556 614
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fg	217,69	4 580 000		997 020 200		997 020 200
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása összesen					632 230 340		632 230 340
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300		105 300 600		105 300 600
6.	- I.1.bb) Könyvtár fenntartásának támogatása	km		415 000		340 549 000		340 549 000
7.	- I.1.bc) Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70		29 941 240		29 941 240
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000		156 439 500		156 439 500
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	119 937	2 700		323 829 900		323 829 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fg	10 300	2 550		26 265 000		26 265 000
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00		66 515 674		66 515 674
12.	- Beszámítás összege					1 936 092 485		1 936 092 485
13.	- I.2. Nem közművelő öszezgyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100		695 500		695 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bértkompenzáció támogatása	Ft						
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN					107 464 129		107 464 129
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fg	217,62	4 580 000		106 768 629		106 768 629
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladate ellátás támogatása összesen - beszámítás után					-		-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300		-		-
19.	- I.1.bb) Könyvtár fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000		-		-
20.	- I.1.bc) Közteremtő 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	fg	119 937	2 700		-		-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fg	10 300	2 550		-		-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00		-		-
25.	- I.2. Nem közművelő öszezgyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100		695 500		695 500
26.	- I.5. A 2017. évről áthúzódó bértkompenzáció támogatása	Ft					3 313 154	3 313 154
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					2 346 633 853		2 346 633 853
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás							
29.	- 2018. évben 8 hónapra							
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fg	337,1	2 946 000		993 096 600		993 096 600
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	fg	208,0	1 470 000		305 760 000		305 760 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértám.	fg	9,0	2 946 000		26 514 000		26 514 000
33.	- 2018. évben 4 hónapra							
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fg	327,8	1 473 000		482 849 400		482 849 400
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	fg	208,0	735 000		152 880 000		152 880 000
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítő bértám.	fg	9,0	1 473 000		13 257 000		13 257 000
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlékos összege	fg						
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvet. segítő pótl. bértámog.	fg						
39.	- II.2. Óvodaműködésének támogatás							
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fg	3 878	54 467		211 221 733		211 221 733
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fg	3 783	27 233		103 023 700		103 023 700
42.	- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok mindehétéből adódó többletjeladásokhoz							
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok							
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. leg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fg	118	401 000		47 318 000		47 318 000
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. leg. tám. akik 2018. jan 01-étől szerezték meg			367 584		1 470 336		1 470 336
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. leg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fg	4	1 463 000		5 852 000		5 852 000
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. leg. tám. akik 2018. jan. 01-étől szerezték meg			1 341 084		1 341 084		1 341 084

1. oldal

no.

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

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	C.		D. 2018. évben		E. Támogatás összege	F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			Mutató	Fajlagos összeg	2018. évben				
					Támogatás összege	Módosítás			
48.	- Mesterfokozatu végzettségű óvodapedagógusok	db	1	439 000	439 000	-	-	439 000	
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerzték meg	db	1	1 611 000	1 611 000	-	-	1 611 000	
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerzték meg	db	1	1 611 000	1 611 000	-	-	1 611 000	
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					1 576 361 687	76 714 615	1 653 076 302	
52.	- III.1. Szociális ágazati ösztöndíj pótlék						76 714 615	76 714 615	
53.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
54.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000		61 200 000		61 200 000	
55.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 300 000		73 260 000		73 260 000	
56.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	db							
57.	c. szociális étkeztetés	db	97	55 360		5 369 920		5 369 920	
58.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés	db	13	25 000		325 000		325 000	
59.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	db							
60.	dh. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	db	430	330 000		141 900 000		141 900 000	
61.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	db							
62.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	db							
63.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása	db	177	109 000		19 293 000		19 293 000	
64.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	db							
65.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	db	3	500 000		1 500 000		1 500 000	
66.	g. (4) foglalk. tám. részesülő fogyat. személyek nappali int. ellátása - társulás által történő feladatell.	db							
67.	g. (4) foglalk. tám. részesülő fogyat. személyek nappali int. ellátása	db	18	200 000		3 600 000		3 600 000	
68.	h. pszichátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	db							
69.	h. pszichátriai betegek nappali intézményi ellátása	db	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	db							
72.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	db							
73.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	db							
74.	l. támogató szolgáltatás								
75.	- alapítványok	működési hó felad.egység	12	4 100 000		4 100 000		4 100 000	
76.	- teljesítménytámogatás	működési hó felad.egység	7 324	1 800		13 183 200		13 183 200	
77.	m. közösségi alapellátás								
78.	- pszichátriai betegek részére nyújtott								
79.	- alapítványok	működési hó felad.egység	12	3 400 000		3 400 000		3 400 000	
80.	- teljesítménytámogatás	működési hó felad.egység	74	150 000		11 100 000		11 100 000	
81.	- szenvedélybetegok részére nyújtott								
82.	- alapítványok	működési hó felad.egység							
83.	- teljesítménytámogatás	működési hó felad.egység							
84.	- III.4.a. A srámított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámához kapcs. bértámogatás	db	28	2 848 000		79 744 000		79 744 000	
85.	b. Intézmény-Üzemeltetési támogatás					20 458 000		20 458 000	
86.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								
87.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	db	196,36	1 900 000		373 084 000		373 084 000	
88.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés Üzemeltetési támogatása					324 679 477		324 679 477	
89.	- III.6. Részesülő gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	db	285	47 334		13 490 190		13 490 190	
90.	- III.7. Kiegészítő támogat. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. köznevelők bérehez	db							
91.	- III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
92.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű köznevelők, szaktanácsadók	db	25	4 419 000		110 475 000		110 475 000	
93.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,								
94.									

41.

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

3. melléklet

Főnyitban!							
I.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	D. 2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
95.	körépfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók	fd	104,3	2 991 000	312 169 900		312 169 900
96.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 024 566 438	23 427 878	1 047 994 316
97.	- IV. 1. a. Megyei határádó városi múzeumi feladatok támogatása						-
98.	- Jósza András Múzeum				141 500 000		141 500 000
99.	- IV. 1. b. Megyei határádó városi könyvtárak feladatainak támogatása						-
100.	- Mórca Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000		200 900 000
101.	- IV. 1. c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fd	119 937	454	54 451 398		54 451 398
102.	- IV. 1. h. Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						-
103.	- 1.000 fő lakosság számú vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900		55 468 900
104.	- 1.001 - 1.500 fő lakosság szám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160		43 491 160
105.	- 1.501 - 5.000 fő lakosság szám közötti település	település	61	1 002 460	63 154 980		63 154 980
106.	- IV. 2. A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott kiadóművészeti szerv. támogatása						-
107.	- Mórca Zsigmond Színház						-
108.	- művészeti támogatás				207 400 000		207 400 000
109.	- működési támogatás				138 200 000		138 200 000
110.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000		120 000 000
111.	- IV. 3. Kulturális illetménypótlék					23 427 878	23 427 878
112.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 055 026 107	103 451 647	5 158 481 754

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Rovat rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017 évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai						
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	107 464 129	3 313 154	110 777 283
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 278 740 403	2 379 597 296	2 379 597 296	2 346 633 853		2 346 633 853
5.	B113	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 985 805 357	1 985 805 357	1 576 361 687	76 714 615	1 653 076 302
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	918 637 280	970 975 744	970 975 744	1 024 566 438	23 427 878	1 047 994 316
7.	B115	- Helyi önkormányzatok liegészítő támogatása		191 856 907	191 856 907		10 502 737	10 502 737
8.		Összesen:	5 341 085 848	5 957 847 504	5 957 847 504	5 053 026 107	113 958 384	5 169 984 491
9.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
10.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül						
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	99 995 140	32 608 000	35 100 000		35 100 000
12.		- Működési célú átvett pénzeszköz				316 730 736	102 196 423	214 534 313
13.		- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		112 860	112 850			
14.		- Iskolafejlesztés	50 000 000	50 000 000	12 058 548			
15.		- TÁMOP, ÁROP, KÁB KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	900 000		900 000
16.		- Egyéb támogatások (Hírek Benced Sport Program II ütem, KLIK, autómotors nap)		2 599 145	2 604 714	5 000 000		5 000 000
17.		- Szociális foglalkoztatás		5 230 674	6 573 374			
18.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett működési célú pénzeszköz	46 410 914	1 013 300 697	987 795 703	665 323 806	586 570 905	79 752 901
19.		Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 039	1 024 054 542	688 767 328	335 287 214
21.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
22.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000			
23.	B25	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belől						
24.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000				
25.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	18 441 240 473	13 824 784 812	20 162 511 781	2 785 958 375	17 376 553 406
26.		Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	20 182 511 781	2 785 958 375	17 376 553 406
27.	B3	Közhatalmi bevételek						
28.	B31	- Jövedelemadók						
29.		- Termélföldi birtokhasználatból szárm. jöv. adója	1 500 000	93 660	93 660		86 725	86 725
30.	B34	- Vagyoni jellegű adók						
31.		- Értelményadó	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000		2 875 000 000
32.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói						
33.		- Iparadói adó	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	7 749 000 000		7 749 000 000
34.		- Gépjárműadó	390 000 000	398 806 513	398 806 513	400 000 000		400 000 000
35.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
36.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	62 132 677	62 132 677	80 000 000		80 000 000
37.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek						
38.		- Tulajdonosi adó	15 000 000	18 245 013	18 245 013	16 000 000		16 000 000
39.		- Adóelőlekek, adóbiztosítók	50 000 000	63 546 314	63 546 314	50 000 000		50 000 000
40.		- Egyéb bírság, közhatalmi bevétel	10 000 000	4 695 349	4 695 349	5 000 000	8 391 859	13 391 859
41.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	22 853 000	22 853 000	25 000 000		25 000 000
42.		Összesen:	10 506 500 000	11 169 289 327	11 169 289 327	11 200 000 000	8 478 584	11 108 478 584
43.	B4	Működési bevételek						
44.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke						
45.		- Nem lakó e. szolg. helys. bérlet díj	175 000 000	178 928 712	178 928 712	150 000 000		150 000 000
46.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	317 455 229	317 455 229	300 180 000		300 180 000
47.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás	100 000 000	125 075 649	125 087 460	100 000 000		100 000 000
48.	B403	- Közzvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 306 521	20 306 521	18 000 000		18 000 000
49.	B404	- Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	164 986 000	189 916 000		189 916 000
50.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	112 590 000		112 590 000
51.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 307 208 970	838 618 000	688 748 694	998 320	689 747 014
52.	B408	- Kamatbevételek	24 500 000	149 504 579	149 504 539	180 000 000	1 633 577	181 633 577
53.	B411	- Egyéb működési bevétel	83 197 016	86 295 469	51 155 070	107 000 000		107 000 000
54.		Összesen:	2 522 730 183	2 482 281 767	1 858 815 049	1 846 434 694	2 631 897	1 849 066 591
55.	B5	Felhalmozási bevételek						
56.	B52	- Ingatlanok értékesítése						
57.		- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	142 000 000		142 000 000
58.		- Telekértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	30 000 000		30 000 000
59.		- Lakásvételár hitelrész	12 000 000	6 831 944	6 831 944	10 000 000		10 000 000
60.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		799 836	799 836			
61.	B54	- Részeseedések értékesítése		522 850	522 850			
62.		Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	182 000 000		182 000 000
63.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
64.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
65.		- Tagdíjakon	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000		85 000 000
66.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 318 510	5 949 421			
67.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	2 694 680	17 420 776	861 709	18 282 485
68.		Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	102 420 776	861 709	103 282 485
69.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
70.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
71.		- Lakásvásárlás, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000		5 000 000
72.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	5 000 000		5 000 000
73.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
74.		- Felújítási tartások		30 000 000	30 000 000			
75.		- Vagyonkezelés, használati üzemeltetési díj		85 000 000	85 000 000			
76.		- LTP befizetés, víziközmű hitel	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000		8 000 000
77.		- Jövedelmek, Utazoda önrész visszafizetés				121 590 000		121 590 000
78.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 479 079	26 902 787	26 902 787	1 010 958 513		1 010 958 513
79.		Összesen:	80 479 079	139 333 408	158 317 379	1 150 548 513		1 150 548 513
80.	B8	Finanszírozási bevételek						
81.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
82.		- Hosszú lejáratú hitel (n.l. felh.)	500 000 000	345 362 573	345 362 573	154 637 427		154 637 427
83.		- Hosszú lejáratú hitel	797 000 000					
84.		- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	635 415 041		635 415 041
85.	B812	- Befizetés, értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000		10 000 000 000
86.	B813	- Maradvány igénybevétele						
87.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	1 247 781 510	9 125 730 102	9 125 730 102	4 418 248 817		3 418 248 817
88.		- Előző év költségvetési maradványának igényb. p.ily.	8 638 238 557			17 407 458 796		17 407 458 796
89.	B814	- Államháztartáson kívüli megelőlegezés		373 286 962	362 286 962	362 286 962		362 286 962
90.	B817	- Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000					
91.		- Kiegészítő, fuggó átvett bevételek			126 387 599			
92.	B1 9	Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	57 814 940 562	52 150 781 834	71 846 628 415	2 713 380 088	69 153 248 327

43.

Veřejný účet Městské části Praha 10 za rok 2018, dle účetní závěrky zpracované k datu 31.12.2018

5. příloha

I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	Převzeté		
													M.	N.	
	Měsíční výnosy	Průměrný měsíční výnos	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti	Průměrný měsíční výnos z provozní činnosti
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

44

L	M a g a n c s a k	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Jelmegnevezés	
																2017. évi tervezett költségvetés	2018. évi tervezett költségvetés
178	Belföldi költségvetés					152 917 000	153 917 000							153 917 000		153 917 000	
179	Belföldi költségvetés megnevezés												116 112	116 112		116 112	
180	Belföldi költségvetés megnevezés					153 917 000	153 917 000						116 112	116 112		116 112	
181	Tervezett költségvetés megnevezés					11 970 000	11 970 000									11 970 000	
182	Levonások					1 106 711 479	1 106 711 479									1 106 711 479	
183	Tervezett költségvetés					227 131 446	227 131 446									227 131 446	
184	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
185	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
186	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
187	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
188	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
189	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
190	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
191	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
192	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
193	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
194	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
195	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
196	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
197	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
198	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
199	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
200	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
201	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
202	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
203	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
204	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
205	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
206	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
207	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
208	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
209	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
210	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
211	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
212	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
213	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	
214	Előirányzatok megnevezés					800 000 000	800 000 000									800 000 000	

48.

										Fennbent	
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				683 111 324	703 042 020	
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				516 900 000		
4.			1	4	Működési bevétel				17 009 068		
5.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				107 862		
6.				8	Finanszírozási bevétel				149 094 394		
7.			1		Működési kiadás						
8.				1	Személyi juttatások					323 726 389	
9.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					68 891 360	
10.				3	Dologi kiadások					290 474 271	
11.			2		Felhalmozási kiadás						
12.				6	Beruházási kiadások					20 000 000	
13.											
14.	2				Esztérhánc Északi Óvoda Összesen				134 302 653	3 257 850 843	
15.			1	4	Működési bevétel				128 247 635		
16.				8	Finanszírozási bevétel				6 055 018		
17.			1		Működési kiadás						
18.				1	Személyi juttatások					2 069 212 500	
19.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					444 409 903	
20.				3	Dologi kiadások					722 649 549	
21.			2		Felhalmozási kiadás						
22.				6	Beruházási kiadások					21 578 900	
23.		1			Esztérhánc Északi Óvoda				36 604 404	934 698 015	
24.			1	4	Működési bevétel				35 028 234		
25.				8	Finanszírozási bevétel				1 576 170		
26.			1		Működési kiadás						
27.				1	Személyi juttatások					594 949 976	
28.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					127 791 021	
29.				3	Dologi kiadások					206 606 018	
30.			2		Felhalmozási kiadás						
31.				6	Beruházási kiadások					5 351 000	
32.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				33 101 622	852 048 360	
33.			1	4	Működési bevétel				31 415 868		
34.				8	Finanszírozási bevétel				1 685 754		
35.			1		Működési kiadás						
36.				1	Személyi juttatások					554 597 167	
37.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					118 044 928	
38.				3	Dologi kiadások					175 414 265	
39.			2		Felhalmozási kiadás						
40.				6	Beruházási kiadások					3 992 000	
41.		3			Tündérvárt Keleti Óvoda				40 063 790	855 425 887	
42.			1	4	Működési bevétel				38 640 718		
43.				8	Finanszírozási bevétel				1 423 072		
44.			1		Működési kiadás						
45.				1	Személyi juttatások					523 684 845	
46.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					113 131 561	
47.				3	Dologi kiadások					210 158 581	
48.			2		Felhalmozási kiadás						
49.				6	Beruházási kiadások					8 450 900	
50.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				24 532 837	615 678 581	
51.			1	4	Működési bevétel				23 162 815		
52.				8	Finanszírozási bevétel				1 370 022		
53.			1		Működési kiadás						
54.				1	Személyi juttatások					395 980 512	
55.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					85 442 393	
56.				3	Dologi kiadások					190 470 676	
57.			2		Felhalmozási kiadás						
58.				6	Beruházási kiadások					1 785 000	
59.											
60.	3				Közüntémenyeket Működöttes Központ				545 763 373	1 355 191 797	
61.			1	4	Működési bevétel				539 452 412		
62.				8	Finanszírozási bevétel				6 310 961		
63.			1		Működési kiadás						
64.				1	Személyi juttatások					165 594 915	
65.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					36 002 711	
66.				3	Dologi kiadások					1 148 270 600	
67.			2		Felhalmozási kiadás						
68.				6	Beruházási kiadások					7 323 951	
69.											
70.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				139 025 732	610 189 337	
71.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				120 901 875		
72.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1 500 000		
73.			1	4	Működési bevétel				13 170 000		
74.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				160 909		
75.				8	Finanszírozási bevétel				1 292 948		
76.			1		Működési kiadás						
77.				1	Személyi juttatások					206 410 258	
78.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					44 531 975	
79.				3	Dologi kiadások					132 867 581	
80.			2		Felhalmozási kiadás						
81.				5	Beruházási kiadások					203 969 523	
82.				7	Felújítási kiadások					22 400 000	
83.											

L.	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	Formában:	
									2018. évi módosított előirányzat	
									I. Bevétel	J. Kiadás
84.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				70 205 364	347 474 355
85.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		650 000	
86.			1	4			Működési bevételek		64 000 000	
87.			2	5			Felhalmozási bevételek		15 748	
88.				8			Finanszírozási bevételek		5 539 616	
89.			1				Működési kiadások			
90.				1			Személyi juttatások			142 245 445
91.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			31 244 458
92.				3			Dologi kiadások			168 984 452
93.			2				Felhalmozási kiadások			
94.				6			Beruházási kiadások			5 000 000
95.										
96.	6						Nyiregyházi Cantemus Kórus		124 127 372	284 473 931
97.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 000 000	
98.			1	4			Működési bevételek		37 934 400	
99.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000	
100.				8			Finanszírozási bevételek		78 192 972	
101.			1				Működési kiadások			
102.				1			Személyi juttatások			140 986 078
103.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			27 707 806
104.				3			Dologi kiadások			100 480 047
105.			2				Felhalmozási kiadások			
106.				6			Beruházási kiadások			15 300 000
107.										
108.	7						Iósa András Múzeum		314 083 658	579 598 622
109.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		42 273 700	
110.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		46 071 680	
111.			1	4			Működési bevételek		81 983 540	
112.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		2 958 530	
113.				8			Finanszírozási bevételek		140 796 208	
114.			1				Működési kiadások			
115.				1			Személyi juttatások			249 108 593
116.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			53 163 693
117.				3			Dologi kiadások			194 026 656
118.			2				Felhalmozási kiadások			
119.				6			Beruházási kiadások			61 610 980
120.				7			Felújítási kiadások			21 691 700
121.										
122.	8						Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ		167 476 157	558 366 875
123.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 755 800	
124.			1	4			Működési bevételek		146 876 630	
125.				8			Finanszírozási bevételek		15 843 677	
126.			1				Működési kiadások			
127.				1			Személyi juttatások			620 806 432
128.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			134 635 269
129.				3			Dologi kiadások			184 225 174
130.			2				Felhalmozási kiadások			
131.				6			Beruházási kiadások			18 500 000
132.										
133.	9						Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátás Intézmény		33 252 582	1 028 621 425
134.			1	4			Működési bevételek		26 841 247	
135.				8			Finanszírozási bevételek		6 411 335	
136.			1				Működési kiadások			
137.				1			Személyi juttatások			671 841 115
138.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			147 096 025
139.				3			Dologi kiadások			201 084 285
140.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			600 000
141.			2				Felhalmozási kiadások			
142.				6			Beruházási kiadások			8 000 000
143.										
144.	10						Nyiregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		537 221 093	872 544 235
145.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		476 499 576	
146.				8			Finanszírozási bevételek		60 721 517	
147.										
148.			1				Működési kiadások			
149.				1			Személyi juttatások			302 931 852
150.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			64 220 583
151.				3			Dologi kiadások			64 321 295
152.				5			Egyéb működési célú kiadások			427 173 481
153.			2				Felhalmozási kiadások			
154.				6			Beruházási kiadások			13 897 823
155.										
156.	11						Gondozási Feladatokat Ellátó Központ		1 417 657	30 302 067
157.				8			Finanszírozási bevételek		1 417 657	
158.										
159.			1				Működési kiadások			
160.				1			Személyi juttatások			13 514 378
161.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			4 821 689
162.				3			Dologi kiadások			1 966 000
163.										
164.	12						Polgármesteri Hivatal		144 522 626	2 469 329 981
165.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		78 569 940	
166.			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000	
167.			1	4			Működési bevételek		35 998 308	
168.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	
169.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000	
170.				8			Finanszírozási bevételek		17 454 378	
171.			1				Működési kiadások			
172.				1			Személyi juttatások			1 418 003 807
173.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			307 382 161
174.				3			Dologi kiadások			647 511 123
175.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 100 000
176.			2				Felhalmozási kiadások			
177.				6			Beruházási kiadások			52 332 890
178.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000
179.										

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	Forrásból	
									2018. évi módosított előirányzat	
									I. Bevétel	J. Kiadás
180.	13				Intézmények összesen				2 894 509 591	12 496 985 488
181.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 243 550 891	
182.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				47 571 690	
183.			1	3	Közhatalmi bevételek				7 500 000	
184.			1	4	Működési bevételek				1 091 513 290	
185.			2	5	Felhalmozási bevételek				15 748	
186.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				11 119 439	
187.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				2 107 862	
188.				8	Finanszírozási bevétel				491 130 681	
189.			1		Működési kiadás					
190.				1	Személyi juttatások					6 334 391 782
191.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 364 304 633
192.				3	Dologi kiadások					3 854 811 024
193.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					35 700 000
194.				5	Egyéb működési célú kiadások					427 173 482
195.			2		Felhalmozási kiadás					
196.				6	Beruházási kiadások					427 512 867
197.				7	Felújítási kiadások					44 091 700
198.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					9 000 000
199.										
200.	14	1			Önkormányzati feladatok				69 153 248 327	59 550 772 430
201.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 504 271 705	
202.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 168 984 491	
203.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				325 287 214	
204.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				17 376 553 406	
205.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 708 478 584	
206.			1	4	Működési bevételek				1 049 066 591	
207.			2	5	Felhalmozási bevételek				182 000 000	
208.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				103 282 485	
209.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 150 548 513	
210.				8	Finanszírozási bevétel				21 779 047 043	
211.			1		Működési kiadás					
212.				1	Személyi juttatások					468 951 643
213.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					97 906 420
214.				3	Dologi kiadások					7 975 010 679
215.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					489 250 000
216.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 309 083 780
217.				8	Finanszírozási kiadások					10 844 702 003
219.			2		Felhalmozási kiadás					
220.				6	Beruházási kiadások					30 977 286 416
221.				7	Felújítási kiadások					5 083 967 549
222.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					304 611 940
223.										
224.										
225.			1	1	Mindösszesen				72 047 757 918	72 047 757 918
226.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 747 822 576	
227.					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 168 984 491	
228.					- Működési célú támogatások ÁH-n belül				1 578 838 105	
229.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				17 424 125 086	
230.			1	3	Közhatalmi bevételek				11 215 978 584	
231.			1	4	Működési bevételek				2 940 579 881	
232.			2	5	Felhalmozási bevételek				182 015 748	
233.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				114 401 924	
234.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				1 152 656 375	
235.				8	Finanszírozási bevétel				32 270 177 724	
236.			1		Működési kiadás					
237.				1	Személyi juttatások					6 803 345 425
238.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 462 211 053
239.				3	Dologi kiadások					11 829 821 703
240.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					524 950 000
241.				5	Egyéb működési célú kiadások					3 736 257 262
242.				8	Finanszírozási kiadások					10 844 702 003
243.			2		Felhalmozási kiadás					
244.				6	Beruházási kiadások					31 404 799 283
245.				7	Felújítási kiadások					5 128 059 249
246.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					313 611 940

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

*2018.01.01-től visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

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

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

Ը	Թ	Ն	Հ										Գ																																																																																						
			Ը	Թ	Ն	Ը	Թ	Ն	Ը	Թ	Ն	Ը	Թ	Ն	Ը	Թ	Ն	Ը	Թ	Ն																																																																															
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

I.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	Forintban!		
			C. 2018. év	D. Módosítás	E. 2018.06. havi mód. előír.
2.	Orvosi rendelő - (Fenyő utca)	Szennyvíz rákötése utcai náliátra, orvosi rendelő belső felújítása	7 000 000		7 000 000
3.	Orvosi rendelő - (Szent L. u.63.)	7 db háztartási rendelő kialakítása	12 000 000		12 000 000
4.	Védőnői rendelő (Fazekas tér 8.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével	2 500 000		2 500 000
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	-	21 500 000
6.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Belsőített szekrényrögzítés cseréje I-II.	2 000 000		2 000 000
7.		Linóleumok cseréje lértároló, parkettára a csoportterembekben	3 500 000		3 500 000
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekoldó Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal / javítása, játszódvár letelepítése	7 000 000		7 000 000
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillogszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollegium utca 50.)	Udvari terburkolat javítása	4 000 000		4 000 000
10.		Az első teraszok átburkolása	4 000 000		4 000 000
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Árkos utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	4 000 000		4 000 000
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitóluk Tagintézmény (Újzsin u. 10.)	Belső fűtés, tornaszobában felburkolat készítése, gazdasági bejárattól belső kertés készítése	5 000 000		5 000 000
13.		Beltéri ajtók cseréje	2 500 000		2 500 000
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 12/a)	Folyosókon lambériás csere	2 000 000		2 000 000
15.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		34 000 000	-	34 000 000
16.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Klincskeresés Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső beleszervezéses padlóburkolatok cseréje	7 000 000		7 000 000
17.		Radiátor szelepek cseréje	5 000 000		5 000 000
18.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Műanyagkarlított bejárati felül kapu készítése, jelző rendszer felépítésével	3 500 000		3 500 000
19.		Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000		2 500 000
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mándavár Tagintézmény (Tunde u. 2.)	Szennyvízvezetékre történő rákötés		1 850 000	1 850 000
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mándabokori Telephely (Mándabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000		4 000 000
22.		Épületet körülvéve járda és kerítés felújítása (I - II. ütem)	4 000 000		4 000 000
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Tálcakönyha felújítása	8 000 000		8 000 000
24.		Személyzeti vízszobákban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 500 000	1 500 000
25.		Felújított díjazási díjtűz és mosdókák felújítása	4 500 000		4 500 000
26.		Tornaszobában beleszervezéses felburkolat cseréje	2 000 000		2 000 000
27.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsérthokori Telephely (Rozsérthokor 17.)	Ívóvíz nyomóvezeték leválasztása az ismételt rendszerrel, udvari kertcsap és ivóvíz kiépítése		1 250 000	1 250 000
28.		Balesetvesztélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000		1 000 000
29.		Függő ereszcatornák és lefolyócsatornák cseréje, bádajos munkák, esővédő előzetős felszerelése a bejárati ajtóknál	1 500 000		1 500 000
30.		Járda felújítás	1 500 000		1 500 000
31.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000		4 000 000
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szűnyoghók felszerelése	1 000 000		1 000 000
33.		Teljhéjazat cseréje		8 800 000	8 800 000
34.		Elektromos hárfázású merdészetény és elektromos betáplálás (teljesítmény növeléssel) kiépítése -napellen telepítése miatt		1 000 000	1 000 000
35.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		49 500 000	12 400 000	61 900 000
36.	Tündérbart Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Óvodai játszósztrákok munkáztatott biztonságossá tétele		15 000 000	15 000 000
37.	Tündérbart Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Játszóudvar munkáztatott biztonságossá tétele	6 500 000		6 500 000
38.	Tündérbart Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Épületen belüli (szinkunder oldal) fűtés- és melegvíz vezetéki rendszer korszerűsítése	15 000 000		15 000 000
39.		Laposított bejárati felület vizsgálata		2 817 000	2 817 000
40.	Tündérbart Keleti Óvoda Szászcseregő Tagintézmény (u.)	Balesetvesztélyes, omladozó tárolók és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		1 200 000	1 200 000
41.		Három fázisú mérők áttelepítése az utcánál kiépítésbe, társaságok áramkimerelés miatt		935 400	935 400
42.	Tündérbart Keleti Óvoda összesen		21 500 000	19 952 400	41 452 400
43.			2 000 000		2 000 000
44.	Búzássem Nyugati Óvoda Aranybóka Tagintézmény (Körte u. 41.)	Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000		2 200 000
45.		A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórétegének cseréje	3 000 000		3 000 000
46.	Búzássem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai tornaszobák mennyezeteinek, tartó oszlopainak és a tornáknak felújítása- festése	2 000 000		2 000 000
47.	Búzássem Nyugati Óvoda Gyermekklub Tagintézmény (Tóka u.3.)	Állásbiztosítók ellenállásos gumitáplálásának cseréje II.-III. ütem	2 000 000		2 000 000
48.	Búzássem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	-	11 200 000
49.	Óvodák Mindegyike összesen		118 200 000	32 352 400	150 552 400
50.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főbejárati térburkolat felújítása	1 500 000		1 500 000
51.		Talpa terő felújítás	16 000 000	- 16 000 000	-
52.	Váci Mihály Kulturális Központ Ábrágasi Művelődési Ház	Fűtőkorszerűsítés	18 000 000		18 000 000
53.		hormokszigetelési nyílászárók cseréje	7 000 000	- 7 000 000	-
54.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Hormokszigetelési nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000		15 500 000
55.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Fűtőkorszerűsítés, tervezetítés	1 500 000		1 500 000
56.		Hormokszigetelési nyílászárók cseréje	13 000 000		13 000 000
57.	Váci Mihály Kulturális Központ Fővárosi Művelődési Ház	Vízszobák részleges felújítás		800 000	800 000
58.	Váci Mihály Kulturális Központ Mándabokori Művelődési Ház	Fűtőkorszerűsítés + tervezetítés	1 500 000		1 500 000
59.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsőalmi Művelődési Ház	Lambériás csere	2 000 000		2 000 000
60.	Városi Galéria	Elektromos előzetős szekrény szabványosítása, kábelcsatlakozások korszerűsítése		999 490	999 490
61.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	- 39 400 510	36 599 490
62.		Radiátorok cseréje	1 000 000		1 000 000
63.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dáms utca 1.)	Belső ajtók cseréje	2 200 000		2 200 000
64.		Hormokszigetelési nyílászárók cseréje	800 000		800 000
65.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000		2 000 000
66.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Utárhéjazati cseréje	1 400 000		1 400 000
67.		A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatt cseréje		650 000	650 000

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	Módosítás	2018.06. havi mod. előír.
68.	8 sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db háromekezes villanóvíz cseréje	2 700 000		2 700 000
69.	9 sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Udvari vízvezeték csatlósítás miatti cseréje		1 200 000	1 200 000
70.		Belső burkolatok és kuzinbók cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000	2 500 000	
71.	10 sz. Katka Bölcsőde (Tótv. u. 1.)	Gazdasági bejáró, főbejáró és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csiszolmányozása, babakocsis feljáró készítése	2 500 000		2 500 000
72.		Reddény felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000		1 200 000
73.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000		2 000 000
74.		Járdák felújítása	6 000 000		6 000 000
75.	12 sz. Babaház Bölcsőde (Kirády Gyula u. 30.)	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		1 950 000	1 950 000
76.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje		880 000	880 000
77.		8 csoport beépített szekrények cseréje	5 000 000		5 000 000
78.	14 sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje	1 000 000		1 000 000
79.	16 sz. Aprajefalu Bölcsőde (Farkas János tér 13.)	2 személyzeti öltözők és vízszekrények padló-, és falburkolatának, szaniteremek cseréje	2 000 000	2 000 000	
80.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapfelvételi Intézmény összesen		15 300 000	180 000	15 480 000
81.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vörösv. köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	7 000 000		7 000 000
82.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Udvari terület burkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	15 000 000		15 000 000
83.	Idősek Otthona (Rasznyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőteret akadálymentesítése	6 000 000		6 000 000
84.	Idősek Otthona (Nyírszőlős)	Éldugult szennyvízvezetési csatorna cseréje		500 000	500 000
85.	Idősek Klubja - Orsz. Fő u. 2.)	Éldővíz burkolat cseréje	3 000 000		3 000 000
86.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	500 000	31 500 000
87.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 000 000	6 368 110	273 631 890
88.		"D" épületben rodák felújítása II. ütem	10 000 000		10 000 000
89.		"B" épületben rodák átalakítási munkái	7 000 000		7 000 000
90.		"B" épület víz- és mozgáskorlátozottai vízvezeték kialakítása	2 500 000		2 500 000
91.	Polgármesteri Hivatal	"A" épületben rodák felújítása II. ütem	4 000 000		4 000 000
92.		Tetőszerkezeten lévő átjárású antennák tartószerkezetének felújítása	1 500 000		1 500 000
93.		Értesítatorna rendszer felújítása, bádósos munkák I. ütem	6 000 000		6 000 000
94.		Köztérület felügyeleti irodának átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztesen után)	3 000 000		3 000 000
95.	Polgármesteri Hivatal összesen		34 000 000		34 000 000
96.	Intézményi mindösszesen:		314 000 000	6 368 110	307 631 890
97.	Tartalékteret	Üzemelésigató	63 378 487	4 225 890	59 152 597
98.	Üzemeltetésre átadott vilázhalmi vagyon felújítás		100 000 000		100 000 000
99.	Intézményi konyhák (több helyszin)	Lapostető karbantartás (Ált. lakó, Gimnázium, Középsiskola)	5 000 000		5 000 000
100.		Épülethomlokzatának felújítása, falazatokat vizsgálata az elkészített szakértői vélemény alapján-pályázati forrásból	5 000 000	5 000 000	
101.	Bocskai utca 28. Önkormányzati épület	Épülethomlokzatának felújítása, falazatokat vizsgálata az elkészített szakértői vélemény alapján ("Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyhelyzeti állapotának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására" című pályázat)		6 250 000	6 250 000
102.		Csapadékvíz szakszerű építése udvaron, főparkány átvezetés		900 000	900 000
103.	Hőszék tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000		70 000 000
104.	2017. évi előirányzatok felújítási feladatok				
105.	Feladót- és gyermekotthon Rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázcsatlók cseréje kármérnyel együtt, garáncmentes terv készítése, engedélyeztetéssel	2 650 000		2 650 000
106.	Eszterlác Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sótvölgy u. 31.)	Balesetveszélyes játszótér felújítása (Levités- és támfelépítés, földpótlás)	2 800 000		2 800 000
107.	Gyermekotthon Haza Óvoda Butyka felhelyez (Bajkay Zs. u.12.)	Gyermekmosdóban öntözőrendszer cseréje	500 000		500 000
108.	Tündérvárosi Óvoda (Kert köz. 8.)	Az "A" épület csornányozott WC szennyvízvezeték cseréje, valamint tűzfal felújítása fagyvesztés miatt	671 478		671 478
109.	Búzászegyházi Óvoda - Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000		220 000
110.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Mihály Középsiskola, Szakiskola és Közgazdasági Szakiskola (Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelése, belső festés javítása	1 980 884	2 750 000	4 730 884
111.		Irattár kialakítása	60 000 000		60 000 000
112.	Polgármesteri Hivatal	Köztérület felügyeleti irodának átalakítása	6 350 000		6 350 000
113.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000		6 350 000
114.		Padlózat felújítás "D" épület I emelet	6 350 000	630 000	6 980 000
115.	Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)	Orvosi kórház építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751		1 744 751
116.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000		1 200 000
117.	Zilahi Ilona Gimnázium Arany János Tehetségpontozó Köllégium (Tiszavessérv. u. 12.)	Konyhai léghőszigetelés beépítése, hőszigetelés beépítése, fagyállóvá tétele	2 749 650		2 749 650
118.	Fehérvári Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófalaknál utólagos hőszigetelése	4 000 000		4 000 000
119.	Borbélyai bezárt hulladéklerakó	A terület rehabilitációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000		260 000
120.	Önkormányzat összesen		341 205 250	1 304 110	342 509 360
121.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Létfelület fenntartás	36 000 000		36 000 000
122.		Köztér, hidak fenntartása	188 429 000	159 479 000	28 948 000
123.	Vagyonkiadások			3 800 146	3 800 146
124.	Művelődési Központ felújítások		4 187 606 280	177 669 773	4 365 276 053
125.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 691 700	22 400 000	44 091 700
126.	Mindösszesen		5 088 732 130	39 326 919	5 128 059 049

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. év	Módosítás	2018.06. havi mód. előír.
2.	Észterlaci Északi Óvoda Napregő Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Hullámpala fedés javítás		830 000	830 000
3.	Észterlaci Északi Óvoda Napregő Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Újvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		950 000	950 000
4.	Észterlaci Északi Óvoda Gyógyiszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)	újvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	2 800 000
5.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvári Tagintézmény (Tünde u. 2.)	ívóvíz bekötés tervezése		200 000	200 000
6.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassai Telephely (Kassa u. 27.)	Foglalkoztatásban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000	250 000
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bábóva Tagintézmény (Váscay köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I-II. útem)	3 500 000		3 500 000
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsátsébkori Telephely (Rozsátsébkör 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása	2 000 000		2 000 000
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Battyai Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje	3 500 000		3 500 000
10.	Büzsizem Nyugati Óvoda Aranykőrte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vízcsatlakozás csőtörés elhárítása		450 000	450 000
11.	Büzsizem Nyugati Óvoda Aranykőrte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Az épület esztlálás, foglalkoztatónak, lépcsőházának, folyosójának festése I-II. útem	2 000 000		2 000 000
12.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-33)	Főzőkonyha: használati melegvíz kiakadása miatti csőtörés cseréje		100 000	100 000
13.	Babahár Bócsa (Krúdy Gy. utca 30)	Újvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		920 000	920 000
14.	Babahár Bócsa (Krúdy Gy. utca 30)	Építési beállítás miatti vízvezeték cseréje		1 300 000	1 300 000
15.	5. sz. Őrtike Bócsa (Vértes köz 31.)	Raktárak, rodák festése	2 200 000	2 200 000	
16.	8. sz. Nefelejcs Bócsa (Szerb utca 30-36.)	Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000		4 500 000
17.	9. sz. Micimackó Bócsa (Stadion utca B/a.)	Belső festés, mázolási munkák	1 000 000	3 000 000	
18.	10. sz. Matka Bócsa (Tóka u. 1.)	Belső ajtó mázolása, az épület belső festése	3 000 000		3 000 000
19.	Borbélyai bazis hulladéklerakó	Kármentesítési utómunkák időszakban műszaki felmérést követően (I. útem) 2017. évre		254 000	254 000
20.	Borbélyai bazis hulladéklerakó	Kármentesítési utómunkák időszakban műszaki felmérést követően (II. útem) 2018. évre		1 000 000	1 000 000
21.	Órökösölő kösterület hrsz. 22200/173	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000	150 000
22.	2017. évi 51. átvételű üzemeltető feladatok				
23.	Észterlaci Északi Óvoda Gyógyiszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 511		421 511
24.	Észterlaci Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóthi u. 31.)	Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000		420 000
25.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vízcsatlakozásokban vakvezető szelepek cseréje	400 000		400 000
26.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsátsébkori Telephely (Rozsátsébkör 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000		210 000
27.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavirág u. 12.)	Konyha: vízvezeték csőtörésének elhárítás munkái	950 000		950 000
28.	Hóvirág Bócsa (Malom u. 5.)	Gázvezeték karbantartása	127 000		127 000
29.	2. sz. Tócsák Klubja (Gros, Fő u. 2.)	Gázvezeték és bojler karbantartása	115 000		115 000
30.	Órökösölő (Nyíregyháza-Óros, Rozsnyai u. 8.)	Gázvezeték karbantartása	25 000		25 000
31.	Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Óros, Rozsnyai u. 8.)	Gázvezeték karbantartása	25 000		25 000
32.	Összesen		25 393 512	5 064 000	30 457 512

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

11. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költség	C. Terv évi megelőző kiadás	E. KIADÁS			F. 2020 és további évek
				Formában			
				D. 2018.	2019.	2020 és további évek	
2.	Nyíregyháza-Nyíregyháza körökpár. (ÉAOP pályázat) *	262 128 027	255 420 483	1 907 544	1 600 000	3 200 000	
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	15 000 000	10 000 000	20 000 000	
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	1 926 753	3 318 612	1 608 741	-	-	
5.	Városi zöldfelületek felmérése	54 528 972	39 528 972	-	15 000 000	-	
6.	Kifejlesztett kutyafutatók kialakítása	79 358 451	32 858 451	15 500 000	15 500 000	15 500 000	
7.	Lezárt csapadék víztér elvezetési és egyéb feladatok *	427 621 123	363 113 123	16 508 000	16 000 000	32 000 000	
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KCDP)	16 914 886 518	16 895 946 293	6 540 225	6 200 000	6 200 000	
9.	Nyíregyháza Labdarúgó Stadion fejlesztése	96 677 034	34 447 034	62 230 000	-	-	
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT Európai Területi Társulás támogatás) *	5 739 690	2 119 690	905 000	905 000	1 810 000	
11.	Térinformációs rendszer kialakítása, üzemeltetése *	22 500 000	-	15 000 000	1 500 000	5 000 000	
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	31 348 265	22 348 265	9 000 000	-	-	
13.	Fejlesztési tábla B. melléklet (3.,7.,15.,20.,21.,32.,34.,60.,65.,66.,70.sorai)	17 944 714 833	17 849 100 923	144 198 910	67 705 000	83 710 000	
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.15)	1 944 912 301	11 754 351	1 760 251 125	172 906 825	-	
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.15)	1 366 410 535	14 326 130	1 176 446 449	175 637 756	-	
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4.15.)	304 675 681	251 254 543	53 421 138	-	-	
17.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4.15)	391 400 609	38 343 504	353 057 105	-	-	
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1.16.)	407 800 000	2 485 000	101 108 501	304 206 499	-	
19.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1.15)	2 129 768 389	258 773 544	1 870 994 845	-	-	
20.	Gazdaságfejlesztendő közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 313 481 480	465 072 380	848 409 100	-	-	
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délikeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5.-15 NY1-2016-00002)	2 914 000 000	36 110 860	2 718 332 725	159 356 415	-	
22.	Emel sáv és ökológiai sávok kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4.16-NY1-2017-00004)	298 107 435	14 430 040	283 668 395	-	-	
23.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u. - Csalló köz csomópontban közforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5.16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	-	42 376 419	1 078 623 581	-	

64.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

11. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költség	C. Terv évet megelőző kiadás	D. KIADÁS			
				E.			F. 2020. és további évek
				2018.	2019.	2020. és további évek	
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	701 621 270	32 771 939	668 849 331			
25.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)	901 855 317	6 842 895	57 401 400	837 610 922		
26.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	74 895 815	61 550 978	13 044 837			
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 Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	156 432 161	808 900	43 836 164	111 787 097		
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	396 840 630	2 298 700	105 310 028	289 231 902		
30.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M/V Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	627 227 209	3 111 500	169 016 087	455 099 622		
31.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	30 414 995	5 435 568	17 595 023	7 384 404		
32.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 392 457	94 983 082	125 396 909	77 599 475	107 412 991	
33.	Nyíregyháza Borbány és Molnárkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	629 726 235	542 754 639	86 971 596			
34.	Szoc. alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	224 731 353	211 272 588	13 458 765			
35.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	574 000 000	2 649 508	294 475 506	276 874 986		
36.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	1 726 000 000	11 684 000	134 909 300	764 467 935	814 938 765	
37.	Phókászde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	241 210 420	3 126 973	237 963 947	119 500		
38.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a jövőért" projekt*	340 800 424	8 890 000	103 470 606	90 770 606	137 669 212	
39.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	600 000 000	635 000	91 220 256	508 144 756	4 999 988	
40.	URBACT III - Tech Town projekt 2016.	15 809 380	9 263 663	6 545 717			
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	2 029 074	3 364 926			
42.	ERASMUS+Silver Learners	3 720 000	2 144 229	1 575 771			
43.	CITYWALK projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése	57 545 850	4 276 075	23 823 623	29 446 152		
44.	IKOP 3.2.0-15-2016-00013	8 310 934 056	3 471 789 530	1 671 923 718	3 167 220 808		
45.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	79 750 000	4 937 400	35 184 537	20 557 184	19 070 879	

65

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 18bb éves kihatással járó feladatai

11. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. E. F.		
				KIADÁS		
				2018.	2019.	2020. és további évek
46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyiértéki Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00001)	789 584 529	4 267 200	41 467 929	743 849 400	
47.	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	279 400	28 729 510	36 154 450	934 336 640
48.	MTM! Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.1.6-17-2017-0016)	255 792 007	170 800	238 260 451	10 303 376	7 057 380
49.	Városi Múzeumfalva Fejlesztése (TOP 6.1.4-16-2017-00002)	805 519 592	27 954 647	776 414 067	1 150 878	
50.	Madár- és Madárórpde létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP 6.1.4-16)	834 700 751	11 159 750	53 219 373	368 434 080	411 887 548
51.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 051 115 767	25 112 073	1 017 007 907	8 995 787	
52.	Modern Városok- 4* Szálloda építés	4 189 605 006	1 185 697 209	3 003 907 797		
53.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése- Páncsa	1 681 543 175	65 303 696	1 616 239 479		
54.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése- Jégliszták	3 617 053 816	120 780	240 858 415	3 376 074 621	
55.	Modern Városok- Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 741 309 304	9 525 000	944 660 231	2 787 124 073	
56.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 325 614 226	46 382 740	1 279 231 486		
57.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	-	97 805 184	310 461 560	276 845 756
58.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 687 500	-	125 644 100	352 671 283	343 572 117
59.	Területi Infrastrukturális fejlesztések - Ut, járda, kerékpárút- Nyíregyháza területén	1 882 190 000	808 000	1 881 382 000		
60.	Fejlesztési tálkában szereplő Eu-a pályázatok és Modern Városok összege (73-96., 88-110., 112-115., 118-120., 122.,125. sora)	52 038 089 256	6 992 070 552	25 470 981 495	16 517 265 933	3 057 791 276
61.	Mindösszesen	69 982 804 089	24 641 171 475	25 615 160 405	16 584 970 933	3 141 501 276

* Tartalmazza a 2021. év előirányzatot is.

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

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 055 026 107	5 168 984 491	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 733 306 637	1 578 838 105	800 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	20 199 850 981	17 424 125 086	4 043 770 925	1 197 419 131	520 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 215 978 584	11 351 500 000	11 380 500 000	11 463 000 000
5.	Működési bevételek	2 916 978 877	2 940 579 881	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	182 015 748	148 000 000	128 000 000	138 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	110 420 776	114 401 924	115 000 000	120 000 000	125 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 152 548 513	1 152 656 375	250 000 000	250 000 000	250 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	39 777 580 194	24 758 270 925	21 825 919 131	21 396 000 000
10.	Hitelek bevétele	154 637 427	790 052 468	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	21 316 838 294	14 543 401 720	4 000 000 000	1 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	31 278 178 647	32 270 177 724	19 713 401 720	7 170 000 000	4 170 000 000
15.	Bevételek összesen	73 835 810 538	72 047 757 918	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 803 345 425	6 500 000 000	6 550 000 000	6 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 444 312 098	1 462 211 053	1 370 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
19.	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 829 821 703	8 500 000 000	8 500 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	524 950 000	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré	15 500 000	25 371 127	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	2 257 788 485	2 625 487 967	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Elvonások és befizetések	153 917 699	153 917 699	-	-	-
25.	Általános tartalék	100 000 000	14 178 256	100 000 000	100 000 000	100 000 000
26.	Céltartalék	1 146 533 659	917 302 213	500 000 000	300 000 000	200 000 000
27.	Felhalmozási kiadások					
28.	Beruházások	19 987 922 250	20 038 456 271	15 720 354 429	5 157 618 477	2 230 521 913
29.	Pályázatok tartaléka	14 016 624 190	11 366 343 012	2 906 968 216	111 834 654	-
30.	Felújítási kiadások	5 088 732 330	5 128 059 249	529 350 000	478 300 000	397 100 000
31.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n belülré		142 195 030			
32.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülré	133 231 726	159 916 910	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülré	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
34.	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 203 055 915	39 084 672 645	25 542 253 131	22 588 621 913
35.	Hitelek törlesztése	46 000 000	681 415 041	217 000 000	283 666 000	307 378 087
36.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	10 000 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
38.	Finanszírozási kiadások összesen	10 209 286 962	10 844 702 003	5 387 000 000	3 453 666 000	2 977 378 087
39.	Kiadások összesen	73 835 810 538	72 047 757 918	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
40.						
41.	Költségvetési hiány/többlet	- 21 068 891 685	- 21 425 475 721	- 14 326 401 720	- 3 716 334 000	- 1 192 621 913
42.	Finanszírozási hiány/többlet	21 068 891 685	21 425 475 721	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913

67.

Nyíregyháza Megyei Igó Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

14. melléklet

Forintban!											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Előírtok pénzügyi juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
1. Nevelési-nevelési-oktatási intézmények és alapítványok támogatása					3 210 000	3 210 000					3 210 000
Nevelési-nevelési-oktatási intézmények és alapítványok támogatása módosítás					- 3 000 000	- 3 000 000					1 000 000
Nevelési-nevelési-oktatási intézmények és alapítványok támogatása mód. előir.					210 000	210 000					210 000
Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Szakmai programok támogatása módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000					1 000 000
Szakmai programok támogatása mód. előir.					-	-					-
Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Működési célú támogatás módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000					1 000 000
Működési célú támogatás mód. előir.					-	-					-
Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok módosítás					- 1 000 000	- 1 000 000					1 000 000
Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok mód. előir.					-	-					-
Értekléne Alapítvány					210 000	210 000					210 000
Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Gyógynevelési szak ellátásának támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Művelődési támogatás					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Városi művelődési központ borsosújfalvi kiegészítő megvalósításának támogatása					1 000 000	1 000 000					1 000 000
Hírdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000					200 000
Hírdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) módosítás				200 000		200 000					200 000
Hírdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) mód. előir.				-		-					-
Fenntartói szakmai előirányzatokhoz kötött szakértői igénybevétele				300 000		300 000					300 000
Fenntartói szakmai előirányzatokhoz kötött szakértői igénybevétele módosítás				300 000		300 000					300 000
Fenntartói szakmai előirányzatokhoz kötött szakértői igénybevétele mód. előir.				-		-					-
ÖSSZESEN:	-	-	-	500 000	5 210 000	3 710 000	-	-	-	-	5 710 000
ÖSSZESEN: módosítás	-	-	-	500 000	- 3 000 000	- 3 500 000	-	-	-	-	- 3 500 000
ÖSSZESEN: mód. előirányzat	-	-	-	-	2 210 000	2 210 000	-	-	-	-	2 210 000

69.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

70.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata

16. melléklet

Forintban!											
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Magnevezetés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2. Nyíregyháza Város Képesítőnyire				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000
3. Pályázati önérd					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4. Pályázati önérd módosítás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
5. Pályázati önérd mód. előír.					-	-				-	-
6. Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000
7. Művészeti ösztöndíj	5 200 000					5 200 000				-	5 200 000
8. Egyéb (kiszorúk, szakmai fórumok)					695 639	695 639				-	695 639
9. Egyéb (kiszorúk, szakmai fórumok) módosítás				327 000	327 000					-	
10. Egyéb (kiszorúk, szakmai fórumok) mód. előír.				327 000	368 639	695 639				-	695 639
11. Kiadványok támogatása					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
12. Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
13. Vörösi Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
14. Települési Értéktár Bizottság				665 247		665 247				-	665 247
15. Települési Értéktár Bizottság módosítás	60 000	221 793		281 793						-	
16. Települési Értéktár Bizottság mód. előír.	60 000	221 793		383 454		665 247				-	665 247
17. Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
18. Szépkorúak Akadémiája módosítás					600 000	600 000				-	600 000
19. Szépkorúak Akadémiája mód. előír.					-	-				-	-
20. Sóstói kulturális programsorozat támogatás					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
21. Sóstói kulturális programsorozat támogatás módosítás					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
22. Sóstói kulturális programsorozat támogatás mód. előír.					-	-				-	-
23. Jóna A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
24. Jóna A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója módosítás					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
25. Jóna A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója mód. előír.					-	-				-	-
26. Összesen	5 200 000	-	-	6 165 247	7 295 639	18 660 886	-	-	-	-	18 660 886
27. Összesen módosítás	60 000	221 793	-	45 207	5 127 000	4 800 000	-	-	-	-	4 800 000
28. Összesen mód. előirányzat	5 260 000	221 793	-	6 210 454	12 422 639	13 460 886	-	-	-	-	13 460 886

71.

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

				Forintban!	
1.	A.	B.	C.	D.	
Működési bevételek		Működési kiadások			
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat	
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 168 984 491	Személyi juttatások	6 803 345 425	
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 578 838 105	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 462 211 053	
5.	Közhatalmi bevételek	21 215 978 584	Dologi kiadások	11 829 821 703	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	114 401 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	
7.	Működési bevételek	2 940 579 881	Egyéb működési célú kiadások	2 804 776 793	
8.			Tartalékok	931 480 469	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 792 723 367	
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélküli	21 018 782 985	Költségvetés kiadás finansz. nélküli	20 563 862 076	
11.	Költségvetési többlet:			454 920 909	
12.	Hitelek bevételei	635 415 041	Hitelek kiadásai	635 415 041	
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	635 415 041	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	635 415 041	
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése		
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990			
18.	Finanszírozási bevétel összesen	14 324 441 993	Finanszírozási kiadás összesen	10 798 702 003	
19.	Önkormányzat bevételei összesen	35 343 224 978	Önkormányzat kiadásai összesen	31 362 564 079	
20.	Hány/többlet összesen			3 980 660 899	
21.	Tárgyévi működési többlet:			454 920 909	

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Lejárati	C. Hitelek folyósító intézmény	D. 2017. XII. 31.	E. Hitelek		G. 2018. évi kamat	H. 2018. XII. 31.	I. Hitelek törlesztés	J. 2019. évi kamat	K. 2019. XII. 31.	L. Hitelek törlesztés	M. 2020. évi kamat
					felvétel	előlesztés							
2.	Beruházási hitelek (2013)	2021. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753		46 000 000	5 569 918	216 378 753	92 000 000	3 778 514	124 378 753	92 000 000	1 742 762
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135		-	7 267 740	567 792 135	125 000 000	6 463 357	442 792 135	125 000 000	4 878 885
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	635 415 041	635 415 041	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási hitelek (2016)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		-	3 981 558	311 059 238	-	3 981 558	311 059 238	66 666 000	3 563 466
6.	Felhalmozási hitelek (2017)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	154 637 427	-	5 150 000	500 000 000	-	5 150 000	500 000 000	-	5 164 110
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	790 052 468	681 415 041	21 969 216	1 595 230 126	217 000 000	19 373 429	1 378 230 126	283 666 000	15 349 223
8.	Adósságszolgálat					703 984 257			236 373 429			299 015 223	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Megnevezés	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat
2 Beruházás hitel (2013)	37 378 753	32 378 753	177 320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Felhalmozási kölcsön (2015)	317 792 135	125 000 000	3 263 357	192 792 135	125 000 000	1 663 357	67 792 135	67 792 135	247 926	-	-	-
4 Folyóáramhitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 Felhalmozási hitel (2016)	244 393 238	66 666 000	2 639 233	177 727 238	66 666 000	1 845 908	111 061 238	66 666 000	992 584	44 395 238	44 395 238	712 668
6 Felhalmozási hitel (2017)	500 000 000	83 333 334	4 718 482	416 666 666	83 333 334	3 860 148	333 333 332	83 333 334	3 001 835	249 999 998	83 333 334	2 150 517
7 ÖSSZESEN	1 094 564 126	307 378 087	10 838 392	787 186 039	274 999 334	7 369 413	312 186 705	217 791 469	4 242 325	294 395 236	127 728 572	2 363 204
8 Adósságszolgálat		318 236 479			282 368 747			222 033 794			130 091 776	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

Főintben												
A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
Megnevezés	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	2027. évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2. Beruházási hitel (2013)											262 378 753	11 268 514
3. Felhalmozási kölcsön (2015)											567 792 135	23 784 620
4. Folyószámlahitel											635 415 041	-
5. Felhalmozási hitel (2016)											311 059 238	17 276 976
6. Felhalmozási hitel (2017)	166 666 664	83 333 334	1 285 148	83 333 330	83 333 330	426 815					500 000 000	30 907 055
7. ÖSSZESEN	166 666 664	83 333 334	1 285 148	83 333 330	83 333 330	426 815					2 276 645 167	83 237 165
8. Adósságszolgálat		84 618 482			83 760 145							2 359 882 332

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

19. 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	10 704 000 000	10 845 000 000	10 870 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	103 396 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000
4.	Díjak, pótlások, bírságok, települési adók	111 891 858	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	181 018 748	148 000 000	128 000 000	138 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6.	Részvételek értékesítése és részvételek megszüntetéséhez 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	11 191 305 607	11 827 700 000	11 408 935 000	11 436 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 595 652 804	5 913 850 000	5 704 467 500	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	281 666 000	307 378 087	294 008 334	217 791 469	127 728 572	81 333 134	81 311 130
12.	Hitel/kölcsön kamat	71 909 216	19 373 429	15 349 223	10 858 392	7 389 413	4 742 325	2 361 204	1 285 148	426 815
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	67 969 216	236 373 429	299 015 223	318 236 479	281 388 747	222 533 794	130 091 776	84 618 282	83 760 145
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,61%	2,09%	2,62%	2,78%	2,47%	1,96%	1,16%	0,74%	0,73%

76.

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 283	110 777 283		
4.	- Települési önk. egyes közelelviseli feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 346 633 853		
5.	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	1 653 076 302	1 653 076 302		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 047 994 316	1 047 994 316		
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	10 502 737	10 502 737		
8.	Összesen:	5 168 984 491	5 168 984 491	-	-
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000		
12.	- Működési célú átvett pénzeszköz	214 534 313	214 534 313		
13.	- KAB-KEF pályázat	900 000		900 000	
14.	- Egyéb támogatások (Hízsek Banned Sport Program II. ütem.)	5 000 000	5 000 000		
15.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett működési célú pénzeszköz	79 752 901		79 752 901	
16.	Összesen:	335 287 214	254 634 313	80 652 901	-
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
19.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszköz	17 376 553 406		17 376 553 406	
20.	Összesen:	17 376 553 406	-	17 376 553 406	-
21.	Közhatalmi bevételek				
22.	- Jövedelemadók				
23.	- Termőföld bérbeadásából származó jövedelmek	86 725	86 725		
24.	- Vagyoni típusú adók				
25.	- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000		
26.	- Termékek és szolgáltatások adói				
27.	- Ipari adó	7 749 000 000	7 749 000 000		
28.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
29.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
30.	- Idegenforgalmi adó	80 000 000	80 000 000		
31.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
32.	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000		
33.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	50 000 000		
34.	- Egyéb bírság, közhatalmi bevétel	13 391 859	13 391 859		
35.	- Sebárványértékelési és helyezési bírság	25 000 000	25 000 000		
36.	Összesen:	11 208 478 584	11 208 478 584	-	-
37.	Működési bevételek				
38.	- Szolgáltatások ellenértéke				
39.	- Nem lakás célú szolgáltatások ellenértéke	150 000 000	150 000 000		
40.	- Lakás célú szolgáltatások ellenértéke	300 180 000	300 180 000		
41.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
42.	- Átvett pénzeszközök ellenértéke	18 000 000		18 000 000	
43.	- Tulajdonosi bevétel	189 916 000		189 916 000	
44.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000	
45.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	689 747 014		689 747 014	
46.	- Kamatbevételek	181 613 577		181 613 577	
47.	- Egyéb működési bevétel	107 000 000		107 000 000	
48.	Összesen:	1 849 066 591	550 180 000	1 298 886 591	-
49.	Felhalmozási bevételek				
50.	- Ingatlanok értékesítése				
51.	- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000		142 000 000	
52.	- Telek értékesítés	30 000 000		30 000 000	
53.	- Lakásvételár hátralék	10 000 000		10 000 000	
54.	Összesen:	182 000 000	-	182 000 000	-
55.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
56.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
57.	- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000	
58.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
59.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	18 282 485		18 282 485	
60.	Összesen:	103 282 485	-	103 282 485	-
61.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
62.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
63.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
64.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
65.	- Tagi kölcsön				
66.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
67.	- LTP befizetés vállalkozási hitel	8 000 000	8 000 000		
68.	- Jégesarnok, Uszoda önműködő visszafizetés	121 590 000		121 590 000	
69.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513		1 010 958 513	
70.	Összesen:	1 150 548 513	8 000 000	1 142 548 513	-
71.	Finanszírozási bevételek				
72.	- Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
73.	- Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	154 637 427		154 637 427	
74.	- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	635 415 041		635 415 041	

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
75.	- Beföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000		10 000 000 000	
76.	Maradvány igénybevétele				
77.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 418 248 817		3 418 248 817	
78.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 407 458 796		17 407 458 796	
79.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962		163 286 962	
80.	Önkormányzati bevétel összesen	69 133 248 327	17 180 277 388	51 962 970 939	-
81.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
82.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	516 900 000	516 900 000		
83.	Működési bevétel	17 009 068		17 009 068	
84.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	107 862		107 862	
85.	Pénzmaradvány igénybevétele	149 094 334	149 094 334		
86.	Érteklénc Északi Óvoda				
87.	Működési bevétel	35 028 134	15 094 634	9 933 600	
88.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 576 170	1 576 170		
89.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
90.	Működési bevétel	31 415 868	20 760 968	10 654 900	
91.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 685 754	1 685 754		
92.	Tündérváros Keleti Óvoda				
93.	Működési bevétel	38 640 718	24 126 828	14 513 890	
94.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 423 072	1 423 072		
95.	Buzaszem Nyugati Óvoda				
96.	Működési bevétel	23 162 815	17 060 795	6 102 020	
97.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 370 012	1 370 012		
98.	Közműmennyek Működési Központ				
99.	Működési bevétel	539 452 412	484 496 464	54 955 948	
100.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 310 961	6 310 961		
101.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
102.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 901 875		120 901 875	
103.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
104.	Működési bevétel	13 170 000	13 170 000		
105.	Működési célú átvett pénzeszközök	160 909		160 909	
106.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 292 948	3 292 948		
107.	Váci Mihály Kulturális Központ				
108.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	650 000		650 000	
109.	Működési bevétel	64 000 000		64 000 000	
110.	Felhalmozási bevételek	15 748		15 748	
111.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 539 618	5 539 618		
112.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
113.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000		
114.	Működési bevétel	37 934 400		37 934 400	
115.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000	
116.	Pénzmaradvány igénybevétele	78 192 972	78 192 972		
117.	Jósa András Múzeum				
118.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 273 700		42 273 700	
119.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 071 680		46 071 680	
120.	Működési bevétel	81 983 540		81 983 540	
121.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 958 530		2 958 530	
122.	Pénzmaradvány igénybevétele	140 796 208	140 796 208		
123.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
124.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 755 800	4 755 800		
125.	Működési bevétel	146 876 680	146 471 848	404 832	
126.	Pénzmaradvány igénybevétele	15 843 677	15 843 677		
127.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
128.	Működési bevétel	26 841 247	25 570 247	1 271 000	
129.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 411 335	6 411 335		
130.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ				
131.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 499 576		476 499 576	
132.	Pénzmaradvány igénybevétele	60 721 517	60 721 517		
133.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				
134.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 417 657	1 417 657		
135.	Polgármesteri Hivatal				
136.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 569 940		78 569 940	
137.	Közhatalmi bevételek	7 500 000			7 500 000
138.	Működési bevételek	35 998 308		35 998 308	
139.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
140.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
141.	Pénzmaradvány igénybevétele	17 454 378	17 454 378		
142.	Intézményi bevételek összesen	2 894 509 531	1 772 538 285	1 124 471 326	7 500 000
143.	Bevételek mindösszesen	72 047 757 918	18 962 815 653	53 077 442 263	7 500 000

Forintban!					
1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	-	
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	-	
4.	Gyepmesteri telep	217 079 000	217 079 000	-	
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040 000		123 040 000	
6.	Zöldfelület fenntartás	479 145 000	479 145 000	-	
7.	Csapadékok és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	-	
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	-	
9.	Közüvilágítás	379 700 000	379 700 000	-	
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 617 500 000	1 617 500 000	-	
11.	Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	-	
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	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	150 000 000	150 000 000	-	
16.	Közfoglalkoztatás	100 000 000	100 000 000	-	
17.	Szülőgondnői gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	3 871 936 000	3 711 896 000	160 040 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	-	
20.	NLC kezelés Önkormányzat	92 500 000		92 500 000	
21.	NLC kezelés NYIRVY	48 000 000		48 000 000	
22.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000	
23.	Térségi Hulladékkezelő Kft. ÉAK	20 299 000	20 299 000	-	
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	24 403 568	24 403 568	-	
25.	Repülőtérről üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
27.	Területelőkészítés	300 000 000		300 000 000	
28.	Szakértői tervezési díjak	50 000 000		50 000 000	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000	-	
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	23 495 000		23 495 000	
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	382 337 000		382 337 000	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	326 760 000		326 760 000	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	249 487 549	-	
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000		65 000 000	
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	62 000 000	62 000 000	-	
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	242 565 000		242 565 000	
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	56 900 000		56 900 000	
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	582 100 000	582 100 000	-	
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	420 565 184		420 565 184	
40.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	-	
41.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000	
42.	Önkormányzati felújítások	680 598 763		680 598 763	
43.	Városi kötérek	2 000 000		2 000 000	
44.	Borbélyai hulladéklerakó üzemeltetése	41 083 890		41 083 890	
45.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000		30 000 000	
46.	Vagyonbiztosítás	35 467 869	35 467 869	-	
47.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000		10 000 000	
48.	Vagyoni kiadások	4 194 755 823	1 304 950 986	2 889 804 837	-
49.	Rendszeres pénzügyi ellátás	314 500 000	314 500 000	-	
50.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	201 500 000	201 000 000	500 000	
51.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
52.	Lakás célú helyi támogatás (életvesztéves állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
53.	Periféria Egyesület	13 010 000		13 010 000	
54.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
55.	Rés Alapítvány	8 000 000		8 000 000	
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	9 300 000	9 300 000	-	
57.	Káknéfeleics Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297		7 070 297	
59.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	

Forintban!				
1.	A.	B.	C.	E.
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat
60.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000		56 200 000
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás/fejlesztés)	5 000 000		5 000 000
62.	Szigeti gyermeküdítetés	3 000 000		3 000 000
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélenknél Alapítvány	12 000 000		12 000 000
64.	Krisis alap	1 000 000		1 000 000
65.	KAB-KEF pályázat	1 000 000		1 000 000
66.	Értékünk a család projekt	1 000 000		1 000 000
67.	Idősbarát Önkormányzat	517 015		517 015
68.	Részuruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000
69.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000		6 480 000
70.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000		22 032 000
71.	Köznevelési célfeladatok	2 210 000	2 210 000	-
72.	Szociális és Köznevelési kiadások	697 419 312	527 010 000	170 409 312
73.	Kulturális célfeladatok	13 860 886		13 860 886
74.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200		901 200
75.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000
76.	Városi nagyrendezvények	32 127 715		32 127 715
77.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	16 450 000		16 450 000
78.	Nagygyűlések támogatása	15 000 000		15 000 000
79.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750
80.	He'yl önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000
81.	Kulturális kiadás	107 498 531		107 498 531
82.	Polgármesteri keret	19 000 000		19 000 000
83.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623	-
84.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000
85.	Kitüntetések	33 176 567		33 176 567
86.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	10 750 000		10 750 000
87.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 800 000		8 800 000
88.	Városdipomácia, testvér- és partnersvárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 950 000		3 950 000
89.	Önkormányzati Tervtanács	13 000 000		13 000 000
90.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560		3 583 560
91.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000
92.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000
93.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány	5 000 000		5 000 000
94.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000		20 000 000
95.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000
96.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000
97.	Előző évi előleg visszafizetés	142 080 898		142 080 898
98.	Peresügyek kiadásai JONATHAN INVEST Kft.	59 291 017		59 291 017
99.	Lejáró ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000
100.	NYITÓT megszüntés miatt	2 371 127		2 371 127
101.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000
102.	Sport célfeladatok	70 400 000		70 400 000
103.	Városi sportrendezvények	17 900 000		17 900 000
104.	Hízek Benned Sport Program II. ütem	5 000 000	5 000 000	-
105.	Önkormányzati egyéb feladatok	567 165 792	117 068 623	450 097 169
106.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	-
107.	Városfejlesztési kiadások	26 533 818 421	88 117 489	26 445 710 932
108.	ÁFA befizetés, egyéb adók	112 722 000		112 722 000
109.	Kamatfizetés	101 969 216		101 969 216
110.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000		40 000 000
111.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000
112.	Befizetési kötelezettség	154 031 831		154 031 831
113.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000		11 500 000
114.	Céltartalék	12 283 645 225		12 283 645 225
115.	Általános tartalék	14 178 256		14 178 256
116.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés	635 415 041		635 415 041
117.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000

Forintban!					
I.	A. Megnevezés	B. 2018. évi előirányzat	C. Kötelező feladat	D. Önként vállalt feladat	E. Államigazgatási feladat
118.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
119.	Államháztartáson belüli megőrzézés visszafizetése	163 286 962		163 286 962	
120.	Önkormányzati kiadások összesen:	59 550 772 430	5 751 763 098	53 799 009 332	-
121.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	703 042 020	686 452 320	16 589 700	
122.	Eszterlánc Északi Óvoda	934 698 015	924 764 415	9 933 600	
123.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	852 048 360	841 393 460	10 654 900	
124.	Tündérkert Keleti Óvoda	855 425 887	841 329 697	14 096 190	
125.	Búzaszem Nyugati Óvoda	615 678 581	609 576 561	6 102 020	
126.	Köztisztviselők Működési Központ	1 355 191 797	1 300 235 849	54 955 948	
127.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	610 189 337	491 537 462	118 651 875	
128.	Váci Mihály Kulturális Központ	347 474 355	283 474 355	64 000 000	
129.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	284 473 931	253 139 531	31 334 400	
130.	Jósa András Múzeum	579 598 622	450 061 962	129 536 660	
131.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	958 366 875	957 962 043	404 832	
132.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 028 621 425	1 027 350 425	1 271 000	
133.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	872 544 235	872 544 235		
134.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	30 302 067	30 302 067		
135.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		-		
136.	ebből: - Igazgatási kiadások	2 434 229 981	1 008 675 907	927 050 545	498 503 529
137.	- Rendszeres pénzügyi ellátás	100 000	100 000		
138.	- Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000		
139.	Intézményi kiadás összesen	12 496 985 488	10 613 900 289	1 384 581 670	498 503 529
140.	Mindösszesen	72 047 757 918	16 365 663 387	55 183 591 002	498 503 529

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

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

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

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

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

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

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

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

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

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

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

Ft-ban

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

Ft-ban

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

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

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

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

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

Nyíregyháza, 2018. június 15.

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



Pirooska Sándorné
Ügvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.
Nyíregyháza, Munkás u. 53.
MKVK. engedély szám: 002430

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



Varga János

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

A bizottság ülésének végén a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta

Nyíregyháza, 2018. június 20.



Nagy László

Pénzügyi bizottság

elnöke



Tormási Géza

Pénzügyi bizottság tagja



Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára