

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018. november 28.-án (szerdán) 13.45 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság üléséről

Az ülés helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Bencs terem

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 |
| 3. Szilvási István | a bizottság tagja |
| 4. Petrusák János | a bizottság tagja |
| 5. Oláh Bertalanné | a bizottság tagja |
| 6. Petrusák János | a bizottság tagja |
| 7. Aranyos Gábor | a bizottság tagja |
| 8. Tormássi Géza | a bizottság tagja |
| 9. Bakó József | a bizottság tagja |

Megjelent meghívottak:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. dr. Kaszás Gergő | jogász |
| 2. Patóné Nagy Magdolna | gazdasági osztályvezető |
| 3. Varga János | könyvvizsgáló |
| 4. Karóczkai Adrienn | projektmenedzsment referatúra vezető helyettes |
| 5. Bartók Dávid | pályázati referens |

Nagy László (a bizottság elnöke): A mai ülésen 5 napirendi pontot kell megtárgyalnunk, és teljes létszámmal van jelen a bizottság. Aki a napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, kérem, szavazzon.

Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal-egyhangúan- elfogadja a napirendeket.

1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi számlavezetőjének megválasztására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Nagy László (a bizottság elnöke): Van-e kérdés, észrevétel, kiegészítés az előterjesztést illetően?

Patóné Nagy Magdolna: (gazdasági osztályvezető): Az OTP-t kértük fel, kedvező ajánlatot adott.

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

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 9 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
46/2018.(XI.28)
határozata

Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi számlavezetőjének megválasztására

a pénzügyi bizottság **9 igen** szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja a beszámolót a Közgyűlés számára

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

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

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

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **6 igen-1 tartózkodás-2 nem** szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
47/2018.(XI.28.)
határozata

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

a pénzügyi bizottság **6 igen-1 tartózkodás-2 nem** szavazattal elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Közgyűlés számára

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

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

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

Patóné Nagy Magdolna: (gazdasági osztályvezető): Részletesen leírtuk az előterjesztésben, miért van szükség a pénzügyi terv módosítására

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

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 6 igen és 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
48/2018.(XI 28.)
határozata

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

a pénzügyi bizottság 6 **igen** szavazattal és 3 **tartózkodással** elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

4. Előterjesztés a „Techrevolution” című benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

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

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 9 szavazattal – egyhangúan - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
49/2018.(XI 28.)
határozata

Előterjesztés a „Techrevolution” című benyújtott pályázat elfogadására és kapcsolódó saját erő biztosítására

a pénzügyi bizottság 9 **igen** szavazattal – egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

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

Előadó: Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető
Hagyási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúra vezető

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

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 9 szavazattal – egyhangúan - elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
50/2018.(XI 28.)
határozata

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

a pénzügyi bizottság **9 igen** szavazattal – egyhangúan- elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

A bizottság Aranyos Gábor javaslatát elfogadva szavazás nélkül egyetért azzal, hogy amennyiben a közgyűlési tájékoztató nem kielégítő, az ítéletek megismerése után a bizottság kapjon tájékoztatást a bírósági döntésekről, hiszen azoknak komoly pénzügyi hatásai is vannak.



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: GAZD/81-15/2018

ELŐTERJESZTÉS
- a Közgyűléshez -

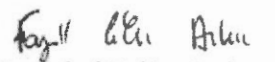
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztására és a hozzá kapcsolódó folyószámlahitel szerződés megkötésére


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személyek aláírása:


Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző


Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

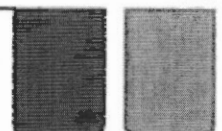
Véleményező bizottság:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA 5.





Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

- **Számlavezetésre:**

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

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

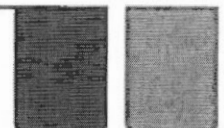
A Bank az Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi és egyéb számláinak látra szóló egyenlege után fix évi 0,0001 % kamatot térít.

- **Tranzakciós illeték, vagy azzal egyenértékű bármilyen díj tovább háritásának mértéke:**
100 %.

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

Hitelkamat: 3 havi BUBOR+0,45 %.

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





**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

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

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

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

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

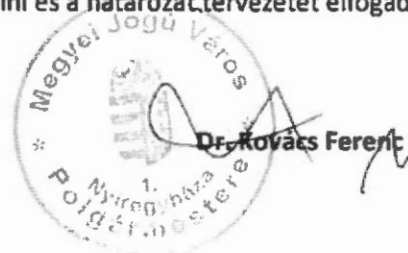
Megnevezés	Hrsz
Irodaház	292/1
Udvar, egyéb épület, inkubátorház	3961/5
Repülőtér	0407
Repülőtér	0430/7
Magánút	0430/8
Legelő	0493/17
Szántó, legelő, nádas	0493/48

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

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

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

Nyíregyháza, 2018. november 19.



WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





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

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

.../2018. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t a

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

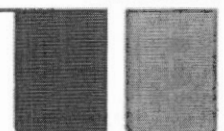
A Közgyűlés:

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

Nyíregyháza, 2018. november 19.

Erről értesülnek:

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



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

amely létrejött egyrészről

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

másrészről az

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

I.

A hitel összege, célja, igénybevétele és lejárat

I.1.

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

I.1.1.

A **Hitel** célja: átmeneti likviditási problémák kezelése

I.2.

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

I.3.

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

Hatályba lépési feltétel: A hitelszerződés hatályos jogszabálynak való megfelelése

I.4. A Hitel igénybevételének feltételei

I.4.1.

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

I.4.2.

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

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

I.5. A Hitel igénybevétele

I.5.1.

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

I.5.2.

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

I.5.3.

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

I.6. A Kölcsön visszafizetése

I.6.1.

A Hitel végső lejárat: 2019. december 31.

I.6.2.

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

I.6.3.

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

II.

A Kölcsön kamata és járulékai (hiteldíj)

II.1.

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

II.1.1. Kamat

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

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

Kamatbázis: 3 havi BUBOR

Kamatfelár: 0,45%

Az éves kamat mértéke nem lehet alacsonyabb a kamatfelár mértékénél.

A kamat megállapítása és átárazása:

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

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

II.1.2. Kamat megfizetése

A kamat megfizetése

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

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

II.1.3. Kezelési költség

Ügyfél a Kölcsön összege után kezelési díjat nem tartozik megfizetni.

II.1.4. Rendelkezésre tartási jutalék

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

II.2.

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

II.3. Késedelmi kamat

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

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

II.4.

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

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

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

a módosítást indokolják.

II.5.

Díj és költség automatikus módosulása

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

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

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

II.6.

A módosítás tartalma

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

II.7.

A módosítás közlése

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

II.8.

Az Ügyfél módosítással kapcsolatos jogai

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

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

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

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

III. A Kölcsön biztosítékai

III.1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.2.

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

III.3.

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

III.4.

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

IV.

Egyéb kötelezettségek és a szerződés felmondása

IV.1.

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

IV.2.

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

megterhelni, illetve követelését felhatalmazáson alapuló beszedési megbízás útján érvényesíteni.

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

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

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

IV.3.

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

IV.4.

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

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

IV.5.

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

IV.6.

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

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

IV.7.

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

IV.8.

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

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

IV.9.

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

IV.10. Pari Passu

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

IV.11. Terhelési tilalom (Negative Pledge)

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

IV.12.

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

IV.13. Szerződésszegés más szerződésekben (Cross Default)

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

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

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

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

IV.14.

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

IV.14.1.

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

IV.14.2.

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

IV.14.3.

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

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

IV.15. Egyéb kötelezettségek

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

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

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

- 2.) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a jelentős (50%-ot elérő) érdekeltségeiben lévő társaságai gazdálkodásáról az OTP Bank Nyrt. részére becsatolja:
- a végleges beszámolóit (mérleg, eredmény kimutatás, könyvvizsgálói jelentés, ezeket alátámasztó főkönyvi kivonat) tulajdonos általi elfogadó határozattal, korosított vevő/szállító kimutatással együtt legkésőbb a tárgyévét követő év június 30-ig,
- 3.) Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt az éves költségvetésbe a hitelhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeit, valamint a futamidő alatt felmerült kamatfizetési kötelezettséget tervezi és jóváhagyja.
- 4.) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hitel fedezetét képező ingatlanok jellegét és forgalomképességét csak az OTP Bank Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulása mellett minősítheti át.
- 5.) Az Ügyfél vállalja, hogy amennyiben az OTP Bank Nyrt.-nek a hitel megtérülését veszélyeztető információ jut a tudomására, úgy arról az OTP Bank Nyrt. felszólítására írásbeli tájékoztatást nyújt.
- 6.) Az OTP Bank Nyrt. kötelezettséget vállal arra, hogy a folyószámlahitel szerződést 2 évre biztosítja. Figyelembe véve a törvényi előírásokat a folyószámla hitel a szerződés hatályba lépésének napjától, de legkorábban 2019. január 2-től 2020. december 31-ig tart azzal, hogy ezen időtartam alatt a folyószámla hitelkeret szerződés évenként kerül megkötésre, amely szerződésben a hitel rendelkezésre tartási ideje a szerződéssel érintett év január 2. napjától ugyanazon év december 31. napjáig tart.

V.

Egyéb rendelkezések

V.1.

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

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

V.2.

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

V.3.

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

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

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

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

V.4.

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

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

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

Kelt: Nyíregyháza, 2019. január 2.

.....
Dankó Péter
KBC vezető

Székely-Szabó Szilvia
KBC vezető helyettes
OTP Bank Nyrt.

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

.....
Patóné Nagy Magdolna
Pénzügyi ellenjegyző

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fizetési-számlavezetőjének megválasztásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

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

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

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

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

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

Versatile-Audit Kft.

4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.

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

Számlaszám: K&H Bank 10404405-50526771-53651005

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

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

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

Nyíregyháza, 2018. november 22.

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

Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK engedély szám: 002430

VARGA JÁNOS
bejegyzett könyvvizsgáló
Varga János
kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK

engedély szám: 002059



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/151-1/2018.

TÁJÉKOZTATÓ

- a Közgyűléshez -

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

Dr. Kóvács Ferenc
polgármester

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

23.

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

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

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

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

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

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

Az **intézményfinanszírozás** az optimális szinten teljesült.

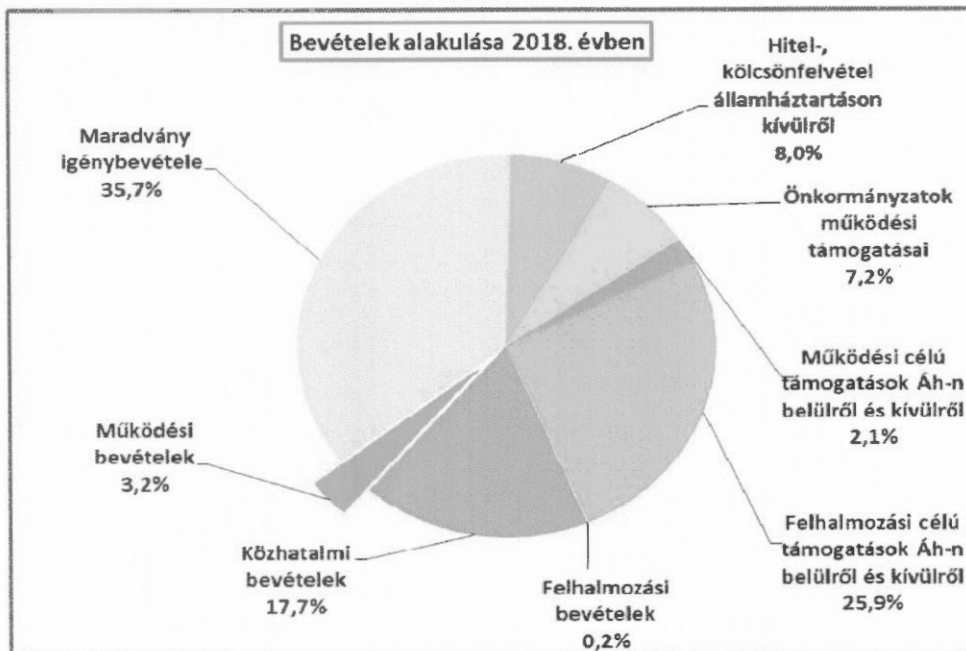
Az intézmények 491.130.681 Ft **előző évi maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből zömmel az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették.



BEVÉTELEK INDOKOLÁSA

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

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



Központi költségvetési támogatások

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

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

Működési célú támogatás 4.255.106.388 Ft összegben érkezett az alábbi feladatokra:

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

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 863.956.139 Ft
Ebből:

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

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

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

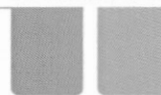
Felhalmozási célra 15.077.209.806 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek, illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét tartalmazza.

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

Forintban!

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

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

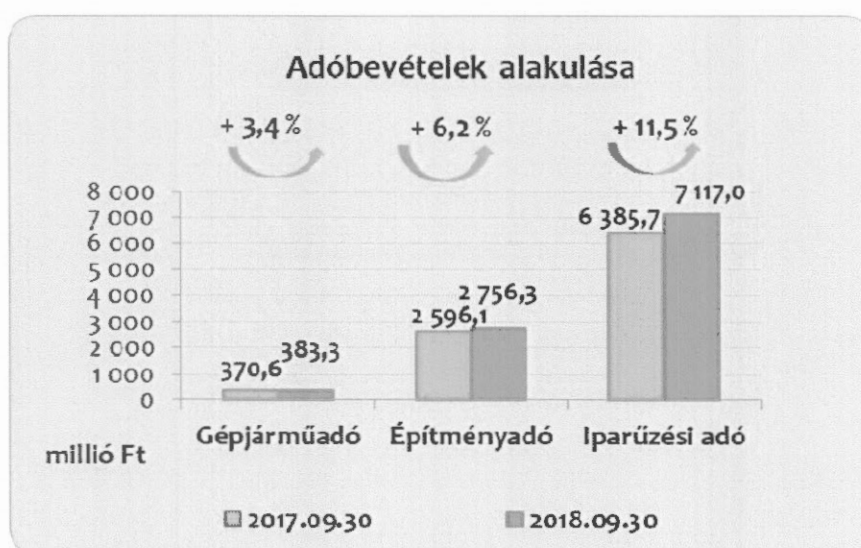


A bázisévhez viszonyított bevételi növekedés a két legfontosabb adónemen - a helyi iparűzési adó, építményadó – kívül észrevehető a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó vonatkozásában is.

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

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

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



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

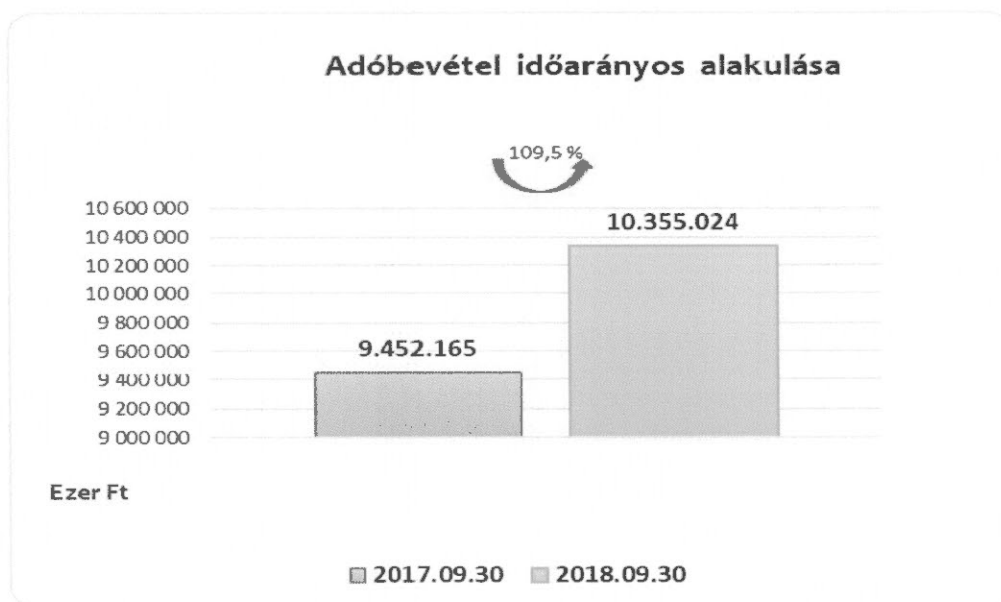


A pótlék és bírság bevétel előirányzata 50.000.000 Ft, a teljesítés 28.355.088 Ft, a pénzügyi teljesítés 56,7 %.

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

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

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



Működési bevételek - Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

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

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

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

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

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



HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

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

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

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

Forintban!

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

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

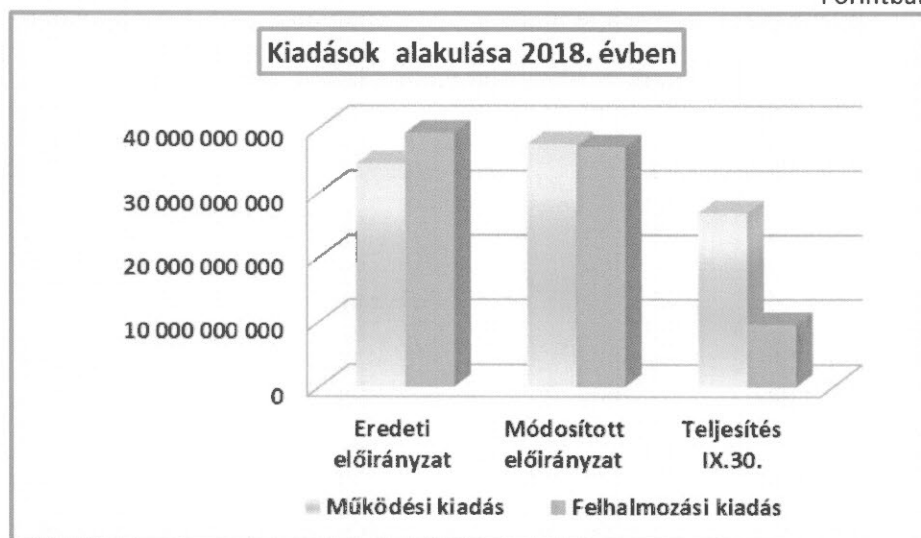
A március és április hónapokban a befolyt adóbevételek terhére, összesen 3.850.000.000 Ft kötvény jegyzésére került sor, melyek azonban a folyó kiadások finanszírozása érdekében a beszámoló időpontjáig visszaváltásra kerültek.

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

KIADÁSOK ALAKULÁSA

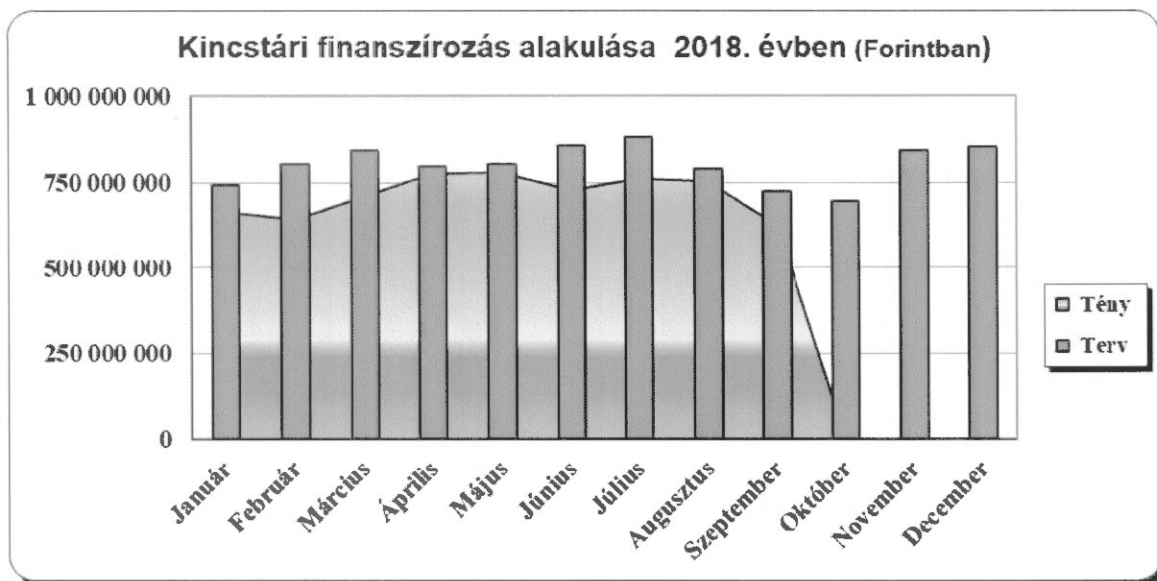
Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve legnagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik.

Forintban!



INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

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



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

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

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

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

Felújítási feladatok (7. melléklet)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA

Városüzemeltetési, vagyoni feladatok

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

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

Területelőkészítés

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

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

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

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



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

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

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

A főbb bevételi jogcímek az alábbiak szerint alakultak:

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

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

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

Szociális célú kiadások

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

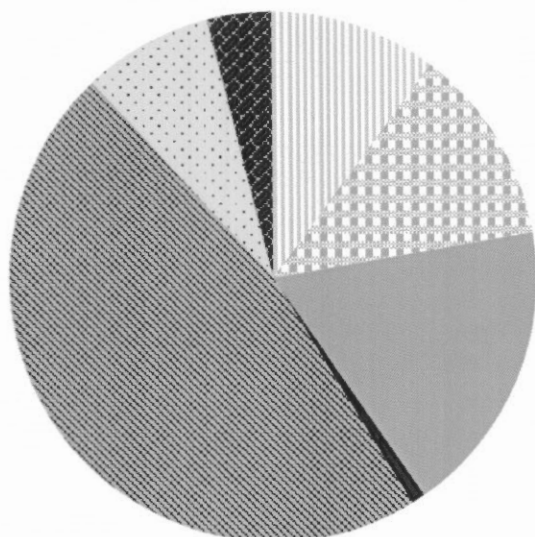
A rendszeres települési támogatások 2018. szeptember 30-ig kifizetett összege 133.138.191 Ft, ami 42,3 %-os felhasználást mutat.

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

Települési támogatás pénzügyi teljesítésének jogcímenkénti aránya:

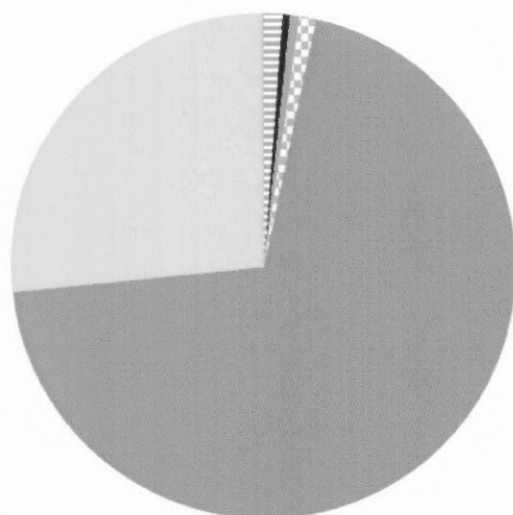


Rendszeres települési támogatások



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

Eseti települési támogatások



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Köznevelési célú kiadások:

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

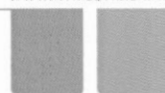
Az Eszterlánc Északi Óvoda, mint központi óvoda, a négy égtáj óvodái által megrendezésre kerülő „Nevelés Teszi az Embert, és az Ember a Hazát” című rendezvényre 450.000 Ft támogatást kapott.

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

Ifjúsági célfeladat:

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

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



Kulturális feladatok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Külső és Eu-s céltartalék felhasználása:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Sport célfeladat

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

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

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

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

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

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

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

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

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



Városfejlesztési kiadások

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

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

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

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

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

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

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

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

Park rekonstrukciók tervezései feladat pénzügyi teljesítése 2019. évre áthúzódik.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt 2018. évi kiadási előirányzata tartalmazza a 33 db CNG busz, a buszokhoz tartozó rendszer összegét, a CNG kút előkészítési és kivitelezési költségeit, valamint tartalmaz szakértői szolgáltatási díjakat. A 2018. évi tervezett bevétel magába foglalja a folyósításra kerülő támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét.

Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016 azonosítószámú projekt keretében 2018. évben kiadásként a támogatás visszafizetése szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt.

Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067 tárgyú előirányzaton 2018. évben a munkaszervezet bérköltsége és a munkaszervezet működéséhez szükséges költségek (úgymint kötelező nyilvánosság biztosítása, eszközbeszerzés, irodaszer vásárlás, pályázati felhívások elkészítése, catering) jelentkezett kiadásként.

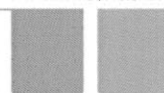
A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése című, TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költségét jelenítettük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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

A **„Közösen a Kiútért” elnevezésű, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt** akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2018.évben előkészítési költségek és szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel. Jelenleg a projekt előkészítési szakaszában tartunk, zajlanak a közbeszerzések és egyéb beszerzések.

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

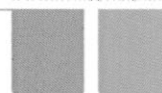
Az **„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem”** című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel, kiadásként az előkészítési költség merült fel.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

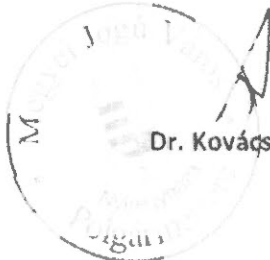
Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

Nyíregyháza, 2018. november 21.


Dr. Kovács Ferenc l.

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

HATÁROZAT – TERVEZET

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

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

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

A Közgyűlés

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

Nyíregyháza, 2018. november 29.

A határozatot kapják:

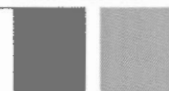
1. A Közgyűlés tagjai
2. A Címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységek vezetői



NYÍREGYHÁZA

67,

WWW.NYIREGYHAZA.HU



A 2018. I-III. negyedévi tájékoztató mellékletei

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

Főnyitban!

1.	A. Rovat- rend	B. Bevételek	E				F. %	G. Rovat- rend	H. Kiadások	Főnyitban!			
			C. 2018. évi előirányzat	D. 2018. évi mód. előirányzat	E. Teljesítés 2018.09.30	F. %				I. 2018. évi előirányzat	J. 2018. évi mód. előirányzat	K. Teljesítés 2018.09.30	L. %
2	R1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 788 332 744	7 017 691 061	5 385 651 729	76,7		Működési kiadások	24 288 513 080	24 320 088 399	13 705 579 117	56,4	
3	R11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 055 026 107	5 451 048 206	4 255 106 388	78,1	K1	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 824 421 251	4 681 421 939	68,6	
4	R111	- Helyi önk. működésének ált. támogatásai	107 464 129	110 777 283	84 978 934	76,7		- ebből városfejlesztési kiadás	373 408 973	302 406 971	176 455 347	58,4	
5	R112	- Települési önk. egyes közb. feladatainak támogatás	2 346 633 853	2 346 633 853	1 767 864 318	75,3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulási adó	1 444 312 098	1 465 610 714	1 031 547 148	70,4	
6	R113	- Települési önk. kulturális feladatainak támogatás	1 576 361 687	1 876 641 878	1 482 200 157	79,0		- ebből városfejlesztési kiadás	83 180 776	63 076 083	35 246 785	55,9	
7	R114	- Helyi önkormányzatok közösségi támogatásai	1 024 966 438	1 062 326 545	863 956 139	81,3	K3	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 859 242 041	6 054 528 065	51,1	
8	R115	- Helyi önkormányzatok közösségi támogatásai	-	19 525 355	20 963 548	107,4		- ebből városfejlesztési kiadás	3 830 209 071	3 251 092 125	417 486 876	12,8	
9	R116	- Elszámolásból származó bevételek	-	35 143 292	35 143 292	100,0			-	-	-	-	
10	R16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	1 566 642 855	1 130 545 341	72,2	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	536 274 625	196 534 285	38,1	
11	R17	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	1 566 642 855	1 130 545 341	72,2		- ebből városfejlesztési kiadás (személyi komponenciák)	-	-	-	-	
12	R7	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 199 850 981	17 383 922 024	15 136 297 086	87,1	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 673 739 843	3 654 579 768	1 741 497 680	47,7	
13	R71	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		- ebből városfejlesztési kiadás	-	-	-	-	
14	R25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 199 850 981	17 383 922 024	15 136 297 086	87,1	K502	- Elvonások és befizetések	153 917 699	11 763 905	3 541 667	30,1	
15	R3	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 255 987 513	10 370 584 397	92,1	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	15 500 000	463 013 763	12 484 279	7,0	
16	B31	- Jövedelemadó	-	95 654	95 654	100,0	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	2 257 788 485	2 220 517 288	1 705 471 734	76,8	
17	B44	- Vagyon típusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 756 330 921	95,9	K513	Tartalékok	1 246 533 659	959 256 812	-	-	
18	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 149 000 000	8 199 000 000	7 500 437 060	91,5		- Általános tartalékok	100 000 000	7 930 264	-	-	
19	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	163 500 000	181 891 859	113 720 762	62,5		- Céltartalékok	1 146 533 659	951 326 548	-	-	
20								- ebből pályázatok tartaléka	-	-	-	-	
21	B4	Működési bevételek	2 936 978 877	3 009 568 956	1 909 416 368	63,4		Felhalmozási kiadások	39 238 010 496	37 037 287 497	9 545 714 673	25,8	
22	B5	Felhalmozási bevételek	182 000 000	182 613 858	96 657 027	52,9	K6	Beruházások	34 004 546 440	30 051 375 141	6 099 788 084	20,3	
23	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	182 000 000	96 043 164	52,8		- ebből városfejlesztési kiadás	18 591 997 459	16 249 804 811	5 335 031 021	32,8	
24								- ebből pályázatok tartaléka	14 016 624 190	12 161 470 834	-	-	
25	B54	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	613 858	613 858	100,0	K7	Felújítások	5 088 732 310	6 598 793 876	3 254 537 636	49,3	
26	B54	- Részvételek értékesítése	-	-	-	-		- ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	5 811 467 818	2 993 658 810	51,5	
27	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 420 776	119 601 924	104 668 114	87,5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 731 726	387 118 480	191 388 953	49,4	
28	B64	Műk. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0		- ebből városfejlesztési kiadás	86 931 726	129 123 450	24 660 000	19,1	
29	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	25 420 776	34 601 924	19 668 114	56,8	K81	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	166 855 030	166 855 030	100,0	
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kivülről)	1 152 548 513	1 152 548 513	82 172 276	7,1	K86	Felhalmozási célú visszatér. támogatások ÁH-n belülről	11 500 000	11 500 000	976 000	8,5	
31								- Dolgozók lakástámogatás kiadásai	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	
32	B74	- Felh. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000 000	12 000 000	8 844 318	73,7		- Lakásnév helyi támogatás	2 500 000	2 500 000	-	-	
33	B75	Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 140 548 513	1 140 548 513	73 327 958	6,4	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülről	133 231 726	208 763 450	23 557 923	11,3	
34	R17	Költségvetési bevételek összesen	42 557 641 891	40 121 931 849	33 085 346 992	82,5	K18	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 357 375 896	23 251 243 790	37,9	
35	R8	Finanszírozási bevételek	31 278 178 647	34 496 761 988	25 627 145 176	74,3	K9	Finanszírozási kiadások	10 209 286 962	13 261 319 941	13 215 319 941	99,7	
36	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	154 637 427	833 346 390	833 346 390	100,0	K911	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	46 000 000	748 032 979	702 032 979	93,9	
37	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	46 000 000	46 000 000	-	-	
38	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	702 032 979	702 032 979	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	702 032 979	702 032 979	100,0	
39	B812	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	3 850 000 000	31,2	K9121	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0	
40	B813	Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	21 150 128 636	20 943 798 786	99,0	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0	
41	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	-	-	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-	-	
42		- Egyéb finanszírozási bevételek (ingyennélküli függő)	-	-	79 015 525	-		Egyéb finanszírozási kiadások (ingyennélküli függő)	-	-	80 245 113	-	
43	R18	Bevételek mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	58 791 507 693	78,8	K19	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	36 526 808 844	49,0	
44		Pénzforgalmi nélküli bevétel			20 943 798 786						22 685 840 809		
45		Nyitó pénzeszközlet			21 364 960 746			Záró pénzeszközlet					
46		Mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	59 217 669 653	79,4		Mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	59 217 669 653	79,4	

49.

Forintban!						
1.	A	B	C	D	E	F
	Rovat rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előir.	2018. évi mód előirányzat	Teljesítés 09.30	%
2	B1	Önkormányzatok működési támogatása:				
3	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	110 777 283	84 978 934	76,7
4	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 346 633 853	1 767 864 318	75,3
5	B113	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 876 641 878	1 482 200 157	79,6
6	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 062 326 545	863 956 139	81,3
7	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		19 525 355	20 963 548	107,4
8	B116	- Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292	100,0
9		Osszesen:	5 055 026 107	5 451 048 206	4 255 106 388	78,1
10	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	23 374 912	66,6
13		- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	192 692 080		
14		- TAMOP, AROP, AAB, KEF pályázat	900 000	2 600 000	2 600 000	100,0
15		- FMMI M I V SZ Sporttalálkozó		1 000 000		
16		Egyéb támogatások (Híszek Benned Sport Program II. ütem., autómótes nap)	5 000 000	5 000 000	10 039 325	200,8
17		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	666 323 806	79 752 901		
18		Osszesen:	1 024 054 542	316 144 981	36 014 237	11,4
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
21		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pén.	20 162 511 781	17 324 834 744	15 077 209 806	87,0
22		Osszesen:	20 162 511 781	17 324 834 744	15 077 209 806	87,0
23	B3	Közhatalmi bevételek				
24	B31	- Jövedelemadók				
25		- Termőföld bebeadásából szárm. jöv. adója		95 654	95 654	100,0
26	B34	- Vagyoni típusú adók				
27		- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	2 756 330 921	95,9
28	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
29		- Iparűzési adó	7 749 000 000	7 799 000 000	7 117 097 977	91,3
30		- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	383 339 083	95,8
31		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32		- Idegenforgalmi adó	80 000 000	70 000 000	54 804 123	78,3
33	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34		- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	15 001 164	93,8
35		- Adóptiellátás, adóbizsátság	50 000 000	50 000 000	28 355 088	56,7
36		- Egyéb bírság	5 000 000	13 391 859	6 273 144	46,8
37		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	2 816 000	15,3
38		Osszesen:	11 200 000 000	11 248 487 513	10 365 113 154	92,1
39	B4	Működési bevételek				
40	B403	- Szolgáltatások ellenértéke				
41		- Nem lak. c. szolg. helys. bérl. díj	150 000 000	150 000 000	144 058 847	96,0
42		- Lakber. + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	232 960 042	77,6
43		- Egyéb önkormányzati vagyon bebeadása	300 000 000	100 000 000	87 701 824	87,7
44	B403	- Közzétett szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 796 665	76,6
45	B404	- Tulajdonosi bevétel	189 916 000	189 916 000	51 088 506	26,9
46	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	112 590 000	92 598 949	82,2
47	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694	689 747 014	220 333 000	31,9
48	B408	- Kamatbevételek	180 000 000	181 633 577	62 734 413	34,5
49	B409	- Egyéb pénzügyi műveletek		15 295	15 295	100,0
50	B411	- Egyéb működési bevétel	107 000 000	107 241 000	70 848 172	66,1
51		Osszesen:	1 846 434 694	1 849 321 886	976 135 713	52,8
52	B5	Felhalmozási bevételek				
53	B52	- Ingatlanok értékesítése				
54		- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000	142 000 000	63 491 339	44,7
55		- Telekértékesítés	30 000 000	30 000 000	27 319 292	91,1
56		- Lakásvetéltár hátraiak	10 000 000	10 000 000	5 232 533	52,3
57	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			480 000	100,0
58		Osszesen:	182 000 000	182 480 000	96 523 164	52,9
59	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
61		- Tagi kölcsön	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0
62	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pén.	17 420 776	18 281 485	8 334 821	45,6
64		Osszesen:	102 420 776	103 281 485	93 334 821	90,4
65	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
67		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 137 430	82,7
68		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 504 938	70,1
69	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70		- LTP befizetés visszközmű hitel	8 000 000	8 000 000	4 794 664	59,9
71		- Jégszarnok, Úszoda önerő visszafizetés	121 590 000	121 590 000	21 590 000	17,8
72		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513	1 010 958 513	48 969 291	4,8
73		Osszesen:	1 150 548 513	1 150 548 513	80 970 326	7,0
74	B8	Pénzügyi bevételek				
75	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76		- Hosszú lejáratú hitel, int. felv.	154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0
77		- Rövid lejáratú hitel		702 032 979	702 032 979	100,0
78	B812	- Beföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 350 000 000	3 850 000 000	31,2
79	B813	- Maradvány igénybevétele				
80		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817	3 251 539 159	3 045 209 309	93,7
81		- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	100,0
82	B814	- Államháztartáson belüli megalközezés	163 286 962	163 286 962		
83		Kiegészítő, tagdíj, ártóló bevételek			84 200 487	
84	B1-9	Bevételek mindösszesen:	71 866 628 415	71 431 779 435	56 200 622 591	78,5

50.

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

3. melléklet

1.	A Megnevezés	B Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				C Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				D Közhatalmi bevételek (B3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
		2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	516 900 000	516 900 000	391 013 821	75,6						
3.	Eszterlanc Északi Óvoda		1 177 940	10 639 661	903,2								
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda			2 923 405									
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda			3 873 512			10 515 600	10 515 600	100,0				
6.	Büzasztem Nyugati Óvoda		294 485	2 121 615	720,4								
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		1 472 425	19 558 193	1 328,3		10 515 600	10 515 600	100,0				
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000	3 000 000										
9.	Központ		235 588	1 427 440	605,9								
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	118 651 875	122 051 875	124 026 508	101,6		1 500 000	1 500 000	100,0				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	-	650 000	2 561 951	394,1		1 000 000	1 000 000	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	11 913 920	46 362 670	49 331 201	106,4	37 339 200	46 071 680	46 071 680	100,0				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	4 755 800	4 755 800	1 184 904	24,9								
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		476 499 576	476 499 576	100,0								
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény												
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17.	Intézmény összesen	655 221 595	1 171 927 934	1 065 603 594	90,9	37 339 200	59 087 280	59 087 280	100,0	-	-	-	
18.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	78 569 940	28 927 510	36,8					7 500 000	7 500 000	5 471 243	72,9
19.	Mindösszesen	709 252 095	1 250 497 874	1 094 531 104	87,5	37 339 200	59 087 280	59 087 280	100,0	7 500 000	7 500 000	5 471 243	72,9

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

3. melléklet

1.	A. M e g n e v e z é s	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	W.	X.	Y.	Z.
		Működési bevételek (B4)				Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	16 589 700	17 116 930	19 059 933	111,4								
4.	Eszterlanc Északi Óvoda	35 028 234	35 028 234	24 263 856	69,3								
4.	Gyermekek háza - Deli Óvoda	31 415 868	31 415 868	20 338 021	64,7								
5.	Tudóskert Kélelti Óvoda	38 223 018	38 640 718	23 627 295	61,1								
6.	Búzászem Nyugati Óvoda	23 162 815	23 162 815	15 898 025	68,6								
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	127 829 934	128 247 635	84 127 197	65,6	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Közintézményeket	26 334 400	59 512 643	75 112 328	126,2					5 000 000	5 000 000		
9.	Működtető Központ	539 452 412	539 452 412	387 991 266	71,9								
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	13 170 000	13 170 000	15 180 142	115,3						360 909	360 909	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	64 000 000	64 000 000	54 272 818	84,8		15 748	15 748	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	80 283 540	122 536 652	130 348 295	106,4		118 110	118 110	100,0		7 958 530	7 972 384	100,2
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	146 876 680	146 876 680	108 956 938	74,2								
14.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ		97 888	99 240	101,4								
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	26 841 247	26 841 247	18 712 995	69,7								
16.	Gazdasági feladatokat Ellátó Központ		15 379	15 379	100,0								
17.	Intézmény összesen	1 041 377 914	1 117 867 466	893 876 531	80,0	-	133 858	133 858	100,0	5 000 000	13 319 439	8 333 293	62,6
18.	Polgármesteri Hivatal	29 166 269	42 379 604	39 304 124	92,7					3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
19.	Mindösszesen	1 070 544 183	1 160 247 070	933 180 655	80,4	-	133 858	133 858	100,0	8 000 000	16 319 439	11 333 293	69,4

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

3. melléklet

	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1.	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányításhoz tartozó támogatás (BB16)				Finanszírozási terv szerint	
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					533 489 700	534 016 930	410 073 754	76,8	17 632 922	21 623 182	12 510 055	57,9	17 117 992	73,1
3.	Észterlánc Északi Óvoda					35 028 234	36 206 174	34 903 517	96,4	893 105 153	898 531 337	645 790 754	71,9	675 335 243	95,6
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda					31 415 868	31 415 868	23 261 426	74,0	817 128 811	819 254 217	595 004 474	72,6	615 103 331	96,7
5.	Tündérbert Keleti Óvoda					38 223 018	49 156 318	38 016 407	77,3	799 059 469	815 927 266	583 719 243	71,5	613 394 263	95,2
6.	Búfaszem Nyugati Óvoda					23 162 815	23 457 300	18 019 640	76,8	589 908 295	591 185 178	422 249 130	71,4	444 074 974	95,1
7.	Észterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	127 829 935	140 235 660	114 200 990	81,4	3 099 201 728	3 124 897 998	2 246 763 600	71,9	2 347 907 811	95,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					34 334 400	67 512 643	75 112 328	111,3	154 318 355	160 367 712	79 769 657	49,7	125 597 007	63,5
9.	Közüintézményeket Működtető Központ					539 452 412	539 688 000	389 418 706	72,2	809 358 754	809 460 329	610 876 257	75,5	658 583 495	92,8
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					131 821 875	137 082 784	141 067 559	102,9	468 957 799	472 055 464	262 964 715	55,7	377 634 443	69,6
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					64 000 000	65 665 748	57 850 517	88,1	306 627 765	277 292 652	161 611 748	58,3	199 885 713	80,9
12.	Jósa András Múzeum					129 536 660	223 047 642	233 841 670	104,8	262 314 964	265 514 964	224 265 771	84,5	177 256 613	126,5
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					151 632 480	151 632 480	110 141 842	72,6	789 206 245	792 095 644	523 583 434	66,1	581 140 841	90,1
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					-	476 597 464	476 598 816	100,0	329 638 588	364 703 499	235 264 583	64,5	237 324 097	99,1
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					26 841 247	26 841 247	18 712 995	69,7	993 233 734	996 861 281	622 795 854	62,5	733 197 625	84,9
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ					-	15 379	15 379	100,0	28 884 410	28 884 410	17 538 369	60,7	21 586 044	81,2
17.	Intézmény összesen	-	-	-	-	1 738 938 709	2 362 335 977	2 027 034 556	85,8	7 259 375 264	7 313 757 135	4 997 944 043	68,3	5 477 231 681	91,2
18.	Polgármesteri Hivatal	2 000 000	2 000 000	1 201 950	60,1	95 696 769	133 449 544	77 904 827	58,4	2 310 306 951	2 329 260 332	1 442 105 732	61,9	1 711 334 540	84,3
19.	Mindösszesen	2 000 000	2 000 000	1 201 950	60,1	1 834 635 478	2 495 785 521	2 104 939 383	84,3	9 569 682 215	9 643 017 467	6 440 049 775	66,8	7 188 566 221	89,6

53

Nyiregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2018. szeptember 30.

3. melléklet

Forintban!

1.	A M e g n e v e z é s	Maradvány igénybevétele (B813)				F inanszírozási bevételek (B8)				B e v é t e l ö s s z e s e n			
		AO.	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
2	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	37 447 677	149 094 394	149 094 394	100,0	55 080 599	170 717 576	161 604 449	94,7	588 570 299	704 734 506	571 678 203	81,1
3	Eszterlanc Északi Óvoda		1 576 170	1 576 170	100,0	994 105 153	900 107 507	647 366 924	71,9	928 133 387	936 313 681	682 270 441	72,9
4	Gyermekekháza Déli Óvoda		1 685 754	1 685 754	100,0	817 128 811	820 939 971	596 690 227	72,7	848 544 679	852 355 839	619 951 653	72,7
5	Tundérkert Keleti Óvoda		1 423 072	1 423 072	100,0	799 059 469	817 350 338	585 142 315	71,6	837 287 487	866 506 656	623 158 722	71,9
6	Buzászem Nyugati Óvoda		1 370 022	1 370 022	100,0	589 908 295	592 555 200	423 619 152	71,5	613 071 110	616 012 500	441 638 792	71,7
7	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		6 055 018	6 055 018	100,0	3 099 201 728	3 130 953 016	2 252 818 618	72,0	3 227 031 663	3 271 188 676	2 367 019 608	72,4
8	Nyiregyházi Cantemus Kórus		78 192 972	78 192 972	100,0	154 318 355	238 560 684	157 962 629	66,2	188 652 755	306 073 327	233 074 957	76,2
9	Közintézményeket Működtető Központ		6 310 961	6 310 961	100,0	809 358 754	815 771 290	617 187 218	75,7	1 348 811 166	1 355 459 290	1 006 605 924	74,3
10	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		3 292 948	3 292 948	100,0	468 957 799	475 348 412	266 257 663	56,0	600 779 674	612 431 196	407 325 222	66,5
11	Váci Mihály Kulturális Központ		5 539 616	5 539 616	100,0	306 627 765	282 832 268	167 151 364	59,1	370 627 765	348 498 016	225 001 881	64,6
12	Jósa András Múzeum	80 000 000	140 796 208	140 796 208	100,0	342 314 964	406 311 172	365 061 979	89,8	471 851 624	629 358 814	598 903 649	95,2
13	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ		15 843 677	15 843 677	100,0	789 206 245	807 939 321	539 427 111	66,8	940 838 725	959 571 801	649 568 953	67,7
14	Nyiregyházi Család és Gyermekjóléti Központ		60 721 517	60 721 517	100,0	329 638 588	425 425 016	295 986 100	69,6	329 638 588	902 022 480	772 584 916	85,7
15	Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		6 411 335	6 411 335	100,0	993 233 734	1 003 272 616	629 207 189	62,7	1 020 074 981	1 030 113 863	647 920 184	62,9
16	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		1 417 657	1 417 657	100,0	28 884 410	30 302 067	18 956 026	62,6	28 884 410	30 317 446	18 971 405	62,6
17	Intézmény összesen	117 447 677	473 676 303	473 676 303	100,0	7 376 822 941	7 787 433 438	5 471 620 346	70,3	9 115 761 650	10 149 769 415	7 498 654 902	73,9
18	Polgármesteri Hivatal	17 098 968	17 454 378	17 454 378	100,0	2 327 405 919	2 346 714 710	1 459 560 110	62,2	2 423 102 688	2 480 164 254	1 537 464 937	62,0
19	Mindösszesen	491 130 681	491 130 681	491 130 681	100,0	9 704 228 860	10 134 148 148	6 931 180 456	68,4	11 538 864 338	12 629 933 669	9 036 119 839	71,5

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi jutt. (K1)				Munkaadót t. j. (K2)				Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	321 203 589	325 142 689	241 051 860	74,1	68 399 386	69 167 546	51 111 710	73,9	178 967 324	290 424 271	133 431 654	45,9
3.	Észterlánc Északi Óvoda	591 403 156	596 143 000	429 510 517	72,0	127 099 383	128 023 663	96 861 051	75,7	204 279 848	206 796 018	146 659 734	70,9
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda	553 653 917	554 854 467	403 388 789	72,7	117 860 991	118 095 107	89 134 628	75,5	173 037 771	175 414 265	121 323 841	69,2
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	516 531 312	523 760 145	373 907 651	71,4	111 545 429	113 146 247	83 561 349	73,9	204 677 846	210 158 581	146 579 766	69,7
6.	Buzaszem Nyugati Óvoda	395 340 862	396 255 943	282 538 451	71,3	85 317 662	85 496 881	63 578 609	74,4	128 627 586	130 470 676	89 235 993	68,4
7.	Észterlánc Északi Óvoda Összesen	2 056 929 247	2 071 017 555	1 489 345 408	71,9	441 823 465	444 761 898	333 135 637	74,9	710 623 051	722 839 540	503 799 334	69,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	91 806 478	141 003 778	70 191 699	49,8	18 344 202	27 711 259	14 181 686	51,2	63 202 075	131 483 099	124 721 332	94,9
9.	Közüintézményeket Muködtető Központ	163 436 635	165 818 779	102 707 331	61,9	35 136 431	36 046 360	22 461 311	62,3	1 142 914 549	1 146 270 600	817 427 454	71,3
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	200 972 642	207 097 611	143 651 806	69,4	43 438 174	44 675 441	31 663 166	70,9	237 188 408	134 288 621	71 369 998	53,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	146 507 513	142 265 245	99 743 499	70,1	32 114 190	31 248 319	22 812 379	73,0	187 006 062	168 984 452	98 741 143	58,4
12.	Jósa András Múzeum	232 433 003	254 482 184	198 193 564	77,9	49 908 953	54 603 291	42 968 897	78,7	144 939 468	236 970 659	185 837 996	78,4
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	615 396 210	621 814 732	430 807 598	69,3	133 591 302	135 031 895	97 042 618	71,9	183 351 213	184 225 174	102 697 995	55,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	239 716 267	309 680 490	186 761 768	60,3	52 283 258	65 571 955	41 199 843	62,8	29 639 063	73 549 530	29 650 587	40,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	665 762 685	673 090 015	437 576 758	65,0	145 708 005	147 339 563	97 917 595	66,5	200 004 291	201 084 285	107 891 706	53,7
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	22 614 664	23 514 378	14 695 110	62,5	4 603 746	4 821 689	3 039 932	63,0	1 666 000	1 981 379	767 425	38,7
17.	Intézmény összesen	4 756 778 933	4 934 927 456	3 414 726 401	69,2	1 025 351 112	1 060 979 216	757 534 774	71,4	3 079 501 504	3 292 101 610	2 176 336 624	66,1
18.	Polgármesteri Hivatal	1 390 898 657	1 418 371 607	967 158 558	68,2	301 985 189	307 453 883	210 272 252	68,4	633 785 952	657 905 874	312 875 198	47,6
19.	Mindösszesen	6 147 677 590	6 353 299 063	4 381 884 959	69,0	1 327 336 301	1 368 433 099	967 807 026	70,7	3 713 287 456	3 950 007 484	2 489 211 822	63,0

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

4. melléklet

1.	A. Megnevezés	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
		Ellátottak pénzjutt. (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)			
		eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%	eredeti	mód.	teljes	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									20 000 000	20 000 000	3 087 184	15,4
3.	Eszterlanc Északi Óvoda									5 351 000	5 351 000	867 900	16,2
4.	Gyermekek háza (Déli Óvoda)									3 992 000	3 992 000	137 170	3,4
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									4 527 900	8 926 083	3 186 656	35,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									3 785 000	3 785 000	1 734 439	45,8
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	17 655 900	22 054 083	5 926 165	26,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						1 006 000	1 006 000	100,0	15 300 000	4 869 191	1 024 915	21,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									7 323 551	7 323 551	796 250	10,9
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár									119 180 450	203 969 523	47 042 635	23,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	6 000 000	659 038	11,0
12.	Jósa András Múzeum									22 878 500	61 610 980	15 819 730	25,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									8 500 000	18 500 000	10 373 647	56,1
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejélési Központ						427 173 482			8 000 000	26 047 023	12 123 686	46,5
15.	Nyíregyházi Gyermekejélési Alapellátási Intézmény	600 000	600 000	375 015	62,5					8 000 000	8 000 000	680 499	8,5
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17.	Intézmény összesen	600 000	600 000	375 015	62,5	-	428 179 482	1 006 000	0,2	231 838 401	378 374 351	97 533 749	25,8
18.	Polgármesteri Hivatal	35 100 000	35 100 000	13 477 000	38,4					52 332 890	52 332 890	13 427 727	25,7
19.	Mindösszesen	35 700 000	35 700 000	13 852 015	38,8		428 179 482	1 006 000	0,2	284 171 291	430 707 241	110 961 476	25,8

56

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Z.	AA.				AD				AE.				AF.				AG.				AH.				AI.				AJ.				AK.	
		Felújítások (K7)								Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)								Kiadás összesen (K1-K8)																		
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%							
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság																				588 570 299	704 734 506	428 682 408	60,8												
3.	Eszterlanci Északi Óvoda																				928 133 387	936 313 681	673 899 202	72,0												
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda																				848 544 679	852 355 839	613 984 428	72,0												
5.	Tundérkert Keleti Óvoda		10 515 600	5 257 800	50,0																837 282 487	866 506 656	612 493 222	70,7												
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda																				613 071 110	616 012 500	437 087 492	71,0												
7.	Eszterlanci Északi Óvoda Összesen		10 515 600	5 257 800	50,0																3 227 031 663	3 271 188 676	2 337 464 344	71,5												
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus																				188 652 755	306 073 327	211 125 632	69,0												
9.	Közüintézményeket Működtető Központ																				1 348 811 166	1 355 459 290	943 392 346	69,6												
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		22 400 000	22 386 586	99,9																600 779 674	612 431 196	316 114 191	51,6												
11.	Váci Mihály Kulturális Központ																				370 627 765	348 498 016	221 956 059	63,7												
12.	Jósa András Múzeum	21 691 700	21 691 700	1 435 100	6,6																471 851 624	629 358 814	444 255 287	70,6												
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ																				940 838 725	959 571 801	640 921 858	66,8												
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ																				329 638 588	902 022 480	269 735 884	29,9												
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény																				1 020 074 981	1 030 113 863	644 441 573	62,6												
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ																				28 884 410	30 317 446	18 502 467	61,0												
17.	Intézmény összesen	21 691 700	54 607 300	29 079 486	53,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 115 761 650	10 149 769 415	6 476 592 049	63,8												
18.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	2 423 102 688	2 480 164 254	1 518 186 735	61,2																							
19.	Mindösszesen	21 691 700	54 607 300	29 079 486	53,3	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	11 538 864 338	12 629 933 669	7 994 778 784	63,3																							

57.

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

5. melléklet

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B., C., D., E. Kiadások összesen				F., G. Működési kiadások		H., I., J., K. Felhalmozási kiadások elírányzata				L., M., N., O. Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018. eredeti előír.	2018. mód. előír.	Teljesítés 09.30	Teljesítés % a	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Körszolgáltatói szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	24 959 506	73,4	34 000 000	24 959 506								
3.	Állat egészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	75 967 162	178,0	42 672 000	75 967 162								
4.	Gyűpmesteri telep	212 079 000	212 079 000			60 960 000			156 119 000						
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	103 040 000	123 040 000	83 223 124	87,6	123 040 000	83 223 124								
6.	Zöldfelület fenntartás	479 145 000	488 868 120	358 836 615	73,4	443 145 000	336 246 725	45 723 120			45 723 120	32 589 890			3 459 890
7.	Csapatok és belvitelvezetés	195 000 000	195 000 000	145 844 185	74,8	195 000 000	145 844 185								
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	9 450 007	75,0	12 600 000									
9.	Kiszármagolás	328 000 000	375 700 000	265 233 243	69,9	348 000 000	254 503 744		31 700 000		31 700 000	10 741 500			10 741 500
10.	Közfutók, hidak fenntartása	1 580 000 000	1 617 500 000	1 218 351 537	75,0	886 844 065	717 682 938	28 750 000	701 905 935		730 655 935	9 458 960	486 209 639		495 668 599
11.	Lakóingatlan (barbantart., üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	217 499 994	75,0	290 000 000	217 499 994								
12.	Vagyonekzésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általany.)	50 000 000	50 000 000	37 500 003	75,0	50 000 000	37 500 003								
13.	Intézményi utazás, társadalmi feladatok	131 500 000	131 500 000	96 499 998	73,4	131 500 000	96 499 998								
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	8 850 000	69,7	12 700 000	8 850 000								
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	112 500 000	75,0	150 000 000	112 500 000								
16.	Közfoglalkoztatás	200 000 000	138 000 000	99 347 660	72,0	138 000 000	99 347 660								
17.	Szigletgyermekuduló üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	23 500 001	63,5	37 000 000	23 500 001								
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonekzés Nonprofit Kft. ellátotti feladatok	3 912 736 000	3 919 659 120	2 772 563 095	70,7	2 955 461 065	2 233 573 046	74 473 120	889 724 935		964 198 055	42 048 850	496 941 149		538 989 989
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	88 184 490	44,1	200 000 000	88 184 490								11 538 411
20.	NLC kezelés Önkormányzat	102 000 000	92 500 000	48 792 718	52,7	68 699 854	37 254 287	23 800 146			23 800 146	11 538 431			
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	24 021 116	50,0	48 000 000	24 021 116								
22.	Lakbertramogatás	25 000 000	25 000 000	9 905 492	39,6	25 000 000	9 905 492								
23.	területi hulladékgyűjtőkészítés Kft. EAK	20 299 000	20 299 000	13 800 000	68,0		6 499 000		13 800 000			13 800 000			13 800 000
24.	Környezetvédelmi feladatok	40 150 000	24 403 568	17 308 775	70,9	24 403 568	17 308 775								
25.	Regulátor üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	20 999 997	75,0	28 000 000	20 999 997								
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	422 378	8,4	5 000 000	422 378								
27.	Terrületelőkészítés	300 000 000	300 000 000	144 395 717	48,1	6 014 244	1 649 074		293 985 756		293 985 756	142 746 643			142 746 643
28.	Szakterületi tervezési díjak	50 000 000	50 000 000	31 406 956	62,8	50 000 000	31 406 956								
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Teniszezési Kft.	101 800 000	101 800 000	51 750 000	50,8	69 000 000	51 750 000			32 800 000	32 800 000				
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	24 495 000	24 495 000	16 443 103	70,0	24 495 000	16 443 103								
31.	Észak magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	55 576 700	55 576 700	55 576 700	100,0	55 576 700	55 576 700								
32.	Helyi közlekedési biztosítás	326 760 000	656 020 103	492 640 103	75,1	656 020 103	492 640 103								
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	250 487 549	187 515 661	74,9	250 487 549	187 515 661								
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,0	65 000 000	65 000 000								
35.	Borsik Akadémia			25 500 000			25 500 000								
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	56 500 000	62 000 000	33 500 000	54,0	62 000 000	33 500 000								
37.	Város Kap. Nonprofit Kft.	242 565 000	242 565 000	174 403 945	71,9	242 565 000	174 403 945								
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	50 000 000	61 900 000	46 900 000	75,8	50 000 000	40 000 000		11 900 000		11 900 000		6 900 000		6 900 000
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	540 600 000	567 300 000	456 000 000	80,4	567 300 000	456 000 000								
40.	Sóstó Gyógyfürdő Kft. Zrt.	400 780 000	446 380 000	223 145 785	50,0	400 780 000	207 545 785			45 600 000	45 600 000			15 600 000	15 600 000
41.	Nyíregyházi Képző Központ Bemerlekedően Közhatalmu Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	22 050 000	75,0	28 393 000	22 050 000								
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000	60 000 000	45 000 000	75,0	60 000 000	45 000 000								
43.	Önkormányzati felújítások	680 598 764	862 107 564	183 612 011	27,7	36 704 257	5 102 137	624 495 492	957 815		625 403 307	178 212 059	297 815		178 509 874
44.	Város löte	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000								
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	39 808 700	41 083 890	19 062 700	46,4	41 084 890	19 062 700								

58.

Forintban!

1.	Megnevezés	Forintban!															
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítéséhez					
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % a	Mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.		
46.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000	30 000 000	30 359 333	75,9	30 000 000	30 359 333	10 000 000					10 000 000				
47.	Vagyonszerzés	28 437 464	35 467 869	28 303 113	79,8	35 467 869	28 303 114										
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000	10 000 000	12 423 864	124,2	10 000 000	12 423 864										
49.	Vagyoni kiadások	4 138 011 476	4 205 279 244	2 520 423 957	61,1	3 148 490 034	2 201 329 009	658 245 638	308 243 571	90 300 000	1 047 289 209	1 89 250 490	156 844 458	22 500 000	369 044 948		
50.	Rendtervezési pénzügyi ellátás	314 500 000	314 500 000	133 138 191	42,3	314 500 000	133 138 191										
51.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	201 500 000	201 500 000	68 715 184	34,1	201 500 000	68 715 184										
52.	Lakáselő helyi támogatás (intézményes állapotú épület felújítása)	3 000 000	3 000 000	1 142 000	38,1	3 000 000	1 142 000										
53.		2 500 000	2 500 000							2 500 000	2 500 000						
54.	Periferia Egyesület	13 010 000	13 010 000	9 257 499	75,0	13 010 000	9 257 499										
55.	Bursa Hungaria	7 000 000	7 000 000	5 599 000	80,0	7 000 000	5 599 000										
56.	Res Alapítvány	8 000 000	8 000 000			8 000 000											
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	9 300 000	9 300 000			9 300 000											
58.	Köknafelúj. Alapítvány	7 000 000	7 000 000	5 249 997	75,0	7 000 000	5 249 997										
59.	Human-Net tanvagyondíjak	7 070 297	7 070 297	5 302 720	75,0	7 070 297	5 302 720										
60.	Nyíregyházi Egyházmegye- Huszarvár működése	11 100 000	11 100 000	8 325 000	75,0	11 100 000	8 325 000										
61.	Nyíregyházi Egyházmegye- óvoda, iskola lényeg. támogat.	56 200 000	56 200 000	42 149 997	75,0	56 200 000	42 149 997										
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás fejlesztés)	5 000 000	4 480 000	378 561	8,5	4 480 000	378 561										
63.	Stipendium-gyermekudjuttatás	3 000 000	3 000 000			3 000 000											
64.	Egészségügyi Támogatás Alap Program (ETAP) PRIMÓM Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	12 000 000	12 000 000							12 000 000	12 000 000						
65.	Krisis Alap	1 000 000	1 000 000			1 000 000											
66.	KAB KEI pályázat	1 000 000	1 198 219	1 236 528	104,2	1 198 219	1 236 528										
67.	Értékünk a család projekt	1 000 000	1 520 000	1 176 066	77,4	1 520 000	1 176 066										
68.	Időbarát Önkormányzat	517 015	517 015	27 345	5,3	517 015	27 345										
69.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7	3 000 000	2 000 000										
70.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000	6 281 781	6 265 919	99,7	6 281 781	6 265 919										
71.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000	22 032 000	12 681 700	57,6	22 032 000	12 681 700										
72.	Férfi- és női célfeladatok	5 210 000	2 210 000	210 000	9,5	2 210 000	210 000										
73.	Szociális és Körnevelési kiadások	700 919 312	697 419 312	304 356 007	43,5	682 919 312	303 356 007			14 500 000	14 500 000						
74.	Kulturális célfeladatok	18 660 886	13 460 886	3 718 872	27,6	13 460 886	3 718 872										
75.	Nyíregyháza Vidékfejlesztési Községi Egyesület (tagdíj)	901 200	901 200			901 200											
76.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000										
77.	Városi nagyszünetek	40 127 715	32 127 715	14 428 267	44,9	32 127 715	14 428 267										
78.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei	17 000 000	16 450 000	7 837 387	47,6	16 450 000	7 837 387										
79.	Nagyszünetek támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000										
80.	Josa Andráss Múzeum állandó kiállítás		114 132	817 104	715,9		702 972			114 132	114 132			114 132	114 132		
81.	Happy Art Alapítvány nyitódíj	158 750	158 750	110 605	69,7	158 750	110 605										
82.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 700 000	66,8	25 000 000	16 700 000										
83.	Kulturális kiadás	120 848 551	107 212 683	62 612 235	58,4	107 098 551	62 498 103			114 132	114 132			114 132	114 132		
84.	Polgármesteri keret	19 000 000	19 000 000	14 821 390	78,0	19 000 000	14 821 390										
85.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623	84 297 640	75,2	112 068 623	84 297 640										
86.	Érdekvédelmi Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000			5 000 000											
87.	Értéktartások	33 126 567	33 126 567	31 435 817	94,8	33 126 567	31 435 817										
88.	Külügyi és EU-s célfeladatok	10 750 000	12 260 000	8 612 217	70,2	12 260 000	8 612 217										
89.	Textilgyári városi jubileumi elfordulók	8 800 000	8 800 000	4 793 400	54,5	8 800 000	4 793 400										

59.

I.	Megnevezés	Forintban!													
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018. eredeti előir.	2018. mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % a	Műd. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
90.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő programjai	3 950 000	3 950 000	2 889 313	73,1	3 950 000	2 889 313	-	-	-	-	-	-	-	-
91.	Önkormányzati Tanács	13 000 000	13 000 000	6 587 457	50,7	13 000 000	6 587 457	-	-	-	-	-	-	-	-
92.	Megyei jogú városok Szövetsége	3 583 560	3 583 560	3 583 560	100,0	3 583 560	3 583 560	-	-	-	-	-	-	-	-
93.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
94.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
95.	Építéstervezés Oktatószint Alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
96.	Hirdetéses keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000	20 000 000	7 352 142	36,8	20 000 000	7 352 142	-	-	-	-	-	-	-	-
97.	Mária ut. Közbiztonsági Egyesület tagdíj és programjai	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635	-	-	-	-	-	-	-	-
98.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	9 144 000	5 969 000	65,3	9 144 000	5 969 000	-	-	-	-	-	-	-	-
99.	Lejáró időszakon költséges elszámolást követő visszatérítés	2 000 000	-	1 057 923	52,9	-	-	-	-	2 000 000	-	-	-	1 057 923	1 057 923
100.	Nyiregyháza Többszintű Közbiztonsági Társaság	-	9 570 281	6 194 714	65,1	9 570 281	6 194 714	-	-	-	-	-	-	-	-
101.	Peres ügyek kiadásai	-	59 291 017	-	-	48 430 770	-	-	-	10 860 247	-	-	-	10 860 247	-
102.	Nemzetközi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-
103.	Sport célú feladatok	70 400 000	69 800 000	60 695 000	87,0	69 800 000	60 695 000	-	-	-	-	-	-	-	-
104.	Városi sport rendezvények	17 900 000	17 900 000	7 602 746	42,5	17 900 000	7 602 746	-	-	-	-	-	-	-	-
105.	EMMI-M.I.V. SZ Sporttáborok	1 000 000	1 000 000	1 282 600	128,2	1 000 000	1 282 600	-	-	-	-	-	-	-	-
106.	Hírek Benedek Sport Program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
107.	Önkormányzati egyéb feladatok	363 422 750	434 144 048	281 314 584	64,8	421 283 801	280 256 661	-	-	10 860 247	-	-	-	12 057 923	1 057 923
108.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	1 926 842	70,8	2 655 500	1 916 852	-	-	63 500	-	-	-	63 500	9 990
109.	Városfejlesztési kiadások	27 153 034 385	25 806 971 260	8 982 538 839	34,8	8 616 575 179	6 29 189 008	5 811 467 818	10 249 804 813	129 123 450	22 190 396 081	2 993 658 810	5 345 031 021	24 660 000	8 353 119 831
110.	ÁFA befizetés - egyéb adók	112 722 000	112 722 000	49 264 014	43,7	112 722 000	49 264 014	-	-	-	-	-	-	-	-
111.	ÁFA befizetés	101 969 216	101 969 216	46 342 872	45,4	101 969 216	46 342 872	-	-	-	-	-	-	-	-
112.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000	40 000 000	29 250 160	73,1	40 000 000	29 250 160	-	-	-	-	-	-	-	-
113.	Továbbképzési kiadások	12 700 000	12 700 000	1 122 000	8,8	12 700 000	1 122 000	-	-	-	-	-	-	-	-
114.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000	11 500 000	9 858 000	85,7	11 500 000	9 858 000	-	-	-	-	-	-	-	-
115.	Befizetési kötelezettség	153 917 699	11 816 801	3 616 563	30,6	11 816 801	3 616 563	-	-	-	-	-	-	-	-
116.	Élezi évi bevételek visszatérítése	-	142 080 898	142 275 898	100,1	-	195 000	-	-	142 080 898	-	-	-	142 080 898	142 080 898
117.	Celtartalék	15 163 157 849	13 117 797 382	-	-	951 326 548	-	-	-	12 161 470 834	-	-	-	12 161 470 834	-
118.	Általános tartalék	100 000 000	7 930 263	-	-	7 930 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119.	Mindösszesen	52 087 659 238	48 727 442 227	15 256 465 006	31,3	12 184 465 271	5 851 767 295	6 544 186 576	29 820 667 900	378 118 480	36 542 972 956	3 225 458 150	5 988 826 608	190 412 953	9 404 697 711
120.	Hosszú lejáratú hitel költségei - törlesztés	46 000 000	46 000 000	-	-	46 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121.	Rövid lejáratú hitel költségei - törlesztés	-	702 032 979	702 032 979	100,0	-	702 032 979	-	-	-	-	-	-	-	-
122.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0	12 350 000 000	12 350 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0	163 286 962	163 286 962	-	-	-	-	-	-	-	-
125.	Önkormányzati kiadások mindösszesen	62 296 946 200	61 988 762 168	28 471 784 947	45,9	25 445 789 232	19 067 087 236	6 544 186 576	29 820 667 900	378 118 480	36 542 972 956	3 225 458 150	5 988 826 608	190 412 953	9 404 697 711
126.	Intézményi kiadások	9 115 261 650	10 149 769 435	6 476 592 048	63,8	9 716 787 764	6 349 978 814	54 607 300	378 374 951	432 981 651	29 079 486	97 533 749	126 613 235	126 613 235	126 613 235
127.	Önkormányzati kiadások mindösszesen	73 417 207 850	72 138 531 583	34 948 376 996	48,4	35 162 576 976	25 417 066 050	6 598 793 876	29 899 042 251	378 118 480	36 975 954 607	3 254 537 636	6 086 360 357	190 412 953	9 531 330 946
128.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 488 002 688	2 445 064 254	1 501 709 735	61,5	2 383 731 364	1 490 306 008	-	-	52 337 890	9 000 000	-	-	61 337 890	14 004 727
129.	Rendszerezés pénzügyi ellátás	100 000	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130.	Észi pénzügyi és természetvédelmi ellátás	35 000 000	35 000 000	13 477 000	38,5	35 000 000	13 477 000	-	-	-	-	-	-	-	-
131.	Hivatali kiadások összesen	2 423 102 688	2 480 164 254	1 515 186 735	61,2	2 418 831 364	1 503 783 008	-	52 337 890	9 000 000	61 337 890	-	13 427 727	976 000	14 404 727
132.	Költségvetési szerinti előszeg	73 835 810 538	74 618 695 837	36 466 563 731	48,9	37 581 408 340	26 920 849 058	6 598 793 876	30 051 375 143	387 118 480	37 037 287 497	3 254 537 636	6 099 788 084	191 388 953	9 545 214 673
133.	Egyéb finanszírozási kiadások (singyeniRó, függő)	-	-	60 245 113	-	60 245 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134.	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	36 526 808 844	49,0	37 581 408 340	26 981 094 171	6 598 793 876	30 051 375 143	387 118 480	37 037 287 497	3 254 537 636	6 099 788 084	191 388 953	9 545 214 673

Főnyelven

1	A Szá.	B Előirányzat megnevezés	C			D			E			F			G			H		
			KIADÁS									Bevétel								
			2018. év eredeti előir.			2018. év mód. előir.			Teljesítés 09.30.			2018. év eredeti előir.		2018. év mód. előir.		Teljesítés 09.30.				
1		1 / Utak és közlekedés																		
3	1.17.6	Nyíregyháza Nyírszéli kerékpárút (EADF pályázat)	1 907 544			1 907 544			1 411 230											
4	1.22	Nyíri kerékpárútgörög kiépítésének fejlesztése (EADF, 3 + 1 pályázati önrés)	100 000			100 000			17 985											
5	1.23.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezése	49 000 000			49 000 000														
6	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek alapdíjmentesítése	5 000 000			5 000 000														
7	1.26.2	Csömörpontok hangosítási és akadálymentesítése	15 000 000			15 000 000														
8	1.28	Új utépítések és rekonstrukciók munkák tervezése	50 000 000			91 000 000			14 707 750								861 709		99 709	
9	1.29	Városi önkormányzatok közúti adóbevélei kifizetése	5 000 000																	
10	1.30	Művelődési központok megújítására összefüggő önkormányzati alfa megfinanszírozott költések megtérítése																		
11		Utak és közlekedés összesen	126 007 544			162 007 544			21 148 965								82 572 025		83 439 734	57 871 734
12		2 / Közterületek (terek, parkok, temető)																		
13	2.26.1	Park rekonstrukciók tervezetése	3 000 000			1 808 141														
14	2.26.2	Park rekonstrukciók tervezetése	10 000 000			3 000 000														
15	2.26.3	Északi Temető park rekonstrukciók tervezetése	8 000 000			8 000 000														
16	2.27.1	Nyíregyháza város zöldterületének integrált zöldterület rendszer fejlesztésének stratégia tervezése	8 000 000			8 000 000														
17	2.27.2	Nyíregyháza város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedés 1-es I-III. ütemű II. ütemek																		
18	2.28	Városi zöldfelületek fenntartása																		
19	2.29	Külső kutyafuttatók kialakítása	15 500 000			11 500 000														
20	2.30	Biológiai értéktárolások pótlás				8 393 859														
21		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen	44 500 000			44 500 000											8 393 859		8 393 859	
22		3 / Környezetvédelem																		
23	3.2	2020. E. Növény-Értéktárolás megvalósításának támogatásának előirányzat	1 900 000			1 900 000			3 998 110											
24	3.5	Nem közmunka ösztönözési hatásművelési szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 000 000			1 000 000														
25	3.8	Helyi vállalkozás termeléséből területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000			2 500 000														
26	3.7	Zárterület fenntartásának előirányzat	8 763 000			8 763 000			8 763 000			8 763 000								
27	3.14	Környezetvédelmi Program felhívásokról és bejelentésekről szóló kiadások																		
28		Környezetvédelem összesen	15 863 000			15 863 000			12 961 110			8 763 000								
29		4 / Ivóvízellátás, csapadékos és szennyvízelvezetés bővítés																		
30	4.3	Önkormányzati ivóvíz-ellátás fejlesztése	16 308 000			16 308 000			1 458 500											
31	4.4	Ivóvízellátás fejlesztése (szállítási, bevezető, csatlakozás, elvezetés)	15 000 000			18 519 651			16 943 036			11 000 000								
32	4.5.1	Nyíregyháza város ivóvízellátás fejlesztésének II. ütemű programjának megvalósítása (EADF)	6 940 225			5 510 771			2 764 654											
33	4.6	Földművelésügyi minisztérium támogatásának előirányzat																		
34	4.7	Nyíregyháza város (önkormányzat) ivóvíz-ellátásának fejlesztésének előirányzat	2 264 725			2 264 725			1 464 800											
35	4.11	Nyíregyháza város (önkormányzat) ivóvíz-ellátásának fejlesztésének előirányzat	7 947 989			7 947 989			2 451 385											
36	4.12	Szennyvízelvezetés fejlesztésének előirányzat	5 006 000			5 000 000														
37		Ivóvízellátás, csapadékos és szennyvízelvezetés bővítés összesen	53 260 939			55 756 134			26 984 981			23 000 000								23 893 644
38		5 / Intézmények és lakás																		
39	5.12.3	Értéktárolás tagintézmények támogatásának előirányzat	18 564 471			18 564 471			15 566 471											
40	5.12.4	Értéktárolás tagintézmények támogatásának előirányzat	17 127 445			17 127 445			17 127 445											
41	5.12.5	Értéktárolás tagintézmények támogatásának előirányzat	16 641 257			16 641 257			16 641 257											
42	5.12.6	Arany János Általános Iskola támogatásának előirányzat	16 317 706			16 317 706			16 317 706											
43	5.12.7	Arany János Általános Iskola támogatásának előirányzat	11 119 120			11 119 120			11 119 120											
44	5.12.8	Tarifa csökkentés	3 881 726			3 881 726														
45	5.12.9	Értéktárolás tagintézmények támogatásának előirányzat	2 940 000			2 940 000														
46	5.26	Centrum Ártérium tagintézmények támogatásának előirányzat	11 998 513			11 998 513			7 958 513											
47	5.37	Művelődési központok támogatásának előirányzat	8 952 190			8 952 190														
48	5.38	Városi köznevelési intézmények támogatásának előirányzat	2 000 000			2 000 000														
49	5.39	Városi köznevelési intézmények támogatásának előirányzat	5 001 000			5 001 000			2 528 505											
50		Intézmények és lakás összesen	114 383 789			114 383 789			2 528 505			89 958 513								89 958 513

61

Formában!

L	Szá	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			Bevétel		
			2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.
51		6./ Városrendezés						
52	6.1	Teljesítmények felújítása, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése	15 000 000	15 000 000				762 000
53	6.2	Teljesítmények elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése	250 000	250 000				
54	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000				
55	6.4	Védett épületek megőrzése	500 000	500 000				
56	6.5	Teljesítmények elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése	4 000 000	4 000 000				
57	6.6	Felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése	2 500 000	2 500 000				
58	6.7	Teljesítmények elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése	15 000 000	15 000 000				
59	6.8	Teljesítmények elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése	5 000 000	5 000 000	2 064 733			
60		Városrendezés összesen	51 250 000	51 250 000	2 064 733			762 000
61		7./ Agrárterület kivül						
62	7.5	Kisbélterület felújítása	4 000 000	4 000 000	2 258 545			
63	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyháza Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város Program	8 000 000	8 000 000	2 236 350	240 000		240 000
64	7.7	Európai Területi Társulások támogatása (FTT-Európai Területi Társulások támogatása)	905 000	905 000				
65	7.8	ÁSP kiemelt feladatok elvégzése		9 000 000	2 051 260			
66		Agrárterület kivül összesen	13 905 000	23 241 550	5 346 255		240 000	240 000
67	7.12.4	Be- és kiépítési munkák elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése, felújítások elvégzése	5 000 000	5 000 000	653 425			
68		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen	424 370 272	472 007 015	71 107 964	204 293 538	213 767 106	91 159 237
69		Nyíregyháza Város Stadion Nemzeti Stadion felújítása Program keretében történő felújítása	62 230 000	62 230 000	62 230 000			
70	7.12	Europai Unió forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek						
71	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszaki pályázatok elvégzése	500 000 000		16 727 764			171 300
72	7.12.6	Bemutató felújítások elvégzése (TOP-6.3.15. sz. alatti elvégzése)	1 761 577 247	806 567 525	66 049 815	840 000 000	180 226 915	
73	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.15. sz. alatti elvégzése)	1 176 001 975	1 205 100 820	610 194 696	201 920 555	201 920 555	
74	7.12.8	Bemutató felújítások elvégzése (TOP-6.3.15. sz. alatti elvégzése)	53 501 058	53 105 298	30 198 895	60 263 676	60 263 676	
75	7.12.9	Nyíregyháza Állatparki Állatparkok felújítása (TOP-6.3.15. sz. alatti elvégzése)	353 250 941	353 057 105	348 757 493	78 119 754	81 213 264	5 397
76	7.12.11	Fenntartható város kiépítése/fejlesztése Nyíregyháza (TOP-6.4.1.15.)	2 713 649 294	1 870 994 843	18 730 676	173 238 293	174 841 979	
77	7.12.12	Gazdasági aktivitás növelése/fejlesztése Nyíregyháza (TOP-6.5.15.)	641 856 675	924 408 130	9 656 255	290 776 440	281 500 000	
78	7.12.14	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése (TOP-6.5.15.1.)	667 315 861	665 845 331	291 059 212	10 000 000	10 000 000	
79	7.12.15	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése (TOP-6.5.15.2.)	560 608 206	1 312 729 717	503 270 136	107 636 434	107 636 434	
80	7.12.16	Felújítások elvégzése (TOP-6.4.1.15.)	9 851 593	17 595 022	9 512 012			
81	7.12.17	Nyíregyháza Kulturális Központ felújítása (TOP-6.5.15.1.)	125 196 939	125 196 907	39 165 623			
82	7.12.18	Nyíregyháza Barokk és Műemlék felújítása/fejlesztése (TOP-6.5.15.2.)	87 687 046	86 671 596	49 541 256			
83	7.12.19	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése (TOP-6.5.15.3.)	11 270 298	13 438 765	1 385 134	26 731 353	29 731 353	
84	7.12.20	Nyíregyháza városi közterületi felújítások elvégzése (TOP-6.5.15.4.1.)	2 716 281 285	2 793 268 794	46 120 120	2 314 141 282	2 319 241 382	
85	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közterületi felújítások elvégzése (TOP-6.5.15.4.2.)	2 457 163 157	2 689 955 442	2 344 871 727	1 218 836 421	1 222 087 582	814 311 125
86	7.12.22	Értéktörvények elvégzése/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-7.1.16-2016-3004)	26 115 200	26 188 128	26 188 128			
87	7.12.23	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közterületi felújítások elvégzése (TOP-7.1.16-2016-3007)	16 205 600	35 184 587	39 809 670	17 001 700	17 851 707	
88	7.12.24	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-6.5.15.5.)	1 011 624 367	1 017 307 927	13 154 118		19 050 000	
89	7.12.25	Rövid időtartamú felújítások elvégzése/fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.5.15.6.)	234 796 077	237 963 947	120 411 102	5 000 000	5 000 000	
90	7.12.26	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-6.5.15.7.)	51 047 250	51 229 371	3 903 388	822 955 836	91 736 080	811 048 836
91	7.12.27	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-6.5.15.8.)	135 378 501	161 108 501	9 188 251	465 442 000	475 442 000	431 800 000
92	7.12.28	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-6.5.15.9.)	254 471 506	294 475 506	19 324 402	500 000 000	500 000 000	189 791 200
93	7.12.29	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-6.5.15.10.)	677 247 474	102 470 000	22 000 000	10 000 000		
94	7.12.30	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-6.5.15.11.)	41 836 164	41 836 164	7 591 328	153 266 761	153 266 761	153 266 761
95	7.12.31	Önkormányzatok működésének támogatása/fejlesztése Nyíregyháza területén (TOP-6.5.15.12.)	140 743 300	144 909 800	7 013 052	1 658 918 840	1 658 918 840	270 467 000
96	7.12.32	Gazd. fej. és közterületi felújítások elvégzése/fejlesztése (TOP-6.5.15.13.)	91 220 256	91 220 256	1 362 978	570 108 140	570 108 140	570 108 140
97	7.12.34	Nyíregyháza Városi Színház felújítása/fejlesztése (TOP-6.5.15.14.)	1 280 375 167	1 279 223 486	852 744 839	167 169 991	167 169 991	
98	7.12.35	Szabó Múzeum felújítása/fejlesztése (TOP-6.5.15.15.)	857 428 701	776 414 067	25 257 908	688 000 000	782 647 821	644 867 945

62

Főnyitban!

I	A Sz.	B Elirányzat megnevezés	C 2018. év eredeti előir.	D KIADÁS		F 2018. év eredeti előir.	G Bevétel	
				2018. év mód. előir.	Teljesítés 09. 30.		2018. év mód. előir.	Teljesítés 09. 30.
99	7.12.36	Önkormányzat, egyletek, érdekvédelem köznevelése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának II. ütem. (TOP-6.5.1-18)	105 310 028	105 310 028	26 491 028	376 998 600	376 998 600	376 998 600
100	7.12.37	Önkormányzat, egyletek, érdekvédelem köznevelése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatának IV. ütem. (TOP-6.5.1-18)	169 016 087	169 016 087	23 317 731	595 905 849	595 905 849	595 905 849
101	7.12.38	Feladat kioldás (TOP-6.4.1-18)	7 953 903	13 044 837	6 607 105			
102	7.12.39	Családteremtő munkák a letelepedő internethasználatok előmozdítása II. ütem. (TOP-6.2.1-18)	54 300 000	57 401 400	31 598 700			
103	7.12.40	Feladat kioldás feladatmegnevezés: HEMC lejár. (TOP-A.1.4-18)	56 177 420	41 467 925	15 344 424	767 009 802	49 317 498	731 844 856
104	7.12.41	Családteremtő munkák a letelepedő internethasználatok előmozdítása Nyíregyháza Ikt. pontján (TOP-6.1.3-18-NY-2017-00002)	77 013 880	28 719 530	3 741 148	999 500 000	43 513 365	984 310 279
105	7.12.42	Környezetfejlesztés, Környezetvédelem (TOP-6.5.1-18-NY-2017-00003)	21 254 904	43 379 419	3 480 888	71 854 904	43 376 419	1 208 393 999
106	7.12.43	Érdekvédelem és köznevelés kioldás (TOP-6.1.4-18)	283 668 305	283 668 305	277 243 561	2 98 107 435	287 993 978	283 202 081
107	7.12.44	MTM Előmozdító pont Nyíregyháza (EFOP-3.2.6-17)	207 494 056	249 335 461	19 630 544	194 653 612	194 653 612	178 897 000
108	7.12.45	Csomópont és kerekpályák fejlesztés Nyíregyháza	51 119 440	97 803 184	16 789 330	670 417 128	146 707 776	670 417 128
109	7.12.46	Csomópont és kerekpályák fejlesztés Nyíregyháza II.	69 895 500	115 644 200	4 782 736	780 791 128	187 443 530	780 791 128
110	7.12.47	URSACT II. - TechTown projekt 2016.	6 648 151	6 345 717	3 280 208	9 743 293	9 743 293	2 280 561
111	7.12.48	ERASMUS+ Back to (Net)Work	3 331 961	3 394 928	492 335	3 937 483	3 937 483	1 441 042
112	7.12.49	ERASMUS+ Silver Leaders	1 472 123	1 575 771	1 579 789	3 720 000	3 720 000	144
113	7.12.50	GTYWALK Projekt	23 823 623	23 823 623	10 321 370	2 512 886	17 519 085	4 159 094
114	7.12.51	Egyszerűsített Állampolgári Fejlesztési Nyíregyháza II. ütem. (TOP-6.5.1-18)		169 037	169 037			
115	7.12.52	Energiahatékony településműködési programok megvalósítása Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál (EFOP-3.4.1-18-2016-00068)			100 000			
116	7.12.53	Önkormányzat feladatellátás szociális fejlesztések támogatása pályázat Részletesebb feladat utasítások		39 999 999	932 500		39 999 999	39 999 999
117	7.12.54	A Nyíregyháza Ózdon Hotel és Vendégház fejlesztése TRC-610-2-2017-00008			918 890			
118	7.12.55	Önkormányzat feladatellátás szociális fejlesztések támogatása pályázat Személyi utasítások						
119	7.12.56	Teljesítés			759 282			262
120		Europai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	17 870 984 973	17 109 288 061	5 048 754 975	14 873 284 912	11 452 045 047	9 756 774 430
121	7.17	Modern Városok Programi előkészítés						
122	7.17.1	4 szociális szolgálat építése	1 005 063 425	3 009 907 707	920 302 977	1 036 721 025	1 036 327 428	
123	7.17.2	Állatkert fejlesztés - Pánska	1 605 215 009	1 618 235 479	1 631 045 982	16 277 242	13 661 157	
124	7.17.2.1	Állatkert fejlesztés - Japánok	240 978 195	240 858 415	37 068 458	3 431 309 592	3 431 309 592	3 320 877 120
125	7.17	Modern Városok Program megvalósító						
126	7.17.2	Állatkert Sportközpont kialakítása	944 940 281	944 660 151	825 000	1 948 241 384	1 948 241 384	1 948 305 884
127		Modern Városok Program összesen	5 795 919 840	5 805 665 922	2 580 052 277	6 433 648 237	6 433 639 559	5 131 181 004
128	7.19	Teljesítés infrastrukturális fejlesztések						
129	7.19.1	Teljesítés infrastrukturális fejlesztések - utak	1 901 382 000	1 929 375 208	1 132 228 575			
130	7.19.2	Teljesítés infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat	116 247 800	116 347 300	59 648 950	527 300	537 300	
131	7.20	Teljesítés infrastrukturális fejlesztések (2 millió)	1 000 000 000	810 057 750	18 518 600	1 000 000 000	1 000 000 000	
132		Teljesítés infrastrukturális fejlesztések összesen	2 999 729 800	2 855 780 258	1 210 393 629	1 000 537 300	1 000 537 300	
133		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen	26 728 864 113	25 334 964 241	8 911 490 875	22 307 471 448	18 884 221 906	15 087 955 434
134		Önkormányzat működésének	27 153 034 385	25 806 971 280	8 982 538 839	22 511 764 687	19 098 009 012	15 179 114 671
135		Polgármesteri Hivatal						
136		Nyíregyháza Megyei Jogi Város Önkormányzatának feladatellátásához szükséges központi iktatás Nyíregyháza (EFOP-1.2.5-17-2017-00047)	43 980 000	43 980 000	6 929 711	54 030 500	54 030 500	
137		Polgármesteri Hivatal működésének	43 980 000	43 980 000	6 929 711	54 030 500	54 030 500	

		Forrthan!			
A.	B.	C.	D.	E.	
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód előir.	Teljesítés 09.30.
2	Orvosi rendelő - (Fenyék utca)	Szennyvíz rakótelep utca halmozatra orvosi rendelő belső felújítása	7 000 000	7 000 000	
3	Orvosi rendelő - (Szent. u 63)	2 db házfürdő rendezés kialakítása	12 000 000	12 000 000	
4	Védőnői rendelő (Fazekas J. ter 8.)	Fűtőrendszer cseréje, radiátor cseréje, hőszigetelés, szellőztető elhelyezéseivel	2 500 000	2 142 334	
5	Orvosi rendelő (Borbánya, Árkád u. 5.)	Fűtés telepítése a rendelőben		2 185	
6		Lapostető lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az első emeleten		1 300 000	
7	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	23 144 519	
8	Estérlanc Északi Óvoda (Tas utca 13.)	Beépített székényesek cseréje (I-II)	2 030 000	2 236 436	
9		Imahelyiség cseréje, járólappal, parkettával a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722	
10	Estérlanc Északi Óvoda Kerekdűlő Tagintézmény (Körte u. 10.)	tetőbejárati műköltető felújítása		1 600 000	
11		A csoportszobákban tartózkodó gyermekek számára vizsgálati stábilusok javítása	7 000 000	7 000 000	3 162 964
12		Udvar terburkolat javítása	4 000 000		
13	Estérlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollegium utca 50.)	Az első teraszok átburkolása	4 000 000		
14		Eresztőcsatorna cseréje		400 000	
15		Udvar terburkolat javítása az első teraszok átburkolása		5 993 934	
16	Estérlanc Északi Óvoda Telephely (Állatorna utca 6.)	Belső ajtó és lépcsőből cseréje. A logopédia lezárása ajtóval. A könyvtár burkolatának cseréje	4 000 000	7 641 125	
17	Estérlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Június u. 15.)	Belső fedés, tornaszobában falburkolat készítése, gardaanyag bejárathal belső kerítés készítése	5 000 000	4 290 058	
18		Belső ajtó cseréje	2 500 000		
19	Estérlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Szőke u. 32/a)	Felújított lambrók cseréje	2 000 000		
20		Belső ajtó cseréje folyosókra lambrók cseréje		2 545 347	
21	Estérlanc Északi Óvoda összesen		34 000 000	35 389 622	3 162 969
22	Gyermekház Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Arccelőről építési udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében		900 000	
23		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000		
24	Gyermekház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Arpad utca 5. 5B)	Radiátor szelepek cseréje	5 000 000		
25		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje radiátor szelepek cseréje		13 124 873	13 124 873
26		Műszaki szükségességgel érendelt potműnkák (felporladt aljzatbeton cseréje)		1 500 000	
27		Műszakilátott bejárat felülkapu készítése jelző rendszer készítésevel	3 500 000		
28	Gyermekház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 1b)	kerítés felújítása (I. ütem)	2 500 000		
29		Műszakilátott bejárat felülkapu készítése jelző rendszer készítésevel kerítés felújítása (II. ütem)		2 743 714	
30		Szennyvízvezetékre történő rakótelep		1 850 000	
31	Gyermekház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Jelzővezeték felújítása a DUNAPACK RT felül megszüntetéssel		2 300 000	
32		Uj elektromos bekötés készítése, mérőszekrények felújítása, festés, gyermekmosdók, WC-k és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I-II. ütem)		2 000 000	
33	Gyermekház Déli Óvoda Bobita Tagintézmény (Vasvári kőc 4/B.)				3 470 934
34	Gyermekház Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171	
35		Épület körülvédő járdák és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000		
36		Találókonyha felújítása	8 000 000		
37	Gyermekház Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 500 000	1 251 361
38		Felújított duguláselvezető és mosdóblokk felújítása	4 500 000		
39		Épület körülvédő járdák és kerítés felújítása (I. - II. ütem), találókonyha felújítása		15 965 656	
40		Felújított duguláselvezető és mosdóblokk felújítása			
41		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000		
42	Gyermekház Déli Óvoda Rozsretbokori Telephely (Rozsretbokor 17.)	Udvar nyomóvezetékek felújítása az utólagos rendszerrel, udvari kertészet és ivóvíz készítése		1 250 000	938 462
43		Balesetveszélyes járdák felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000		
44		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járdák felújítása, kapuk komplett felújítása		3 296 808	
45		Függő ereszcsonnak és lefolyósócső cseréje, bádós munkák, esővédő elötétek felszerelése a bejárati ajtó fölé	1 500 000		
46		Járdák felújítás	1 500 000		
47		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000		
48	Gyermekház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Bejárati ajtó javítása, becsapódást gátló kar és szanyogháló felszerelése	1 000 000		
49		Tetőbejárati cseréje		6 800 000	
50		Elektromos háromfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljes mennyiségű) készítése - napellenár felújítása miatt		1 000 000	
51	Gyermekház Déli Óvoda összesen		49 500 000	64 476 779	18 825 580
52	Tűndérvári Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Óvoda: játszótérkötők minősített biztonságossá tétele		15 000 000	
53	Tűndérvári Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. ter 25.)	Földszinti gyermek vizesblokkhoz tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		800 000	
54	Tűndérvári Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liget F. u. 32-34.)	Játszóudvar minősített biztonságossá tétele	6 500 000	6 500 000	
55	Tűndérvári Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Cuccor G. u.)	Lapostetőre paraszellozók beépítése		550 000	
56		Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn paraszellozók beépítése		935 000	
57	Tűndérvári Keleti Óvoda Koszoru úti Telephely (Koszoru u. 10.)	Állófronti megújult balesetveszélyes drótkerítés cseréje		975 000	
58		Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése	15 000 000	14 208 849	

64.

A	B	C	D	E
Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir	2018. év mód előir	Teljesítés 09.30.
59	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		2 817 000	2 816 708
60	Tunderkert Keleti Óvoda Szakszervezet Tagintézmény (u.)	Balesetveszélyes, emelkedő tartó és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése	1 200 000	952 014
61	Balesetveszélyes almenyyezeti lapok cseréje	650 000		
62	Három fabusz merők át helyezése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt		935 400	
63	Tunderkert Keleti Óvoda összesen	21 500 000	44 571 249	3 768 722
64	Buzászem Nyugati Óvoda Aranykorte Tagintézmény (Körte u. 41.)	A csoportszobák burkolatának a cseréje (I. - II. ütem)	2 000 000	
65	Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000		
66	A lépcsőház falburkolatának és a radiátorok takarócsanak cseréje	1 000 000		
67	Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarócsanak cseréje		7 444 216	
68	Az óvoda teraszi fa mellényzetének tartó oszlopainak és a korlátjának felújítása festése	2 000 000	2 347 703	
69	Buzászem Nyugati Óvoda Gyermekérett Tagintézmény (Tölke u. 3.)	Játsszoudvar esek villapító gumitegőinek cseréje (I. - II. ütem)	2 000 000	6 098 925
70	Buzászem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	15 790 844
71	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	160 228 494
72	Bem József Általános Iskola (Eprekerti u.)	Konyha, lapostető szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt		756 000
73	Kazánház feletti lapostető szigetelési munka		928 192	
74	Bem József Általános Iskola Herman Otto Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő u.16.)	Érkező bejárati ajtó cseréje		450 000
75	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főbejárati terburkolat felújítása	1 500 000	1 490 989
76	Váci Mihály Kulturális Központ Alvegyes Művelődési Ház	Teljes tető felújítás	16 000 000	
77	Fűtés korszerűsítés	18 000 000		
78	Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000		
79	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőbejárat cseréje, nagyterem ésroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214
80	Fűtés korszerűsítés, tervezés	1 500 000	1 500 000	
81	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók cseréje	13 900 000	8 436 300
82	Váci Mihály Kulturális Központ Józsvárosi Művelődési Ház	Vízszelők részleges felújítás		600 000
83	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Fűtés korszerűsítés + tervezés	1 500 000	1 500 000
84	Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelődési Ház	Lambéria csere	2 000 000	2 346 936
85	Városi Galéria	Elektromos elosztó szekrény szabványosítása, lámpatestek korszerűsítése		999 490
86	Könyvtár (Dózsa Gy. u.)	Felújítás		830 000
87	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	33 189 929
88	Mónicz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vecsey utcai Fiókkönyvtár (Vecsey u. 15.sz.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka, válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyósatorna készítése az F1-óvodán, elvezetéses vb. pengéfal statika megerősítése		1 987 957
89	Radiátorok cseréje	4 000 000		
90	Belső ajtók cseréje	2 200 000		
91	Homlokzati kialakítása	800 000		
92	Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homlokzati kialakítása		5 537 200	
93	Csoportszobákban padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000		
94	Öltozésekények cseréje	1 400 000		
95	Csoportszobákban padlóburkolat cseréje PVC-re, öltözőszekrények cseréje		2 776 728	
96	A kis épületben mosókonyha és személyzet WC szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje		650 000	648 432
97	Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje, 1 db háromraképes villanyfűtő cseréje	2 700 000	3 039 990	
98	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		815 000	
99	Udvari vízelvezeték csatorna miatti cseréje		1 200 000	
100	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stradon utca 8/a)	Belső burkolatok és küszöbök cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000	
101	Gazdaság, bejárati, főbejárati és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi fejárati készítése	2 500 000		
102	10.sz. Katica Bölcsőde (Tölke u. 1.)	Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000	
103	Gazdaság, bejárati, főbejárati és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi fejárati készítése, redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 452 841	
104	Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000		
105	Járdák felújítása	6 000 000		
106	Lapostető beázás miatti vízszigetelése		1 950 000	
107	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje		880 000	
108	Terve dokumentáció			150 000
109	8 csoport beépített szekrények cseréje	5 000 000		
110	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000	
111	Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása, járdák felújítása, 8 csoport beépített szekrények cseréje		11 930 380	
112	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tali u. 1-3.)	2 öltözőben öltöző és vízszelők padló-, és falburkolatának, szaniterének cseréje	1 000 000	5 421 630
113	16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)		2 000 000	
114	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás Intézmény összesen		35 300 000	43 123 769
115	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vecsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolat	7 000 000	2 054 880
116	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Udvari terburkolat cseréje, gepjarmu parkolo kialakítása, csapadekviz elvezetésének kialakítása	15 000 000	19 306 061
117	Gazdasági és főbejárati mellett vasbeton falak statikai megerősítése		1 000 000	
118	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakosozbák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 000 000
119	Idősek Otthona (Nyírsőlős)	Éldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje		500 000
120	Idősek Klubja - Oros (Fő u. 2.)	Clóter burkolat cseréje	1 000 000	1 841 500
121	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	30 702 421
122	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 000 000	294 511 321

65.

	A	B	C	D	E
1	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód előir	Teljesítés 09.30.
123	Polgármesteri Hivatal	D' épületben irodák felújítása II. utam	10 000 000	10 000 000	
124		E' épületben irodák átalakítás munkái	7 000 000	7 000 000	
125		E' épület fürdő megalkotásához vízellátók kiakasztása	2 500 000	2 500 000	
126		A' épületben irodák felújítása II. utam	4 000 000	4 000 000	
127		Tetőszerkezetben lévő aljzati antennák tartószerkezetének felújítása	1 500 000	1 500 000	
128		Értesítástelefon rendszer felújítása bádugós munkák I. utam	6 000 000	6 000 000	
129		Ünneplőcsarnok homlokzati vakolat javítása		8 85 000	
130	A Polgármesteri Hivatal A' er D' épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		630 000		
131	Kösterület felújításhoz irodák átalakítása felújítása (rattar kikötőtelep utáni)		3 000 000	3 000 000	
132	Polgármesteri Hivatal összesen		34 000 000	35 265 000	
133	Intézményi mindösszesen		314 000 000	329 776 321	43 941 523
134	Tartalekkeret	Üzemeltető	63 378 487	6 651 140	
135	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000	43 995 135
136	Intézményi könyvek (nóvb. helyszíni)	Lapostoló karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középskola)	5 000 000	5 000 000	
137	Bocska utca 26. Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, felszerkezeti vizsgálatok az elkészített szakértői vélemény alapján / Veszélyeztetett helyzeti építési műemlék veszélyeztetésének állagmegóvásának részleges helyreállításának támogatására című pályázat	5 000 000	6 250 000	6 245 907
138		Épületvíz szakszerű elvezetés udvaron, fűpálya átvezetése		900 000	900 000
139	Hősök tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezeti megerősítésekkel	70 000 000	70 000 000	1 637 962
140	Mustarház	Balesetveszélyes tetőszelvények felújítása		1 451 268	
141	Dzsungel Hotel (Blaha t. sétány)	Tűzoltó rendszer felújítás		2 540 000	
142	Túzó utca 1 alatti önkormányzati épület	"CSAK PONT" kialakítása miatt felújítás munkái			
143	2017. évről áthúzódó felújítási feladatok				
144	Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyiregyháza Sóstóhegy, Fácán u. 2.)	Gázvezeték cseréje kéményre egyúttal gázvezetési terv készítése, engedélyeztetéssel	2 650 000	2 650 000	2 650 000
145	Észterlánc Északi Óvoda Kerekterő Tagintézmény (Bostor u. 31.)	Balesetveszélyes játszódvár felújítása (kerítés és támfalépítés, földporlás)	2 800 000	2 800 000	
146	Gyermekház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zoltán u. 12.)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje	500 000	500 000	
147	Tündérbert Keleti Óvoda (Pert. köz. 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyveszély miatt	671 478	671 478	671 478
148	Buzsácsi Nyugati Óvoda, Benczúr Teri Tagintézmény (Benczúr ter. 20.)	Könyvtárban kizsákladt bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000	
149	Nyiregyházi SZC Wesselényi Miklós Középsiskola, Szakiskola és Kollégiuma (Nyiregyháza, Dózsa u. 10.)	Könyvtár lapostoló beácsolás miatt vizsgálatok, belső festés, javítás	1 980 884	4 730 884	1 980 844
150		Rattar kialakítása	60 000 000	60 000 000	58 969 316
151	Polgármesteri Hivatal	Kösterület felújítást átalakítása	6 350 000	6 350 000	
152		Padióvár felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000	5 769 377
153		Padióvár felújítás "D" épület, emelet	6 350 000	6 350 000	5 769 378
154	Önkormányzat ingatlan (Dala u. 9.)	Ötödentes építési, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751	1 744 751	1 744 571
155	Nafelécs Bölcsőde (Sarkantyú u. 39. sz.)	Kerítés betét bontása és részlete a garasok felőli az ingatlan NY- oldalán	1 200 000	1 200 000	1 186 919
156	Ernyő Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégium, Tiszasszony u. 12.)	Könyvtár legkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá (étel) Az épület homlokzat nyílászárók cseréje, a homlokzat, labazat és garafodent utólagos hőszigetelése	2 749 650	2 749 650	2 749 649
157	Felutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	WC épület homlokzat nyílászárók cseréje, a homlokzat, labazat és garafodent utólagos hőszigetelése	4 000 000	5 300 000	
158	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület reaktivációja, a kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartás időszakában	260 000	260 000	
159	Önkormányzat összesen		341 205 250	294 669 171	134 270 536
160	Nyiregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vállalt feladatok	Cs. díjfelvétel honntartás	36 000 000	45 721 120	37 589 890
161		Felújítás, hidak fenntartása	186 129 000	25 756 000	9 452 960
162	Vagyon kiadások			37 820 146	11 538 431
163	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 380	5 811 467 818	2 993 658 810
164	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 691 700	54 907 300	29 079 486
165	Mindösszesen		5 088 732 330	6 598 793 876	1 254 537 636

	A	B	C	D	E
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód előir	Teljesítés 09.30.
2.		Hulladék a fides javítás		890 000	
3.	Ersterlánc Északi Óvoda Napsugar Tagintézmény (Buda u. 31. sz.)	Homlokzati hőszigetelés bontása visszahelyezés darazsfészkek feltárás, darazsmentesítés miatt		250 000	
4.		Érdvén vízellátási csatlakozás miatt cseréje		950 000	
5.	Ersterlánc Északi Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Hudya Gy. u. 27.)	Udvar szennyvízvezeték szakas, folyamatos dugulás miatt cseréje		2 800 000	
6.	Ersterlánc Északi Óvoda Nyitányok Tagintézmény (Jászai u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdaság bejáratnál belső kerítés készítése			495 000
7.	Gyermekház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Épület bővítés tervezése		200 000	
8.	Gyermekház Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Raxva u. 27.)	Foglalkoztatóban felújítás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000	

A		B	C	D	E
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir	2018. évi mód. előir	Teljesítés 09.30.
9.	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Bobita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmódszók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I-II. utam)	3 500 000	3 470 934	
10.	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Rozsretborkori Telephely (Rozsretborkor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása	2 000 000	2 000 000	
11.	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs u 12.)	Belső helyiségek festése, mázolása csoportszobák lambériájának cseréje	3 500 000	3 500 000	495 000
12.		Elektromos hálózat teljesítmény növelése		100 000	
13.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Nyírműv. vezeték szakaszos cseréje csőtoros miatt		500 000	
14.		Szállakai, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszótérudvaron		953 000	
15.	Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kálló u.)	Fűtés rendszer mosatása, részleges felújítása duguláselhárítás WOMA-val		406 400	
16.	Búzászem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyha személyzeti vizesblokkban csatorna elhárítása		450 000	
17.		Az épület aulájának foglalkoztatóinak, lepcsőházának, folyosóinak festése III. utam	2 000 000	2 000 000	
18.	Búzászem Nyugati Óvoda Benczúr Teri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszáradt bejárati ajtó cseréje			220 000
19.	Búzászem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tóke u. 3.)	Elektromos kerámiaburkolatának javítása		300 000	
20.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollegium (Széchenyi u. 29-33.)	Fűzőkönyvh. használati melegvíz kiakadása miatti csőszakasz cseréje		100 000	99 999
21.	Babaház Bölcsőde (Krudiv Gy. utca 30.)	Údvarban szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		920 000	
22.		Laposított beáztatás miatti vízszigetelés		1 400 000	
23.	5.sz. Örsike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Raktárak, irodák festése	1 200 000		
24.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000	4 500 000	
25.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a.)	Belső festés, mázolás munkái	3 000 000		
26.	10.sz. Katka Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Belső ajtó mázolás, az épület belső festése	3 000 000	3 000 000	
27.	Hétszínvirág Bölcsőde (Hétfű u. 2. sz.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000	
28.	Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9. sz.	Tisztasági gipszkarton valasztal készítése két iroda közé, festés		127 000	
29.		Gázkonvektorok és radiátor rendszer felülvizsgálat utáni felújítás munkái		220 000	
30.	Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-35.)	Balesetvesztésvesztés felkutatása, fűszórása		500 000	
31.		Gazdasági és főbejárati melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése		101 600	
32.	Idősek Otthona (Rózsvai u. 8.)	Lakosztobák, konyha közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése		607 810	
33.	Polgármesteri Hivatal	F II. épület, fűtőszekrényt héjazat és bádorgás javítása		525 000	
34.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	Kármentesítési utómunkák (időszakban munkavégelés: tevékenység II. utam) 2017. évre		254 000	
35.		Kármentesítési utómunkák (időszakban munkavégelés: tevékenység II. utam) 2018. évre		1 000 000	
36.	Órökösöd közterület hrsz: 22200/173	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000	
37.	Nyíregyháza Önkormányzati épület (EFOESZ) Vécsey köz 4. sz.	Tetőhéjazat javítása		950 000	
38.	Dzsungel Hotel (Blaha L. sétány)	T. sztem rendszer fejlesztés			2 540 000
39.	2017. évről áthuzolandó üzemeltetési feladatok				
40.	Észtéranc Északi Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Krudiv Gy. u. 27.)	Csatorna elhárításának munkái	421 513	421 513	421 513
41.	Észtéranc Északi Óvoda Kerekkerdő Tagintézmény (Sóstó u. 11.)	Lezárt adt gyermekmódszók v. szahelyezése, a többi mosdó átmozgatása	420 000	420 000	
42.	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vizesblokkokban vízellátó szelepek cseréje	400 000	400 000	328 620
43.	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Rozsretborkori Telephely (Rozsretborkor 17.)	Csatorna elhárítás munkái	210 000	210 000	210 000
44.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollegium (Tiszavirág u. 12.)	Konyha, vízvezeték csatorna elhárítás munkái	950 000	950 000	
45.	Hovirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Gázvezeték karbantartása	127 000	127 000	127 000
46.	2. sz. Idősek Klubja (Óros Fő u. 3.)	Gázvezeték és bojler karbantartása	115 000	115 000	115 000
47.	Órvasi Rendelő (Nyíregyháza Óros Rózsvai u. 8.)	Gázvezeték karbantartása	25 000	25 000	25 000
48.	Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza Óros Rózsvai u. 8.)	Gázvezeték karbantartása	25 000	25 000	25 000
49.	Összesen		25 393 513	36 704 257	5 102 137

A		B	C	D	E
1.	Beruházás	Feladat	2018. évi eredeti előir	2018. évi mód. előir	Teljesítés 09.30.
2.	Órvasi rendelő Borbánya (Hétfű u. 8.)	Belső lakóhelyiség a rendelőben		297 815	297 815
3.	Hovirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		660 000	
4.	Összesen		-	957 815	297 815

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

8. melléklet

Forintban!

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

68.

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

9. melléklet

Forintban!

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				G. 2020. és további évek
			C. 2018. évi eredeti előirányzat	D. 2018. évi módosított előirányzat	E. Teljesítés 09.30.	F. 2019.	
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) *	255 420 483	1 907 544	1 907 544	1 413 230	1 600 000	3 200 000
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	-	15 000 000	15 000 000	-	10 000 000	20 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 318 612	3 000 000	1 608 141	-	-	-
5.	Városi zöldfelületek felmérése	39 528 972	-	-	-	15 000 000	-
6.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	32 858 451	15 500 000	15 500 000	-	15 500 000	15 500 000
7.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	363 113 123	16 508 000	16 508 000	1 458 500	16 000 000	32 000 000
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 895 946 293	6 540 225	5 520 771	2 764 654	6 200 000	6 200 000
9.	Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	34 447 034	62 230 000	62 230 000	62 230 000	-	-
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) *	2 119 690	905 000	905 000	-	905 000	1 810 000
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	-	15 000 000	15 000 000	-	2 500 000	5 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	22 348 265	9 000 000	9 336 550	1 136 550	-	-
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,13.,18.,19.,31.,33.,58.,63.,64., 69.sorai)	17 649 100 923	145 590 769	143 516 006	69 002 934	67 705 000	83 710 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	11 754 351	1 761 577 247	806 567 525	66 043 815	798 034 647	-
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	14 326 330	1 176 001 975	1 205 100 320	612 194 698	175 637 756	-
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	251 254 543	53 501 058	52 105 298	39 199 895	-	-
17.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	38 343 504	353 253 941	353 057 105	348 757 493	-	-
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	2 485 000	101 108 501	101 108 501	9 188 951	304 206 499	-
19.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	258 773 544	1 713 649 294	1 870 994 845	18 782 876	-	-
20.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	465 072 380	643 856 670	929 909 100	9 668 085	-	-
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	36 310 860	2 716 280 285	2 793 268 794	45 120 320	159 356 415	-
22.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	14 439 040	283 668 395	283 668 395	277 243 661	-	-
23.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	-	21 854 904	42 376 419	5 694 886	1 078 623 581	-

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

9. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. D. E. F. G.				
			KIADÁS				
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2019.	2020.és további évek
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	32 771 939	667 315 862	668 849 331	291 059 312		
25.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)	6 842 995	54 300 000	57 401 400	31 598 700	837 610 922	
26.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	61 550 978	7 953 903	13 044 837	6 807 108		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	39 273 364	960 682 208	1 012 729 717	557 070 239		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	808 900	43 836 164	43 836 164	7 541 328	111 787 097	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	2 298 700	105 310 028	105 310 028	16 491 628	289 231 902	
30.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	3 111 500	169 016 087	169 016 087	24 317 742	455 099 622	
31.	Közösen Polyákboróért (TOP-6.9.1-15)	5 435 568	9 851 595	17 595 023	9 513 212	7 384 404	
32.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	94 983 082	125 396 909	125 396 909	38 165 415	77 599 475	107 412 991
33.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	542 754 639	87 683 046	86 971 596	44 542 156		
34.	Szoc.alapszolg. infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	211 272 588	13 270 698	13 458 765	1 385 226		
35.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	2 649 508	294 475 506	294 475 506	29 924 402	276 874 986	
36.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	11 684 000	140 243 300	134 909 300	7 013 052	764 467 935	814 938 765
37.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	3 126 973	234 798 027	237 963 947	102 411 222	119 500	
38.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	8 890 000	337 244 424	103 470 606	23 134 350	90 770 606	137 669 212
39.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	635 000	91 220 256	91 220 256	1 362 976	503 144 756	4 999 988
40.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	9 263 663	6 648 151	6 545 717	3 250 204		
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 029 074	3 531 961	3 364 926	492 325		
42.	ERASMUS+Silver Learners	2 144 229	1 671 221	1 575 771	1 579 769		
43.	CITYWALK projekt	4 276 075	23 823 623	23 823 623	10 311 375	29 446 152	
44.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	3 471 789 530	1 657 163 157	1 689 955 442	1 344 871 777	3 167 220 808	

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

9. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. D. E. F. G. KIADÁS				
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2019.	2020.és további évek
45.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyiregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1.16-2016-00067)	4 937 400	16 205 600	35 184 537	19 809 672	20 557 184	19 070 879
46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	4 267 200	58 177 420	41 367 929	16 343 414	743 849 400	
47.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyiregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	279 400	77 013 880	28 729 510	3 741 148	36 154 450	934 336 640
48.	MTMI Élményközpont Nyiregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	170 800	207 494 056	249 095 451	19 650 544	10 303 376	7 057 380
49.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	27 954 647	657 628 702	776 414 067	25 357 908	1 150 878	
50.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyiregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16-)	11 159 750	55 047 250	53 219 373	3 704 588	368 434 080	411 887 548
51.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyiregyháza (TOP-6.3.3-16-)	25 112 073	1 011 624 367	1 017 007 907	13 154 028	8 995 787	
52.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	1 185 697 209	3 005 065 405	3 003 967 797	920 302 977		
53.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	65 303 696	1 605 215 009	1 616 239 479	1 632 045 862		
54.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	120 780	240 979 195	240 858 415	37 068 438	3 376 074 621	
55.	Modern Városok Atlétikai Sportközpont kialakítása	9 525 000	944 660 231	944 660 231	635 000	2 787 124 073	
56.	Nyiregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	46 382 740	1 280 375 162	1 279 231 486	802 744 839		
57.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyiregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	-	51 119 440	97 805 184	15 789 230	310 461 560	276 845 756
58.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyiregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	-	69 895 500	125 644 100	4 793 716	352 671 283	343 572 117
59.	Területi Infrastrukturális fejlesztések -Út, járda, kerékpárút- Nyiregyháza területén	808 000	1 881 382 000	1 929 375 208	1 132 228 373		
60.	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	-	1 000 000 000	310 057 750	18 516 600	689 942 250	
61.	Fejlesztési táblában szereplő EU-s pályázatok és Modern Városok összege (72.-85., 87-113., 122.-124., 126., 129., 131. sorai)	6 992 070 552	26 022 071 613	25 087 929 677	8 743 678 524	17 832 336 005	3 057 791 276
62.	Mindösszesen	24 641 171 475	26 167 662 382	25 231 445 683	8 812 681 458	17 900 041 005	3 141 501 276

* Tartalmazza a 2021. év előirányzatait is.

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 451 048 206	Személyi juttatások	6 824 421 251
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 566 642 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 465 610 714
5.	Közhatalmi bevételek	11 255 987 513	Dologi kiadások	11 859 242 041
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	119 601 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 234 625
7.	Működési bevételek	3 009 568 956	Egyéb működési célú kiadások	2 695 322 956
8.			Tartalékok	959 256 812
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 616 575 179
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 402 849 454	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 703 513 220
11.	Költségvetési többlet:			699 336 234
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	16 741 059 931	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Önkormányzat bevételei összesen	38 143 909 385	Önkormányzat kiadásai összesen	33 918 833 161
20.	Hiány/többlet összesen			4 225 076 224
21.	Tárgyévi működési többlet:			699 336 234

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17 383 922 024	Beruházások	17 889 904 307
4.	Felhalmozási bevételek	182 613 858	Felújítás	6 598 793 876
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 152 548 513	Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 118 480
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 616 575 179
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	12 161 470 834
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 719 084 395	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	40 653 862 676
9.	Költségvetési hiány:			21 934 778 281
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm. célú	17 624 388 646		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 755 702 057	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	36 474 786 452	Önkormányzat kiadásai összesen	40 699 862 676
16.	Hiány/többlet összesen			4 225 076 224
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			21 980 778 281
18.	Hiány mindösszesen			21 281 442 047

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

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 255 106 388	Személyi juttatások	4 681 421 939
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 130 545 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 031 547 148
5.	Kozhataimi bevételek	10 370 584 397	Dologi kiadások	6 054 528 065
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	104 668 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 534 285
7.	Működési bevételek	1 909 316 368	Egyéb működési célú kiadások	1 741 497 680
8.			Tartalékok	-
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	629 189 008
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 770 220 608	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	13 076 340 109
11.	Költségvetési többlet:			4 693 880 499
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	-
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	3 850 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	-	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	8 077 772 969	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 525 739 990		
20.	Önkormányzat bevételei összesen	22 322 253 587	Önkormányzat kiadásai összesen	26 291 660 050
21.	Tárgyevi működési többlet:			4 693 880 499

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

Forintban!

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

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

Főnyelvben

A	B		C		D	E		F	G	H
	Előirányzat megnevezése		Bevétel			Költség				
	2018 év eredeti	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30. összesen	ebből EU-s teljesítés		2018 év eredeti	2018. évi módosított előirányzat			
1.										
2.	Barnaművészt területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.15)	340.000.000	190.616.915					1.761.577.247	806.567.514	66.031.815
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.15)	203.910.535	203.910.535					1.176.081.975	1.205.100.310	612.194.608
4.	Bence Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.3.4.15)	60.263.876	60.263.876					53.501.058	52.105.298	39.199.895
5.	Nyíregyháza Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4.15)	78.319.754	81.213.264	5.897				353.753.941	353.057.105	348.757.493
6.	Fenntartható városi köznevelési fejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.4.1.15)	573.238.293	654.861.979					1.714.649.294	1.870.994.945	18.787.876
7.	Családsegítő szolgálatok fejlesztése Nyíregyházán (TOP 6.1.5.15)	280.778.140	281.500.000					634.856.670	929.909.100	9.668.085
8.	Erdésfény és ökológiai sétány kialakítása - Sóstófürdő (TOP 6.1.4.16.NVI.2017.00004)	298.107.435	297.993.978	283.202.081				283.668.395	283.668.395	277.245.661
9.	Családharat munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP 6.2.1.15)	10.000.000	10.000.000					668.849.331	668.849.331	291.059.312
10.	Családharat munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV (Önkormányzatánál (TOP 6.2.1.16.NVI.2017.00003)) útján							54.300.000	57.401.400	41.598.700
11.	Konházi új nyóda (TOP 6.2.1.16.NVI.2017.00002)							2.983.903	3.044.847	6.807.108
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP 6.5.1.15)	107.636.434	107.636.434					960.687.208	1.012.779.717	557.070.749
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV (Önkormányzatánál (TOP 6.5.1.16.NVI.2017.00003)) útján	153.266.761	153.266.761	153.266.761				44.836.164	44.836.164	7.591.428
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV (Önkormányzatánál (TOP 6.5.1.16.NVI.2017.00002)) útján	376.998.600	376.998.600	376.998.600				105.310.048	105.310.048	16.491.628
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV (Önkormányzatánál (TOP 6.5.1.16.NVI.2017.00004)) útján	595.865.849	595.865.849	595.865.849				169.016.087	169.016.087	23.417.712
16.	Elektronikus térinformatika fejlesztés Nyíregyháza területén (GZR T O 2016-00004)							26.215.200	26.288.248	26.288.248
17.	Közösen Fényképezhet (TOP 6.9.1.15)							9.851.595	17.595.023	9.514.212
18.	Nyíregyháza Foglalkoztatási Paktum (TOP 6.8.2.15)							125.496.909	125.496.909	38.165.415
19.	Nyíregyháza Birtanya és Malmokért csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP 6.3.3.15)							87.683.046	86.971.596	49.542.156
20.	Szociális alapszolgálat infrastruktúrális fejlesztése (TOP 6.6.2.15)	29.731.353	29.731.353					33.220.698	33.458.265	1.485.276
21.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közterületi közlekedésszervezői fejlesztése (Közlekedésfejlesztés) (TOP 3.2.0.15.2016.00013)	1.318.616.471	1.327.083.582	814.411.248				1.657.163.157	1.689.955.442	1.344.821.777
22.	Nyíregyháza Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódó (CLUD) (TOP 2.1.1.16.2016.00067)	17.004.700	17.857.202					16.205.640	35.184.537	34.809.672

75.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniót támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kifizései
2018. szeptember 30.

A.	B.	C. Bevételek		D.	E.	F.	G.	H.		
		2018. évi módosított előirányzat							2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
		2018. évi eredeti	2018. évi módosított előirányzat							
1.	Előirányzat megnevezése									
23.	NYELV 2016.000002	2 119 242 380	2 119 242 380			2 116 780 285	2 794 468 794	45 110 302		
24.	Környezetvédelem, infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP 6.3.16.)		10 050 000			1 013 634 367	1 027 007 907	13 154 038		
25.	Belső köznevelés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP 6.2.16.)	5 000 000	5 000 000			782 798 617	547 963 947	102 413 333		
26.	Vidutazás és Művelődési tevékenység a Nyíregyháza Állatkerti kerületben (TOP 6.3.4.16.)	873 955 836	91 736 040	812 048 836		55 087 750	54 219 374	3 203 588		
27.	Egyszerűsített Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP 6.6.1.16.)	405 442 000	405 442 000	403 803 000		101 108 501	101 108 500	9 188 951		
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése - Fejlesztés II. ütem (TOP 6.6.2.16.)	5 000 000 000	5 000 000 000	388 102 700		294 475 506	294 475 506	29 928 432		
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP 6.9.1.16.) "Közösen a jövőért" projekt	12 700 000				417 268 414	103 470 606	21 119 310		
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területén (TOP 6.7.1.16.)	1 658 918 840	1 658 918 840	270 860 000		140 243 300	146 989 300	2 033 051		
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasváriút - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5.16.2017.00001)	570 108 140	570 108 140	570 108 140		91 230 240	91 230 240	1 162 076		
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Hegyességi Művelődési Örtomben rekonstrukciója alatt (TOP 6.1.4.16.2017.00005)	767 009 802	49 317 498	717 692 304		58 177 470	41 467 910	15 344 414		
33.	Szociális Műzeumi felújítás (TOP 6.1.4.16.2017.00002)	688 000 000	782 687 874	688 860 984		684 869 844	776 310 067	25 457 908		
34.	Nyíregyházi Szabattéri Sziget rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP 6.3.2.16.2017.00001)	167 160 931	167 160 931			1 380 375 163	1 270 231 486	897 684 839		
35.	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6. pontján (TOP 6.1.5.16.2017.00002)	999 500 000	43 513 305	984 310 278		77 033 880	28 270 510	3 741 148		
36.	Kardosy Frigyes u. felújítása Kardosy Frigyes u. Csabó köz csomópontban, Körtorgalom körbete és Szarvas u. felújítása (TOP 6.1.5.16.NYELV.2017.00003)	21 854 904	42 376 418	1 108 498 994		21 854 904	42 376 414	5 694 886		
37.	MTMI Előnyközpont Nyíregyházán (ETOP 3.3.6.17.2017.0016)	194 655 612	194 655 612	178 660 000		207 494 056	209 065 451	19 680 444		
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	670 417 128	146 707 776	670 417 128		61 110 440	97 805 184	15 780 230		
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	780 793 126	187 443 530	780 793 126		69 805 500	125 648 100	4 782 716		
40.	URRAC II. TechTown projekt 2016	9 743 293	9 743 293	2 260 461		6 668 151	6 545 717	3 250 493		
41.	ERASMUS+ Back to BetterWork	3 957 483	3 957 483	1 487 842		3 451 001	3 460 036	482 334		
42.	ERASMUS+ Silver Learners	3 770 000	3 770 000	144		1 671 271	3 675 771	1 579 769		
43.	ETOWN/AR projekt	17 518 986	17 518 986	4 138 893		13 823 613	24 833 613	10 311 475		
44.	Összesen	14 873 284 912	11 412 045 048	9 716 986 969		37 974 973	17 069 119 025	5 029 169 502		

76.

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

* 2018.01.01-től visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

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

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

78.

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C Szállítói állományból (Forint)						I éven túli
			D még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 31-60 napos	F 61-90 napos	G 91-180 napos	H 181-360 napos	
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	86 406 201	86 406 201	-	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	86 213 659	86 213 659						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	148 969	148 969						
5.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	5 765	5 765						
6.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	37 808	37 808						
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	116 367 101	116 215 294	151 807	-	-	-	-	-
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 724 095	1 724 095						
9.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 287 390	1 287 390						
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	82 529 516	82 529 516						
11.	-Nyírségvíz Zrt	1 157 114	1 157 114						
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	4 332 972	4 232 972	100 000					
13.	-Nyirtávhő Kft	20 236 530	20 236 530						
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	2 873 185	2 873 185						
15.	Város-Kép Nonprofit Kft	51 807		51 807					
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 122 822	2 122 822						
17.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	51 670	51 670						
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 621 475 881	1 495 615 953	124 365 214	565 990	522 977	158 579	247 168	-
19.	Nyirtávhő Kft	170 922 619	170 922 619						
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	72 144	72 144						
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	21 155 651	20 315 623	300 691		507 896	31 441		
22.	Város-Kép Nonprofit Kft	15 234 161	13 558 294	1 377 993	297 874				
23.	NYÍRVV Nonprofit Kft	468 195 401	355 429 262	112 604 893	34 108		127 138		
24.	Nyírségvíz Zrt	774 177 051	774 177 051						
25.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	252 190	252 190						
26.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	23 054 305	20 512 395	2 541 910					
27.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	76 556 185	76 541 104			15 081			
28.	Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft	3 178 016	3 178 016						
29.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	44 455 320	40 876 879	3 344 433	234 008				
30.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	24 194 643	19 752 181	4 195 294				247 168	
31.	Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft	28 195	28 195						
32.	Mindösszesen:	1 824 249 183	1 698 237 448	124 517 021	565 990	522 977	158 579	247 168	-
33.	Önkormányzat	1 615 659 759	1 555 590 113	22 189 907	29 632 654	7 550 250	696 835		
34.	Önkormányzati intézmények	212 373 682	206 724 025	5 009 584	616 073	11 000		13 000	
35.	Mindösszesen:	3 652 282 624	3 460 551 586	151 716 512	30 814 717	8 084 227	855 414	260 168	-

75.

1.	A Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	B Folyósító hítalintézet	C Szerződés kezte	D Deviza- nem	E Keretösszeg [eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF,...]	F Futamidő vége	Hitelbiztosíték	G Aktuális (2018.IX.30.)Tőke egyenleg (Forint)	G Kamatláb (kamatbázis+marrs)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)					
										H	I	J	K	L	
										2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
2	Éven belüli hitel														
3	-Sóstó-Gyógyfürdőök Zrt	OTP Bank Nyrt.	2018.01.03	HUF	130 000 000	2018.12.27	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom		1 havi BUBOR+2,0 %						
4	-Sóstó-Gyógyfürdőök Zrt	OTP Bank Nyrt.	2018.01.03	HUF	80 000 000	2018.12.28	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom	60 934 988	2 havi BUBOR+2,0 %	60 934 988					
5															
6	Éven belüli hitel összesen							60 934 988		60 934 988	-	-	-	-	
7	Éven túli hitel														
8	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18		27 329 863		1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368	
9	-Sóstó-Gyógyfürdőök Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom		3 havi BUBOR+ 1,25 %						
10	Éven túli hitel összesen							27 329 863		1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368	
11	Kötvény														
12	-Nyírségyvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	485mFt forgalmi értékű ingatlan/50 m	309 771 427	0,79%	44 344 210	177 376 840	88 050 377			
13															
14	Kötvény összesen							309 771 427		44 344 210	177 376 840	88 050 377	-	-	
15	Lízing														
16	-Sóstó-Gyógyfürdőök Zrt	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	eszköz és inkasszó	8 230 262	3 havi BUBOR, mértéke 2017.07.04 - 0,15 %pa + 5,2 % kamatfelár	716 085	2 969 543	4 544 634			
17	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05		1 982 602		304 411	1 290 468	387 723			
18	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11		2 624 783		313 445	1 338 316	973 022			
19	Lízing összesen							12 837 647		1 333 941	5 598 327	5 905 379	-	-	
20	Mindösszesen:							410 873 925		108 321 254	189 807 627	100 788 216	6 832 460	5 124 368	

80.

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

NEMLEGES

81.

1.	A M e g n e v e z é s	B Követelés állomány összesen (Forint)	C Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						H	I
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos		
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	358 811 165	358 683 786	127 379	-	-	-	-	-	
3.	Nyírsérviz Zrt	28 069 335	28 069 335							
4.	NYIRVV Nonprofit Kft	275 775 613	275 658 234	117 379						
5.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	27 666 518	27 666 518							
6.	Város-Kép Nonprofit Kft	19 450 459	19 450 459							
7.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft	10 000		10 000						
8.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft	5 873 750	5 873 750							
9.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	1 371 790	1 371 790							
10.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	593 700	593 700							
11.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	118 956 176	118 841 300	51 807	11 399	-	-	51 670	-	
12.	Nyírsérviz Zrt	109 329 690	109 329 690							
13.	NYIRVV Nonprofit Kft	4 207 531	4 196 132		11 399					
14.	Nyírtávhó Kft	51 807		51 807						
15.	Város-Kép Nonprofit Kft	3 164 078	3 164 078							
16.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	2 138 700	2 138 700							
17.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	64 370	12 700					51 670		
18.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 308 260 199	1 010 584 829	433 963 335	98 738 221	71 502 394	122 927 120	214 496 471	356 047 829	
19.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft	4 213 311	1 848 674	521 830	400 840	239 700	126 277	616 076	459 914	
20.	Nyírsérviz Zrt	1 747 178 180	915 617 535	377 301 607	78 603 092	64 323 882	97 838 321	127 815 128	85 678 615	
21.	Sóstó Gyógyfürdők Zrt	6 331 519	2 085 737	1 429 168	542 886	783 941	451 420	89 200	949 167	
22.	NYIRVV Nonprofit Kft	98 847 188	50 942 818	9 925 119	2 673 924	141 442	909 676	1 725 801	32 528 408	
23.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	85 726						85 726		
24.	Nyírsídi Képző Központ Nonprofit Kft	9 768 711	2 124 000	2 551 500	105 000	781 000	4 205 211			
25.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft	15 226 281	1 875 120	11 884 192	156 222	96 029	697 100	425 617	92 001	
26.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	69 593 312	8 865 504	1 055 460	254 000	254 000	2 948 126	56 216 222		
27.	Város-Kép Nonprofit Kft	27 219 785	21 452 651	4 130 867	828 142	164 042	100 330	131 001	412 752	
28.	Nyírtávhó Kft	324 685 520	1 567 091	24 657 192	15 142 365	4 531 158	15 534 595	27 326 147	235 926 972	
29.	Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft	2 121 101	2 121 101							
30.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft	8 332	8 332							
31.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	2 981 233	2 076 266	506 400	31 750	185 200	116 064	65 553		
32.	Mindösszesen:	2 786 027 540	1 488 109 915	434 142 521	98 749 620	71 502 394	122 927 120	214 548 141	356 047 829	
33.	Önkormányzat	3 210 775 777	2 095 209 002	105 965 673	454 205 801		123 160 781	327 534 686	104 699 834	
34.	Önkormányzati intézmények	180 229 286	135 709 070	3 198 003	567 607	1 217 123	2 512 400	2 239 215	34 785 868	
35.	Mindösszesen:	6 177 032 603	3 719 027 987	543 306 197	553 523 028	72 719 517	248 600 301	544 322 042	495 533 531	

82.

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2018. szeptember 30.

19. melléklet

Forintban!

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

83.

Független könyvvizsgálói jelentés

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.

4400

Előzmények

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett 2018. évi költségvetési rendeletervezetet, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszegét **73.835.810.538 Ft-ban**, ezen belül a költségvetés hiányát **21.114.891.685 Ft-ban** hitelesítettem. A költségvetést a Közgyűlés az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A 2018. év költségvetési rendeletervezet elkészítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetőjének volt a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Megállapítottam, hogy a költségvetési tervezés során a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2018. évi költségvetés megalapozásához szükségesek.

A könyvvizsgáló felelőssége a 2018. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki. A 2018-as költségvetési évben az Önkormányzat a rendeletet két alkalommal módosította.

A módosítással a költségvetés egyező főösszege **74.618.695.837 Ft-ra** változott.

2018. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről

A Közgyűlés döntése alapján az Önkormányzat gazdálkodásáról szeptember 30-i fordulónappal háromnegyedéves tájékoztatót kell készíteni. Ezen döntésnek eleget téve a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek elkészítették az időközi költségvetési és mérlegjelentéseket. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései alapján az első kilenc hónap gazdálkodásáról a könyvvizsgáló az alábbi megállapításokat teszi és fogadja el:

1. A pénzforgalmi mérleg szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének teljesítése **79,4%-os**. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek **82,5%-ra**, a kiadások **37,9%-ra** teljesültek.

2. Az időszak végi záró pénzkészlet **22.685.860.809 Ft**, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
 - a) Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 12.667.580.274 Ft,
 - b) Devizabetétszámlák egyenleg 9.897.295 Ft,
 - c) Pénztár és betétkönyvek egyenleg 8.383.240 Ft.
3. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesített hitelállománya **2018. szeptember 30-án 1.617.906.110 Ft**. Ebből beruházási célú hitel 262.378.753 Ft, felhalmozási kölcsön 567.792.135 Ft, felhalmozási hitel 787.735.222 Ft.
4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2018. szeptember 30-i fordulónapra összeállított összevont mérleget egyező főösszeggel **192.081.741.715 Ft-tal** fogadom el.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. negyedéves gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat által megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra.

Könyvvizsgálói vélemény

Megállapítottam, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az állambáztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztést a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. november 22.

VERSATILE AUDIT
4400 Nyíregyháza, Munkás u. 53.
Adószám: 13874357-2-15
Piroska Sándorné s.k.
Ügyvezető igazgató

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

VARGA JÁNOS
Könyvvizsgáló
Adószám: 002459
Varga János s.k.
Kamarai tag könyvvizsgáló

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



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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

Ügyiratszám: GAZD/87-8/2018.
Ügyintéző: Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

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

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása

Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

86.

NYÍREGYHÁZA



Tisztelt Közgyűlés!

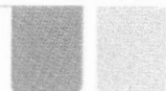
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendeletét a Közgyűlés 2018. január 25-ei ülésén az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá, melynek harmadik alkalommal történő módosítására az alábbi indokok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

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



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

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



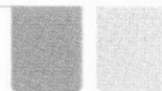
került. A tervező költségvetés szerint a kivitelezési költség, a műszaki ellenőri díj és egyéb költségek (e-napló stb) összegével növeljük az előirányzatot. A közbeszerzési eljárást ebben az évben elindítjuk.

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



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

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



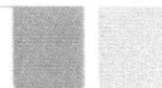
- A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” című, TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik 2018-ban. Kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelentkeznek.
- A **Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)** című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja, valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemelek, 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, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége. A 2019. és 2020-as évekre betervezett kiadások a külső szakértői szolgáltatások költségei, személyi jellegű költségek, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége.
- **Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)** című projekt keretében 2018-ban a Virágfürt utca kivitelezési díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkeznek kiadásként.
- **Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15)** tárgyú projekt keretében 2018-ban kiadásként a projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások, a kivitelezés költségei, az eszközbeszerzés került kiegyenlítésre. Bevételeként 2018. évben a projekthez kapcsolódó támogatás összege várható.
- „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében 2018. évben kiadásként a közbeszerzési eljárással kapcsolatos költségek és az ezekhez kapcsolódó hatósági eljárási díjak kerültek kifizetésre. 2019. folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása várhatóak, illetve a még le nem hívott támogatási összeg bevételével számolunk.
- **Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt megvalósítása során 2018. évben teljesített kiadások tartalmazzák 8 CNG busz és ehhez kapcsolódó járműbeszerzési szakértő számláinak kiegyenlítését, a CNG kút kivitelezésének befejezését, az építéshez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátását, a projekthez kapcsolódó jogi szolgáltatások összegét, valamint a projektmenedzsment költségét. Bevételeként a CNG 8 db busz beszerzésére jóváhagyott támogatás, valamint a CNG kút és a buszok bérbeadásából származó bérleti díj összege jelenik meg. 2019-ben és 2020-ban a telephely megvalósításához kapcsolódó költségek kerültek tervezésre kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás összege bevételként.
- **Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén GZR-T-Ö-2016-0004/2016** azonosítószámú projekt keretében 2018. évben kiadásként a támogatás visszafizetése szerepel, melynek oka, hogy önkormányzatunk a pályázat megvalósításától elállt.
- **Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067** tárgyú előirányzaton 2018. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó - úgymint irodaszer beszerzés, nyilvánosság tájékoztatása – költségek jelentkeztek kiadásként. Az év hátralévő részében szintén működési költségekkel számolhatunk csakúgy mint 2019-ben és 2020-ban. Az elkövetkezendő két évben számolunk még a HKFS felülvizsgálata és egyéb szakértői szolgáltatások költségeivel.



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

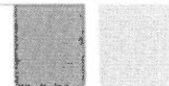


- A „Közösen a Kiútert” elnevezésű, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2018. évben előkészítési költségek és szakmai megvalósítók időarányos díja merült fel. Jelenleg a projekt előkészítési szakaszában tartunk, zajlanak a közbeszerzések és egyéb beszerzések. A további években a megvalósítási költségek felmerülése várható.
- A TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú Tiszavasvári út - Derkovits utca csomópontjának fejlesztése című pályázat keretében a 2018-as évben előkészítési költségek merültek fel. 2018. júliusában megérkezett a támogatási előleg tartalékkal csökkentett összege. 2019-2020 folyamán további előkészítési költségek és megvalósítási költség is felmerül kiadásként, valamint a még le nem hívott támogatás bevételként.
- Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem” című, TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében bevételi oldalon a támogatási szerződés szerint lehívott előleg szerepel, kiadásként az előkészítési költség merült fel 2018-ban. 2019-ben kivitelezési költségek, eszközbeszerzés és szolgáltatási díjak, 2020-ban projektmenedzsment díjak felmerülése várható kiadásként, a 2019-es évben bevételként a támogatási összeg maradványa került feltüntetésre.
- A „Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című, TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekt vonatkozásában 2018-ban a kiadások előkészítési és projektmenedzsment költségek, a további években előkészítési és megvalósítási költségek előirányzatát terveztük.
- A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében a kiadási oldalon előkészítési költségek merültek fel 2018-ban. 2019-ben a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási díjak kerültek tervezésre kiadásként.
- Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005): A projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek jelentkeztek, valamint bevételként a támogatási előleg. 2019-ben a kivitelezés költsége és szolgáltatások díja várható, bevételként a le nem hívott támogatási összeggel számolhatunk.
- TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002 azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg, a kiadási oldalon előkészítési költségek jelentkeznek. 2019-ben a kivitelezés költsége és szolgáltatások díja várható, bevételként a le nem hívott támogatási összeget terveztük.
- TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása című pályázat. A projekt vonatkozásában 2018-ban előkészítési költségek, valamint hatósági díjak jelentkeztek, bevételként a támogatási előleg. 2019-ben a kivitelezés költsége és szolgáltatások díja várható, bevételként a le nem hívott támogatási összeggel számolhatunk.
- A TOP-6.3.3-16 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán című projekt keretében előkészítési költségek merültek fel kiadásként 2018-ban. A támogatási összeg előleg formájában megérkezett. 2019. folyamán a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége merül fel. A le nem hívott támogatási összeget bevételként terveztük.
- MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17) projekt keretében a költségvetésbe 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költségei, személyi jellegű költségek és műszaki ellenőrzés költsége. A 2019-es és 2020-as évre tervezett kiadások a következőket tartalmazzák: eszközbeszerzés, külső szakértők, személyi jellegű, valamint az épület üzemeltetéséhez



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

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



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

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

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

Nyíregyháza, 2018. november 22.



DR. KOVÁCS FERENC *h*

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabály- módosítás szükségességének a célja

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

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

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítása az állami támogatás, az államháztartáson belüli/kívüli pénzeszközátadások, a feladatok és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt. A módosítás elfogadását követően a költségvetés főösszege 2.191.204.746 Ft-tal nő.

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

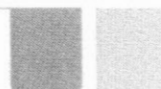
A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

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

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás

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



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

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

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

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi

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

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

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

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

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

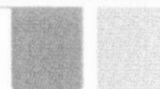


e) A felhalmozási bevételeket	1.082.613.858 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	115.186.476 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	77.889.709 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	34.290.432.138 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét	20.943.798.786 Ft-ban,
hb) a hosszú lejáratú hitel felvételét	131.313.411 Ft-ban,
hc) a likviditási célú hitel felvételét	702.032.979 Ft-ban,
hd) a belföldi értékpapírok bevételeit	12.350.000.000 Ft-ban,
he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	163.286.962 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	24.774.255.808 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	6.840.735.733 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.478.931.215 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	11.420.339.093 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	492.652.867 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	4.541.596.900 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	36.424.324.834 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	31.353.704.332 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	4.923.614.644 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	147.005.858 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	13.261.319.941 Ft-ban,
ka) a likviditási célú hitel törlesztését	702.032.979 Ft-ban,
kb) a hosszú lejáratú hitel törlesztését	46.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	12.350.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	163.286.962 Ft-ban,
hagyja jóvá.	

3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

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

4.§. (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 harmadik 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

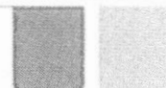
Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként.

3.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra

4.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.



1.	Megnevezés	Bevétel (Forint)		Kiadás (Forint)						
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből		
					Bér	Munkj.		Bér	Munkj.	
2.	Modosított előirányzat		72 268 695 837					72 268 695 837		
3.	Polgármesteri hatáskörben									
4.	végrehajtott előirányzatmódosítás									
5.	(/a melléklet szerinti)			335 703 817				335 703 817		
6.	Modosított előirányzat		72 268 695 837					72 268 695 837		
7.										
8.	I. ÖNKORMÁNYZATI KÖZTÉRSÉGVETÉS									
9.	I/1 BEVÉTELEK									
10.	1. Támogatások									
11.	N/Ak levelek alapján									
12.	Önkorm. egyes köznevelési felad. támogatása									
13.	- normatíva májusi pótigénylés összege B112		5 690 167							
14.	- normatíva októberi pótigénylés összege B112		16 997 476							
15.	Helyi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és									
16.	gyermeketkezelési feladatainak támogatása									
17.	- normatíva májusi pótigénylés összege B113		6 860 020							
18.	- normatíva októberi pótigénylés összege B113		17 161 740							
19.	- óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támog. B113		28 676 139							
20.	- szociális ágazati összevont pótlék B113		30 293 999							
21.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B113		1 921 351							
22.	Helyi önkormányzat kulturális feladatainak támog.									
23.	- kulturális illetménypótlék B114		9 692 957							
24.	- könyvtári c. értéktartásnövelés támogatás		3 760 364							
25.	- egyéb központi támogatások									
26.	- működési célú támogatás									
27.	- 2018. évi önkorm. bérkompenzáció B115			4 413 507						
28.	- egészségügyi kiegészítő pótlék B115	1 529 971								
29.	- helyi közvédelmi közlekedés támogatása		53 169 000							
30.	- jó adatszolgáltató önkormányzatok támog.		750 000							
31.	- felhalmozási célú támogatás (B21)									
32.	- önkorm. feladatait ellátó szolgáltató fejlesztések előirányzatból									
33.	forráshány miatt támog. -ban nem részesült pályázatok tám.			39 999 999						
34.	- Kubinyi Agoston Program			10 000 000						
35.										
36.	2. Átvett pénzeszközök									
37.	- működési célú átvett pénzeszközök Áh-n belül	74 062 534								
38.	- óvodai szociális segítő tevékenység	38 090 640								
39.	- teli rezsielőlektelen támogatás		12 816 000							
40.	- Munkában az ENTER! training! - Európa Tanácstól átv.		217 000							
41.	- EMMI- HISZEK BENNED Sport Program 1.alpr. III.u. támog.		10 000 000							
42.	- Josa A. Múzeum 150 éves jubileumi évfordulójának támog.		5 600 000							
43.	- működési célú átvett pénzeszköz		493 102							
44.	- fejlesztési felad. - pénzeszköztétel felhalmozási célú	1 000 000 000								
45.	(Varosfejlesztési Osztály anyaga)									
46.	7. melléklet szerint	5 351 981 120	4 576 751 613							
47.										
48.	3. Közhatalmi bevétel									
49.	- iparűzési adó		400 000 000							
50.	- közigazgatási bírság		2 070 293							
51.	- településképi bírság		1 000 000							
52.										
53.	4. Működési bevétel									
54.	- szolgáltatások ellenértéke		17 261 678							
55.	- közvetített szolgáltatások		9 522 914							
56.	- kiszámlázott Áfa		7 121 947							
57.	- ingatlanértékesítési bevétel Áfa		243 000 000							
58.	- Nyh Spartacus Football Club - használati díj - kompenzáció		14 985 000							
59.	- kamatbevétel	100 000 000								
60.										
61.	5. Felhalmozási bevétel									
62.	- ingatlanértékesítési bevétel		900 000 000							
63.										
64.	6. Finanszírozási bevétel									
65.	- beföldi értékpapírok bevételei		2 350 000 000							
66.	- maradvány igénybevétele	206 329 850								
67.										
68.	I/2 KIADÁSOK									
69.	1. Tartalek, célfeladatok									
70.	Sportcélfeladat									
71.	(138/2018. (X. 16.) KKSZ határozat alapján)									
72.	- Egyéb csapat és egyéni sportágak			400 000						
73.	- Paraszport			1 200 000						
74.	- Szabadidősport			2 400 000						
75.	Köznevelési célfeladatok									
76.	(142/2018. (X. 16.) KKSZ határozat alapján)									
77.	- Szakmai programok támogatása			450 000						
78.	Egészségügyi célfeladatok									
79.	(86/2018. (X. 15.) SZEIB határozat alapján)									
80.	- Rendelői bérleti díja			1 968 378						
81.	- Veszélyes hulladék szállítása			3 532 120						
82.	- Épület karbantartás			1 712 524						

1.	Megnevezés	B. Bevétel (Forint)		C. Kiadás (Forint)					
		Csökkenés	Növekedés	Csökkenés	Ebből		Növekedés	Ebből	
					Ber	Munk.		Ber	Munk.
248.									
249.	- Váro Mihály Kulturális Központ								
250.	(Kulturális Osztály levele alapján)								
251.	Tirpák Fesztivál rendezvény engedélyezési költs.fed.							365 228	
252.									
253.	- Jósza András Múzeum								
254.	(Kulturális Osztály levele alapján)								
255.	Őszi Tárlat c. kiállítás - Önkorm. Kulöndi adományozása							100 000	83 682 16 318
256.									
257.	- Nyitnegyházi Szociális Gondozási Központ								
258.	jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra átvett pénzeszköz	4 755 800							
259.									
260.	- (Rölgymarkóti Hivatal)								
261.	- Előző működési bevételek, készletek értékesítés	125 951							
262.	- Szociális munkások ellenértéke		7 967 689						
263.	- köznevelési ÁH		2 151 280						
264.	- Megyei Jogú Városok XVI. Sporttalálkozója			567 570					
265.	- Vagyonszerzési feladatok többlet költsége							3 769 360	2 968 000 801 360
266.	- jó gyakorlatok elterjesztésének támogatás kiadásai							750 000	627 615 122 385
267.	- "Közel diák munka" program - átvett p.e. Fogl. Alap		9 563 931					9 563 931	8 003 266 1 560 665
268.	- előirányzat átcsoport - képviselői testület kiadásaira			2 930 736	2 447 600	483 136			
269.	- projektek beérkezése miatt bér megtagadás			59 750 000	50 000 000	9 750 000			
270.	- kiadási (dolgozó) megtagadás, áthúzódó feladatok			57 150 000					
271.	- kiadási (felhalmozási) megtagadás, áthúzódó feladatok			6 350 000					
272.	- megtagadás díjak							5 054 650	4 300 000 754 650
273.	- felmentési bíé							890 942	745 558 145 384
274.	- segítségnyújtás							5 384 670	4 506 000 878 670
275.									
276.	ÖSSZESEN	6 776 935 866	8 968 140 612	7 282 563 686	60 350 802	11 809 457	9 473 768 432	87 224 892	26 962 370
277.									
278.	Modosított előirányzat		74 459 900 583					74 459 900 583	

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

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

KIMUTATÁS
a polgármesteri hataskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

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

a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1.	A.	B.	C.
	Megnevezés	K i a d á s (Forintban)	
		Növekedés	Csökkenés
122.	46/2018. (XI. 08.)		
123.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
124.	- Városfejlesztési kiadások		
125.	TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	13 800 000	
126.	- Céltartalék		13 800 000
127.			
128.	47/2018. (XI. 14.)		
129.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata		
130.	Vagyon kiadások		
131.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u.10.)		
132.	Konyha mennyezetének beazás utáni javítása, festése	495 005	
133.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kíncskereső Tagintézmény (Árpád u.52-55.)		
134.	Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	1 900 000	
135.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u.2.)		
136.	Új elektromos bekötés létesítése, mérőszekrényrel		2 000 000
137.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.utca 12.)		
138.	Elektromos háromfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítménynöveléssel)		
139.	kiépítése-napelem telepítése miatt		1 000 000
140.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.1.)		
141.	Udvari szennyvízvez. dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000	
142.	8.sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkanytú u. 30-36.)		
143.	Műszaki szükségességből eirendelt pótmunka	999 830	
144.	Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (Kert köz 8.)		
145.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	650 000	
146.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár sétány 22.)		
147.	Konyha: főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	
148.	Polgármesteri Hivatal		
149.	Ereszcsonna rendszer felújítása, bádogos munkák l.ütem	310 400	
150.	Sóstói Múzeumfalv		
151.	Gázszolgáltatás visszaállítása	1 441 497	
152.	Felújítási tartalékkeret		5 046 732
153.			
154.	Összesen	335 703 817	335 703 817

Forintban!

1.	A. Tervezési alapegység		B. Személyi juttatás	C. Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	D. Dologi kiadások	E. Ellátottak pénzbeli juttatásai	F. Egyéb működési célú kiadások	G. Beruházások	H. Felújítások	I. Összesen
	Kód	Megnevezés								
2.	114000	KÖZUTAK, HIDAK FENNTARTÁSA			106 844 065			106 844 065		-
3.	208110	NLC - TÁRSASHÁZI KÖZÜZEMI DÍJAK			8 000 000					8 000 000
4.	208130	NLC - EGYÉB KIADÁSOK			8 000 000					8 000 000
5.	211100	BORBÁNYAI HULLADEKLERAKÓ ÜZEMELTETÉSE			1 002 182			1 002 182		-
6.	213000	TERÜLETELŐKÉSZÍTÉS			6 014 244			6 014 244		-
7.	219000	EGYÉB VAGYONI KIADÁSOK							300 000	300 000
8.	222000	VAGYONBIZTOSÍTÁS			300 000					300 000
9.	302061	TANULÓI TANSZER TÁMOGATÁS			8 715 375	8 715 375				-
10.	302120	LÉTFENNTARTÁS			999 848	999 848				-
11.	312001	IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT	51 295	3 999	55 294					-
12.	323732	ÉRTÉKÜNK A CSALAD PROJEKT-2017	496 858	218 391	715 814		565			-
13.	401143	TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG	60 000	36 126	96 126					-
14.	403030	DROG MEGELŐZÉSI PR.PÁLY. KEF	43 908	103 689	59 781					-
15.	404020	TESTVÉRVÁROSI KAPCS.PROGR.,RENDEZV.,UTAZ		92 161	92 161					-
16.	404040	MEGBÍZÁSI DÍJAK (TOLMACSOLÁS, FORDÍTÁS)	144 240	26 325	170 565					-
17.	404200	BETHLEN G.A.-"NYH-SZATMARNÉMETI TESTVÉRV	535 748		535 748					-
18.	405320	ÖNKORMÁNYZATI SPORTNAP		85 491	685 491					600 000
19.	405340	VÁROSI SPORTGÁLA		289 358	289 358					-
20.	405350	MOZDULI NYÍREGYHÁZA	28 234		28 234					-
21.	405370	VÁROSI SPORT NAGYRENDEZVÉNY			600 000					600 000

108.

Forintban!

1.	A. Tervezési alapegység		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Kód	Megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen
22.	405380	HISZEK BENNED SPORTPROGRAM			253 482			253 482		-
23.	414000	VÁROSDIPLOMÁCIA	91 953		91 953					-
24.	603100	KÉPVISELŐTESTÜLET KIADÁSAI	509 325	509 325						-
25.	605000	POLGÁRMESTERI KERET			235 000		235 000			-
26.	608000	TESTVÉRVÁROSI JUBILEUMI ÉVFORDULÓK	796 722		796 722					-
27.	618000	VÁROSI NAGY RENDEZVÉNYEK (ÉVBÚCSUZTATÓ)	87 937	39 972	127 909					-
28.	618001	HELLO NYÍREGYHÁZA		61 212	61 212					-
29.	618002	VÁROSNAPI PROGRAMOK		171 249	171 249					-
30.	618003	GYERMEKNAP, EZERLÁMPÁS ÉJSZAKÁJA	6 295		6 295					-
31.	618006	TIRPAK FESZTIVÁL	565 047	9 079	574 126					-
32.	628310	PERES ÜGYEK KIADÁSA			10 860 247			10 860 247		-
33.	650108	ORVOSI RENDELŐ BORBÁNYA (ALMA U.8.)						297 815	297 815	-
34.	700555	MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI T. (KUBINYI)						6 992 550	6 992 550	-
35.	700565	CONTINENTAL ARÉNA - NYÍLÁSZÁRÓINAK JAVÍT			7 958 513				7 958 513	-
36.	700726	URBACT III. TOWN PROJEKT	160 073	23 785	183 858					-
37.	700731	MODERN VÁROSOK - ÁLLATPARK FEJL. PANGEA	1 250 300	345 212	9 705 177			11 300 689		-
38.	700736	TERÜLETI INFRASTR.FEJL.-UTAK			73 307 251			73 307 251		-
39.	700752	BENC S VILLA FELÚJÍTÁSA - TOP 6.1.4.-15	150 000	25 361	342 993			518 354		-
40.	700757	CSALÁDBARÁT INT.FEJLESZTÉSE TOP 6.2.1-15			31 287 057				31 287 057	-
41.	700761	HFLYI FOGLALKOZTATÁSI EGY. TOP-6.8.2-15	3 556 000		3 792 227			236 227		-

109.

Forintban!

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

110.

Kimutatás

1/c. melléklet

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

1.	A Intézmény megnevezése	B Bérkompenzáció		C Kulturális pótlék		D Szociális ágazati összevont pótlék		E Egészségügyi kiegészítő pótlék		F Bölcsődei pótlék		G Összesen		H Mindösszesen
		I Személyi juttatás	J Szociális hozzájárulási adó	K Személyi juttatás	L Szociális hozzájárulási adó	M Személyi juttatás	N Szociális hozzájárulási adó	O Személyi juttatás	P Szociális hozzájárulási adó	Q Személyi juttatás	R Szociális hozzájárulási adó	S Személyi juttatás	T Szociális hozzájárulási adó	
2	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 843 500	359 485									1 843 500	359 485	2 202 985
3	Eszterlanci Északi Óvoda	260 400	50 790									260 400	50 790	311 190
4	Gyermekek Háza Déli Óvoda	372 900	72 713									372 900	72 713	445 613
5	Tündérbert Keleti Óvoda	95 800	18 688									95 800	18 688	114 488
6	Buzsácsi Nyugati Óvoda	44 000	8 581									44 000	8 581	52 581
7	Nyíregyházi Cantemus Kórus	23 600	4 604	675 318	131 596							698 918	136 200	835 118
8	Közintézményeket Működtető Központ	31 600	6 161									31 600	6 161	37 761
9	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	535 800	104 477	802 414	159 060							266 614	54 583	321 197
10	Vári Mihály Kulturális Központ	26 400	5 145	605 973	119 367							579 573	114 222	693 795
11	Jósa András Múzeum	-	-	1 580 056	308 801							1 580 056	308 801	1 888 857
12	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	1 261 200	245 936			2 896 951	567 455	336 527	65 616			1 972 278	387 135	2 359 413
13	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 568 500	305 871			3 577 726	703 601			4 236 486	831 788	6 245 712	1 229 518	7 475 230
14	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	786 800	153 434			5 010 999	995 024					4 224 199	841 590	5 065 789
15	Polgármesteri Hivatal	458 000	89 308									458 000	89 308	547 308
16	Mindösszesen	7 308 500	1 425 193	846 987	161 970	11 485 676	2 266 080	336 527	65 616	4 236 486	831 788	7 903 202	1 576 321	9 479 523

MA

Kimutatás

1/d. melléklet

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

Forintban!

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

112.

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzatmódosításokról

1/a. melléklet

Forintban!

1.	Megnevezés	Bevétel														Kiadás			
		Támogatások államházt. belülről		Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		Költségvetési Maradvány	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járadék	Önálló kiadás	Egyéb működési célú kiadás		Tárgyi eszköz beszerzés	Felújítás	Kiadás összesen		
		Működési célú (B1)	Felhalmoz. célú (B2)			Működésre (B6)	Felhalmoz. (B7)						Áh n belülről	Áh n kívülről					
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	1 669 721		5 975 278				7 644 999	5 325 679	1 038 511	1 280 809					7 644 999			
3.	Esztelnic Ezzaki Óvoda	9 462 721	802 800	9 458 327				13 722 848	7 917 758	1 543 963	2 469 094			1 453 034		13 722 848			
4.	Szemeréki Házai Déli Óvoda	2 923 405		1 846 314				4 769 719	2 416 394	477 041	1 226 894			619 420		4 769 719			
5.	Tündérvölgyi Keleti Óvoda	3 873 512						3 873 512	3 241 433	632 079	349 715			349 715		3 873 512			
6.	Buzaszem Nyugati Óvoda	1 827 130		614 893				2 442 023	1 528 979	248 161	243 551			848 444		2 442 023			
7.	Közműterményeket Működtető Központ	1 191 852		17 176 455			5 000 000	18 368 307	988 000		17 370 307					18 368 307			
8.	Nyíregyháza Cantemus Kórus	2 000 000		47 889 250				44 889 250			61 814 090		1 000 000	7 930 809		44 889 250			
9.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	2 357 633		5 787 749				8 145 382	2 497 536	471 061	2 411 245			500 000	1 440 500	8 145 382			
10.	Váci Mihály Kulturális Központ	2 911 951						2 911 951	946 820	182 681	1 742 450					2 911 951			
11.	Jósa András Múzeum	19 486 531	6 270 000	35 409 816			13 854	61 192 201	32 551 480	7 741 423	7 143 038		1 997 088	6 270 000	5 469 282	61 192 201			
12.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ							-					648 702	648 702					
13.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg.			75 274				75 274			75 274					75 274			
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ							-			5 303 200			5 303 000					
15.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ							-											
16.	Polgármesteri Hivatal							-			889 000			889 000					
17.	Összesen:	47 915 456	7 072 800	118 278 356			4 986 146	168 230 466	57 453 949	12 384 910	88 159 899		3 651 800	7 650 126	6 979 782	168 230 466			

113

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

3. melléklet

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 046 556 614		2 046 556 614
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000	997 020 200		997 020 200
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				632 230 340		632 230 340
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 300 600		105 300 600
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	340 549 000		340 549 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240		29 941 240
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 439 500		156 439 500
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 937	2 700	323 829 900		323 829 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550	26 265 000		26 265 000
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00	66 515 674		66 515 674
12.	- Beszámítás összege				1 936 092 485		1 936 092 485
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100	695 500		695 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérmegbízási támogatás	Ft					-
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				110 777 283		110 777 283
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000	106 768 629		106 768 629
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után				-		-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300	-		-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 937	2 700	-		-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550	-		-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00	-		-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	6 955	100	695 500		695 500
26.	- I.5. A 2017. évről áthúzódó bérmegbízási támogatás	Ft			3 313 154		3 313 154
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 346 633 853	22 687 643	2 369 321 496
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						-
29.	- 2018. évben 8 hónapra						-
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	337,1	2 946 000	993 096 600	1 473 000	991 623 600
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000	305 760 000		305 760 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000	26 514 000		26 514 000
33.	- 2018. évben 4 hónapra						-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,8	1 473 000	482 849 400	21 653 100	504 502 500
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	735 000	152 880 000	2 131 500	155 011 500
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000	13 257 000	147 300	13 404 300
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő					-
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl. bértámog.	fő					-
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás						-
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 878	54 467	211 221 733	762 533	210 459 200
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 783	27 233	103 023 700	4 302 867	107 326 567
42.	- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	118	401 000	47 318 000	3 568 900	43 749 100
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan.01-i átsor. szerezték meg		4	367 584	1 470 336	257 309	1 727 645
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	4	1 463 000	5 852 000		5 852 000
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018.jan. 01-i átsor.szerezték meg		1	1 341 084	1 341 084		1 341 084
48.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	439 000	439 000		439 000
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	1 611 000	1 611 000		1 611 000
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 876 641 878	82 991 898	1 959 633 776
52.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék				121 897 191	30 293 999	152 191 190
53.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-
54.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	61 200 000		61 200 000
55.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 300 000	73 260 000		73 260 000
56.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő					-
57.	c. szociális étkeztetés	fő	97	55 360	5 369 920	110 720	5 480 640
58.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítség		13	25 000	325 000	250 000	75 000
59.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő					-
60.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	430	330 000	141 900 000	8 250 000	150 150 000
61.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	hó					-
62.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
63.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása		177	109 000	19 293 000		19 293 000
64.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
65.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		3	500 000	1 500 000		1 500 000
66.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő					-
67.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása		18	200 000	3 600 000		3 600 000
68.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
69.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		13	310 000	4 030 000		4 030 000
70.	ja. bölcsődei ellátás összesen						-
71.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
72.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
73.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
74.	l. támogató szolgáltatás						-
75.	- alaptámogatás	működési hó felad.egység	12	4 100 000	4 100 000		4 100 000
76.	- teljesítménytámogatás		7 324	1 800	13 183 200		13 183 200
77.	m. közösségi alapellátás						-
78.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott						-
79.	- alaptámogatás	működési hó felad.egység	12	3 400 000	3 400 000		3 400 000
80.	- teljesítménytámogatás		74	150 000	11 100 000	900 000	10 200 000
81.	- szenvedélybetegek részére nyújtott						-
82.	- alaptámogatás	működési hó felad.egység					-
83.	- teljesítménytámogatás						-

forintban!

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

Forintban!

A	B	C	D	E	F	G	H
1	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	B1 Önkormányzatok működési támogatása						
3	B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	110 777 283		110 777 283
4	B112 - Települési önk. egyes közművelési feladatainak támogatása	2 278 740 403	2 379 597 296	2 379 597 296	2 346 633 853	22 687 643	2 369 321 496
5	B113 - Települési önk. szociális gyermekjeleni és gyermekkezelési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 965 805 357	1 965 805 357	1 876 641 878	84 913 149	1 961 555 127
6	B114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	918 637 280	970 975 744	970 975 744	1 062 326 545	13 453 321	1 075 779 866
7	B115 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		191 856 907	191 856 907	19 525 355	56 802 536	76 327 891
8	B116 - Elszámolással szembejövő bevételek				35 143 293		35 143 293
9	Összesen:	5 341 083 848	5 957 847 504	5 957 847 504	5 451 048 208	177 856 749	5 628 904 955
10	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
11	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül						
12	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	99 995 140	32 608 000	35 100 000	98 337 174	35 100 000
13	- Működési célú átvett pénzeszköz				192 692 080		93 354 906
14	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		112 860	112 860			
15	- Iskolatej	50 000 000	50 000 000	50 000 000	12 058 588		
16	- TAMOP, AROP, KAH-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	900 000	217 000	1 117 000
17	- Egyéb támogatások (Hírek, Bemed Sport Program, Bék. utam, MVSZ Sportlakások)		2 599 145	2 604 714	7 700 000	15 600 000	23 300 000
18	- Szociális - foglalkoztatás, hozzájárulás		5 230 674	5 230 674	6 579 174		
19	- Felújítási feladatokhoz átvett műk. célú pénzeszköz	46 410 914	1 013 300 697	967 795 703	79 752 901	688 011 765	777 764 666
20	Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 029	316 144 981	614 491 581	930 636 572
21	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
22	B23 - Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		11 001 000	11 001 000			
23	B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam. belül						
24	- Felújítás feladatokhoz átvett pe	130 000 000	130 000 000				
25	- Felújítási feladatokhoz átvett pe	9 577 942 491	18 441 349 473	13 824 784 812	17 324 834 744	1 194 450 825	16 130 383 919
26	Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	17 324 834 744	1 194 450 825	16 130 383 919
27	B3 Közhatalmi bevételek						
28	B31 - Jövedelemadók						
29	- Termőföld berbeadásból szárm. jöv. adója	1 500 000	93 660	93 660	95 654		95 654
30	B34 - Vagyoni típusú adók						
31	- Építményadó	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	- Ipari adó	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	7 799 000 000	400 000 000	8 199 000 000
34	- Gépjárműadó	190 000 000	398 806 513	398 806 513	400 000 000		400 000 000
35	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65 000 000	62 132 677	62 132 677	70 000 000		70 000 000
36	B36 - Egyéb közhatalmi bevételek						
37	- Tájékoztató díj	15 000 000	18 245 033	18 245 033	16 000 000		16 000 000
38	- Adóelőlekek, adóhátrétek	50 000 000	63 546 314	63 546 314	50 000 000		50 000 000
39	- Egyéb bírság, közhatalmi bevétel	10 000 000	4 695 349	4 695 349	13 991 879	3 070 293	16 461 152
40	- Szabálysértés és helyszíni bírság	25 000 000	22 853 000	22 853 000	25 000 000		25 000 000
41	Összesen:	10 506 500 300	11 269 289 827	11 269 289 827	11 248 487 513	408 070 293	11 652 557 806
42	B4 Működési bevételek						
43	B402 - Szolgáltatások ellenértéke						
44	- Nem lak. c. szolg. helys. ber. díj	175 000 000	178 928 712	178 928 712	150 000 000	17 261 678	167 261 678
45	- Lakber. - üzembetűt	300 000 000	317 455 229	317 455 229	300 180 000		300 180 000
46	- Egyéb önkormányzati vagyon berbeadása	100 000 000	125 075 649	125 075 649	100 000 000		100 000 000
47	B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	30 306 521	30 306 521	18 000 000	9 522 914	27 522 914
48	B404 - Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	164 986 000	76 088 880	14 996 000	204 900 000
49	B405 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	112 590 000	252 613 915	365 203 915
50	B406 - Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 307 208 970	838 618 000	689 747 014	185 967 754	523 779 760
51	B407 - Kamatbevételek	24 500 000	149 504 579	118 654 539	100 000 000		81 633 577
52	B408 - Pénzügyi műveletek bevételei				15 295		15 295
53	B409 - Egyéb működési bevétel	83 197 014	86 295 469	51 135 070	107 240 000	9 286 546	116 526 546
54	Összesen:	2 527 730 183	2 482 281 767	1 858 815 045	1 849 321 886	37 681 299	1 887 005 185
55	B5 Felhalmozási bevételek						
56	B52 - Ingatlanok értékesítése						
57	- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	362 225 993	262 225 993	142 000 000	900 000 000	1 042 000 000
58	- Telekértékesítés	100 000 000	20 000 000	20 000 000	30 000 000		30 000 000
59	- Lakóterület átadás	12 000 000	6 811 944	6 811 944	10 000 000		10 000 000
60	B53 - Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		99 874	799 134	480 000		480 000
61	B54 - Állományok értékesítése		521 814	521 814			
62	Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	182 480 000	900 000 000	1 082 480 000
63	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
64	B64 - Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése állam. kívülről						
65	- Fagi kölcsön	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	13 338 510	5 949 421	18 282 485	570 698	18 853 183
67	- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					493 102	493 102
68	- Felújítási feladatokhoz átvett pe	11 148 200	13 338 510	5 949 421	18 282 485	77 596	18 846 084
69	Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	103 282 485	570 698	103 853 183
70	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
71	B74 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése állam. kívülről						
72	- Lakásvesztély. építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000		5 000 000
73	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	5 000 000		5 000 000
74	B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
75	- Felújítási tartalom		30 000 000	30 000 000			
76	- Vagyonkezelés használati költségek díj		85 000 000	85 000 000			
77	- LTP befizetés visszatérítési	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000		8 000 000
78	- Jég-szemek, Uszoda önműk. visszatérítés		26 902 787	26 902 787	121 590 000	100 000 000	21 590 000
79	- Felújítási feladatokhoz átvett pénzeszközök	88 476 079	26 902 787	26 902 787	1 030 958 513	674 058 804	36 299 709
80	Összesen:	80 476 079	159 333 406	158 317 379	1 150 548 513	1 074 658 804	75 885 709
81	B8 Finanszírozási bevételek						
82	B811 - Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
83	- Hosszú lejáratú hitel, int. felúj.	500 000 000	345 362 573	345 362 573	131 313 411		131 313 411
84	- Hosszú lejáratú hitel	797 000 000					
85	- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	702 032 979		702 032 979
86	- Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	30 000 000 000	2 350 000 000	12 350 000 000
87	B812 - Maradvány igénybevétele						
88	- Előző év költségvetés maradványának igényb.	1 247 781 519	9 125 730 102	9 125 730 102	3 251 539 159	708 329 850	3 045 209 309
89	- Előző év költségvetés maradványának igényb. pály.	8 638 338 557			17 407 458 796		17 407 458 796
90	B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962		163 286 962
91	B817 - Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000					
92	- Előlegző felvétel			126 387 596			
93	Bevételek mindösszesen:	45 671 216 791	57 814 940 562	51 250 781 834	69 281 779 635	2 008 233 151	71 290 012 786

118.

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
Mégnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Bevétel	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eredős
1.														
2.	Kisregényi önkormányzatok támogatása				36 000 000		36 000 000					36 000 000	27 514 000	6 486 000
3.	Alapkezelési feladatok				42 672 000		42 672 000					42 672 000	82 560 000	39 878 000
4.	Örökművelés, telep.				60 960 000		60 960 000		156 219 000		156 219 000	217 079 000	217 079 000	217 079 000
5.	Egyéb szociális feladatok				103 000 000		103 000 000					103 000 000	73 500 000	29 500 000
6.	Egyéb szociális feladatok				173 000 000		173 000 000					173 000 000	73 500 000	99 500 000
7.	Zöldfelület fenntartás				443 145 000		443 145 000	45 274 130			488 419 130	478 145 000	430 100 000	48 319 130
8.	Zöldfelület fenntartás mód. előir.				195 000 000		195 000 000	12 000 000			207 000 000	195 000 000	190 180 000	6 820 000
9.	Csapatok és helyi szervezetek				12 000 000		12 000 000					12 000 000	12 000 000	12 000 000
10.	Településrendezés				448 000 000		448 000 000		40 000 000		488 000 000	478 000 000	400 000 000	78 000 000
11.	Közvilágítás				318 000 000		318 000 000		31 700 000		349 700 000	318 000 000	279 700 000	70 000 000
12.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz				780 000 000		780 000 000	188 279 000	611 771 000		1 391 049 000	1 391 049 000	1 377 114 000	14 935 000
13.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz mód. előir.				780 000 000		780 000 000	28 750 000	809 750 000		809 750 000	817 500 000	817 500 000	80 000 000
14.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz mód. előir.				780 000 000		780 000 000	28 750 000	809 750 000		809 750 000	817 500 000	817 500 000	80 000 000
15.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz mód. előir.				106 844 065		106 844 065		106 844 065		213 688 130	167 500 000	167 500 000	46 188 130
16.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz mód. előir.				896 844 065		896 844 065	28 750 000	201 905 935		1 126 500 000	1 126 500 000	1 126 500 000	1 126 500 000
17.	Vagyonszerzésbe adott ingatlanok kezelése (HIC, árszáj)				290 000 000		290 000 000					290 000 000	290 000 000	290 000 000
18.	Intervjú, utazás, nyaralás feladatok				50 000 000		50 000 000					50 000 000	48 845 000	1 155 000
19.	Intervjú, utazás, nyaralás feladatok				131 500 000		131 500 000					131 500 000	106 000 000	25 500 000
20.	Tanulmányok				12 700 000		12 700 000					12 700 000	10 000 000	2 700 000
21.	Sport tevékenység szervezése				150 000 000		150 000 000					150 000 000	150 000 000	150 000 000
22.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz				200 000 000		200 000 000					200 000 000	190 000 000	10 000 000
23.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz mód. előir.				136 000 000		136 000 000					136 000 000	136 000 000	136 000 000
24.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz mód. előir.				16 422 951		16 422 951		106 844 065		123 267 016	16 422 951	16 422 951	16 422 951
25.	Közfürdő, hűtés, szennyvíz mód. előir.				154 422 951		154 422 951		154 422 951		308 845 902	154 422 951	154 422 951	154 422 951
26.	Bemutató szervezése				37 000 000		37 000 000					37 000 000	37 000 000	37 000 000
27.	Szociális gazdaságfejlesztés, üzemeltetés, felújítás				37 000 000		37 000 000					37 000 000	37 000 000	37 000 000
28.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok				2 690 617 000	200 000 000	2 890 617 000	274 279 000	797 800 000		3 687 686 000	3 612 736 000	3 417 584 000	405 152 000
29.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok mód. előir.				2 710 617 000	138 000 000	2 848 617 000	74 473 120	996 569 000		3 844 656 120	3 919 659 120	3 919 659 120	3 919 659 120
30.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok módosítás				106 844 065	16 422 951	123 267 016		106 844 065		209 111 081	16 422 951	16 422 951	16 422 951
31.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodási Nonprofit Kft. ellátott feladatok mód. előir.				3 817 461 065	154 422 951	3 971 884 016	74 473 120	889 274 915		4 856 158 931	3 936 082 071	3 936 082 071	3 936 082 071
32.	Társadalmi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000					200 000 000	200 000 000	200 000 000
33.	HIC kezelés-Önkormányzat				102 000 000		102 000 000					102 000 000	95 000 000	7 000 000
34.	HIC kezelés-Önkormányzat mód. előir.				68 699 852		68 699 852	23 000 116			91 699 968	68 699 852	68 699 852	23 000 116
35.	HIC kezelés-NYRV				48 000 000		48 000 000					48 000 000	48 000 000	48 000 000
36.	Lakbirtokadatok				25 000 000		25 000 000					25 000 000	25 000 000	25 000 000
37.	Tervező, feladatgazdálkodás Kft. ÉK				6 499 000		6 499 000					6 499 000	6 499 000	6 499 000
38.	Közműüzemeltetői vállalatok				40 150 000		40 150 000					40 150 000	40 150 000	40 150 000
39.	Közműüzemeltetői vállalatok mód. előir.				24 407 568		24 407 568					24 407 568	24 407 568	24 407 568
40.	Repülőgépjárművek				28 000 000		28 000 000					28 000 000	28 000 000	28 000 000
41.	Ingatlanok értékesítése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000					5 000 000	5 000 000	5 000 000
42.	Tervezőköltségek				300 000 000		300 000 000		300 000 000		600 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
43.	Tervezőköltségek módosítás				6 014 244		6 014 244		43 985 756		49 999 999	6 014 244	6 014 244	6 014 244
44.	Tervezőköltségek mód. előir.				6 014 244		6 014 244		43 985 756		49 999 999	6 014 244	6 014 244	6 014 244

119.

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
M o e g e v e s		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Felhalmozási feladatok nettó értéke	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Effektus
45.	Szabterület, tervezési díjak		50 000 000		50 000 000		50 000 000					50 000 000	50 000 000	
46.	Szabterület, tervezési díjak mód. előir.	551 1B1	89 438 819			50 000 000	50 000 000					50 000 000	50 000 000	
47.	Szabterület, tervezési díjak módosítás		5 397 910		5 397 910		5 397 910					5 397 910		
48.	Szabterület, tervezési díjak mód. előir.	551 2B1	58 886 729			55 397 910	55 397 910					55 397 910		
49.	Szabterület, Szatmár Bergről Zingyér Temetőjére Kft.				69 000 000		69 000 000			32 800 000	32 800 000	101 800 000	118 600 000	16 800 000
50.	Nyíregyházi Jpart Park Kft.		23 405 000				23 405 000					23 405 000	18 783 730	4 711 280
51.	Ecsák magyarszociális Községi Képzési Központ Zrt.				882 337 000		882 337 000					882 337 000	273 437 000	108 920 000
52.	Ecsák magyarszociális Községi Képzési Központ Zrt. mód. előir.				55 576 700		55 576 700					55 576 700		
53.	Helyi köznevelési köznevelési feladatok				316 760 000		316 760 000					316 760 000	435 600 000	
54.	Helyi köznevelési köznevelési feladatok mód. előir.				656 050 103		656 050 103					656 050 103		
55.	Helyi köznevelési köznevelési feladatok módosítás		1 206 500			53 160 000	54 375 500					54 375 500		
56.	Helyi köznevelési köznevelési feladatok mód. előir.		1 206 500			709 189 103	710 395 603					710 395 603	291 868 095	42 392 136
57.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.				249 487 549		249 487 549					249 487 549		
58.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.				250 387 549		250 387 549					250 387 549		
59.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. módosítás				1 500 000		1 500 000					1 500 000		
60.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mód. előir.				248 887 549		248 887 549					248 887 549		
61.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.		65 000 000			65 000 000	65 000 000					65 000 000	65 000 000	
62.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. módosítás		18 986 000			18 986 000	18 986 000					18 986 000		
63.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft. mód. előir.		29 016 000			29 016 000	29 016 000					29 016 000		
64.	Borsik István Labdarúgó Akadémia módosítás				25 500 000		25 500 000					25 500 000		
65.	Borsik István Labdarúgó Akadémia mód. előir.				25 500 000		25 500 000					25 500 000		
66.	Nemzeti csapat sportágak támogatása				56 500 000		56 500 000					56 500 000		
67.	Nemzeti csapat sportágak támogatása mód. előir.				62 000 000		62 000 000					62 000 000		
68.	Városi Kéz Nonprofit Kft.		267 565 000			50 000 000	267 565 000			6 900 000	6 900 000	50 000 000	80 000 000	25 900 000
69.	Nyíregyházi Állatkert Nonprofit Kft.				50 000 000		50 000 000					50 000 000		
70.	Nyíregyházi Állatkert Nonprofit Kft. mód. előir.				50 000 000		50 000 000					50 000 000		
71.	Nyíregyházi Állatkert Nonprofit Kft. módosítás				50 000 000		50 000 000					50 000 000		
72.	Nyíregyházi Állatkert Nonprofit Kft. mód. előir.				50 000 000		50 000 000			11 900 000	11 900 000	63 900 000		
73.	Mórecz Zs. Színház Nonprofit Kft.				50 000 000		50 000 000					50 000 000		
74.	Mórecz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előir.				567 300 000		567 300 000					567 300 000		
75.	Sóstói Gyógyfürdő Zrt.		400 780 000			400 780 000	400 780 000					400 780 000	267 830 000	132 950 000
76.	Sóstói Gyógyfürdő Zrt. mód. előir.				400 780 000		400 780 000					400 780 000		
77.	Sóstói Gyógyfürdő Zrt. módosítás				387 000 000		387 000 000					387 000 000		
78.	Sóstói Gyógyfürdő Zrt. mód. előir.				788 780 000		788 780 000			45 600 000	45 600 000	839 380 000		
79.	Nyíregyházi Kéz Sport Nemzetközi Központ Nonprofit Kft.				29 393 000		29 393 000					29 393 000	0 000 000	3 415 000
80.	Nyíregyházi Kéz Sport Nemzetközi Központ Nonprofit Kft. módosítás				60 000 000		60 000 000					60 000 000	64 000 000	4 040 000
81.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.		25 391 513			655 205 750	655 205 750					655 205 750	6 058 145 707	2 451 056
82.	Önkormányzat feladatok													

120

L.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
															Megegyezés
83	Önkormányzati feladatok más alár				34 247 657	6 52 859 907	41 267 657	6 52 859 907			642 493 007	1 271 077 664			
84	Önkormányzati feladatok működés				6 511 608	27 771 430	4 512 608	27 771 430	95 214		21 512 608	15 000 000			
85	Önkormányzati feladatok más alár				40 781 262	40 781 262	40 781 262	40 781 262	647 815		621 346 302	662 207 564			
86	Városi ellátás					2 000 000	2 000 000	2 000 000				7 400 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
87	Borhanyai hulladékgyűjtés üzemeltetése				39 808 700		39 808 700	39 808 700				39 808 700			39 808 700
88	Borhanyai hulladékgyűjtés üzemeltetése más alár				41 087 890		41 087 890	41 087 890				41 087 890			41 087 890
89	Borhanyai hulladékgyűjtés üzemeltetése működés				1 002 182		1 002 182	1 002 182	1 002 182		1 002 182	1 002 182			1 002 182
90	Borhanyai hulladékgyűjtés üzemeltetése más alár				40 081 708		40 081 708	40 081 708	1 002 182		1 002 182	41 083 890			41 083 890
91	Egyéb városi kiadások				30 000 000		30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000		30 000 000
92	Egyéb városi kiadások működés				30 000 000		30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000		30 000 000
93	Egyéb városi kiadások más alár				30 000 000		30 000 000	30 000 000				30 000 000	30 000 000		30 000 000
94	Vagyonkezelés				28 437 464		28 437 464	28 437 464				28 437 464			28 437 464
95	Vagyonkezelés más alár				35 467 809		35 467 809	35 467 809				35 467 809			35 467 809
96	Vagyonkezelés működés				300 000		300 000	300 000				300 000			300 000
97	Vagyonkezelés más alár				35 167 809		35 167 809	35 167 809				35 167 809			35 167 809
98	Intézményi működés működés, általános, felújítások														
99	Továbbképzési városi kiadás				10 000 000		10 000 000	10 000 000				10 000 000			10 000 000
100	Városi kiadások				1 345 128 677		1 345 128 677	1 345 128 677	3 136 706 226		1 001 805 250	4 136 011 476	3 804 235 546		332 275 930
101	Városi kiadások más alár	551 181			1 312 800 657		1 312 800 657	1 312 800 657	3 136 706 226		1 001 805 250	4 136 011 476	3 804 235 546		332 275 930
102	Városi kiadások működés				416 016 077		416 016 077	416 016 077	3 136 706 226		1 001 805 250	4 136 011 476	3 804 235 546		332 275 930
103	Városi kiadások más alár	551 181			1 728 106 734		1 728 106 734	1 728 106 734	3 136 706 226		1 001 805 250	4 136 011 476	3 804 235 546		332 275 930
104	Rendzseres pénzbeli ellátás				314 500 000		314 500 000	314 500 000				314 500 000			314 500 000
105	Rendzseres pénzbeli ellátás működés				38 387 930		38 387 930	38 387 930				38 387 930			38 387 930
106	Rendzseres pénzbeli ellátás más alár				276 102 090		276 102 090	276 102 090				276 102 090			276 102 090
107	Eveti pénzbeli és természetbeni ellátás				54 750 000		54 750 000	54 750 000				54 750 000			54 750 000
108	Eveti pénzbeli és természetbeni ellátás működés				8 100 777		8 100 777	8 100 777				8 100 777			8 100 777
109	Eveti pénzbeli és természetbeni ellátás más alár				64 465 223		64 465 223	64 465 223				64 465 223			64 465 223
110	Látszólagos helyi támogatás (pénzeszközök állapotú epület felújítás)				3 000 000		3 000 000	3 000 000				3 000 000			3 000 000
111	Pécsföldi Egyesület														
113	Borsos Hungary														
114	Bor Alapítvány														
115	Szociális és egészségügyi célú feladatok														
116	Szociális és egészségügyi célú feladatok működés														
117	Szociális és egészségügyi célú feladatok más alár														
118	Szociális és egészségügyi célú feladatok működés														
119	Humán Művelődési Központ														
120	Nyíregyháza Egéhségi Központ														
121	Nyíregyháza Egéhségi Központ működés														
122	Nyíregyháza Egéhségi Központ más alár														
123	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás fejlesztés) más alár														
124	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás fejlesztés) működés														
125	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás fejlesztés) más alár														

121.

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Mégnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összege	Felújítás	Bevétel	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összege	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Elerés
1.	Mégnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összege	Felújítás	Bevétel	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összege	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Elerés
126.	Szociális gyermekjuttatás					3.000.000	3.000.000			12.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	
127.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM					1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	
128.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM					1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	
129.	KAR-ET juttatás	962.800			456.376		1.419.176					1.419.176	1.419.176	
130.	KAR-ET juttatás mód. előir.				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
131.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.500.000		1.500.000					1.500.000	1.500.000	
132.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				565.814		565.814					565.814	565.814	
133.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				255.391		255.391					255.391	255.391	
134.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				255.391		255.391					255.391	255.391	
135.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				517.015		517.015					517.015	517.015	
136.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				55.294		55.294					55.294	55.294	
137.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				461.721		461.721					461.721	461.721	
138.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				90.000		90.000					90.000	90.000	
139.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				90.000		90.000					90.000	90.000	
140.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				37.000		37.000					37.000	37.000	
141.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM					1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000	
142.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				151.781		151.781					151.781	151.781	
143.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				59.781		59.781					59.781	59.781	
144.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				92.000		92.000					92.000	92.000	
145.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				22.032.000		22.032.000					22.032.000	22.032.000	
146.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				500.000		500.000					500.000	500.000	
147.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM					6.480.000	6.480.000					6.480.000	6.480.000	
148.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				101.689		101.689					101.689	101.689	
149.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				107.689		107.689					107.689	107.689	
150.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM					1.760.000	1.760.000					1.760.000	1.760.000	
151.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				179.043		179.043					179.043	179.043	
152.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				800.078		800.078					800.078	800.078	
153.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				579.122		579.122					579.122	579.122	
154.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				6.165.247		6.165.247					6.165.247	6.165.247	
155.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				211.793		211.793					211.793	211.793	
156.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				16.126		16.126					16.126	16.126	
157.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				257.919		257.919					257.919	257.919	
158.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				901.200		901.200					901.200	901.200	
159.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.900.000		1.900.000					1.900.000	1.900.000	
160.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				40.127.715		40.127.715					40.127.715	40.127.715	
161.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				31.519.377		31.519.377					31.519.377	31.519.377	
162.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.306.018		1.306.018					1.306.018	1.306.018	
163.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				30.213.158		30.213.158					30.213.158	30.213.158	
164.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				17.000.000		17.000.000					17.000.000	17.000.000	
165.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				10.455.000		10.455.000					10.455.000	10.455.000	
166.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				550.000		550.000					550.000	550.000	
167.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				195.000		195.000					195.000	195.000	
168.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
169.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
170.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
171.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
172.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
173.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
174.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
175.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
176.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
177.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
178.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
179.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
180.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
181.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
182.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
183.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
184.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
185.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
186.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
187.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
188.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
189.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
190.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
191.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
192.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
193.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
194.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
195.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
196.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
197.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
198.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
199.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
200.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
201.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
202.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
203.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
204.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
205.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
206.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
207.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM				1.000.000		1.000.000					1.000.000	1.000.000	
208.	Érdekvédelmi támogatás (EVI) FIAKUM													

		Főkönyvi													
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
		Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás östz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás östz.	2018 évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Elerési
1.															
168		Nyiregyháza Környezetvédelmi Bizottság													
169		Jósa Z. Mária önkormányzat feladatok ellátására													
170		Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására													
171		Jósa A. Mária önkormányzat feladatok ellátására													
172		Jósa A. Mária önkormányzat feladatok ellátására													
173		Happy Art Alapítvány feladatok ellátására													
174		Magyar Könyvtár feladatok ellátására													
175		Kulturális kiadások													
176		Kulturális kiadások mód. előir.													
177		Kulturális kiadások módosítás													
178		Kulturális kiadások módosítás													
179		Polgármesteri kirendelt													
180		Polgármesteri kirendelt													
181		Polgármesteri kirendelt módosítás													
182		Képviselői testület feladatok ellátására													
183		Képviselői testület feladatok módosítás													
184		Képviselői testület feladatok módosítás													
185		Képviselői testület feladatok módosítás													
186		Képviselői testület feladatok módosítás													
187		Képviselői testület feladatok módosítás													
188		Képviselői testület feladatok módosítás													
189		Képviselői testület feladatok módosítás													
190		Képviselői testület feladatok módosítás													
191		Képviselői testület feladatok módosítás													
192		Képviselői testület feladatok módosítás													
193		Képviselői testület feladatok módosítás													
194		Képviselői testület feladatok módosítás													
195		Képviselői testület feladatok módosítás													
196		Képviselői testület feladatok módosítás													
197		Képviselői testület feladatok módosítás													
198		Képviselői testület feladatok módosítás													
199		Képviselői testület feladatok módosítás													
200		Képviselői testület feladatok módosítás													
201		Képviselői testület feladatok módosítás													
202		Képviselői testület feladatok módosítás													
203		Képviselői testület feladatok módosítás													
204		Képviselői testület feladatok módosítás													
205		Képviselői testület feladatok módosítás													
206		Képviselői testület feladatok módosítás													
207		Képviselői testület feladatok módosítás													

123.

I.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	
															Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
208.	Peresítések kiadásai más előir.				61 791 017		61 791 017			2 000 000	2 000 000	61 791 017		2 000 000	1 916 241 275
209.	Lehárítási feladatok költségeinek a köznevelési feladatokhoz történő átcsoportosítása														
210.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának köznevelési feladatokhoz történő átcsoportosítása														
211.	Működési célú kiadások más előir.				9 520 281		9 520 281					9 520 281			
212.	Humán erőforrás menedzsment feladatokhoz történő átcsoportosítása														
213.	Sport célú kiadások				54 800 000		54 800 000					54 800 000			11 406 000
214.	Sport célú kiadások más előir.				69 400 000		69 400 000					69 400 000			
215.	Sport célú kiadások más előir.				1 600 000		1 600 000					1 600 000			
216.	Sport célú kiadások más előir.				65 800 000		65 800 000					65 800 000			900 000
217.	Városi sporttelepkezelések				17 900 000		17 900 000					17 900 000			
218.	Városi sporttelepkezelések más előir.				16 911 646		16 911 646					16 911 646			
219.	Városi sporttelepkezelések működésének biztosítása				934 083		934 083					934 083			
220.	Városi sporttelepkezelések más előir.				26 511 553		26 511 553					26 511 553			
221.	EMMI MVNY2 Sporttelepek működésének biztosítása				1 000 000		1 000 000					1 000 000			
222.	EMMI MVNY2 Sporttelepek működésének biztosítása				268 500		268 500					268 500			
223.	EMMI MVNY2 Sporttelepek működésének biztosítása				284 910		284 910					284 910			
224.	Helyi Bencés Sport Program				731 470		731 470					731 470			
225.	Helyi Bencés Sport Program II. utam más előir.				5 480 000		5 480 000					5 480 000			6 500 000
226.	Helyi Bencés Sport Program II. utam más előir.				4 748 518		4 748 518		253 482		253 482	5 000 000			5 000 000
227.	Helyi Bencés Sport Program II. utam más előir.				263 482		263 482		253 482		253 482	5 000 000			5 000 000
228.	Helyi Bencés Sport Program II. utam más előir.				5 000 000		5 000 000					5 000 000			
229.	Helyi Bencés Sport Program II. utam más előir.				10 000 000		10 000 000					10 000 000			
230.	Helyi Bencés Sport Program II. utam más előir.				10 000 000		10 000 000					10 000 000			
231.	Önkormányzati egyéb feladatok más előir.				78 831 267		78 831 267					78 831 267			1 932 981 432
232.	Önkormányzati egyéb feladatok más előir.				112 975 170		112 975 170					112 975 170			
233.	Önkormányzati egyéb feladatok más előir.				3 165 000		3 165 000					3 165 000			
234.	Önkormányzati egyéb feladatok más előir.				135 495 087		135 495 087					135 495 087			
235.	Polgárvédelmi kiadások				2 487 413		2 487 413					2 487 413			
236.	Városfejlesztési kiadások				3 830 209 071		3 830 209 071					3 830 209 071			
237.	Városfejlesztési kiadások más előir.				3 256 430 711		3 256 430 711					3 256 430 711			10 161 540 471
238.	Városfejlesztési kiadások más előir.				846 163 667		846 163 667					846 163 667			
239.	Városfejlesztési kiadások más előir.				2 370 267 024		2 370 267 024					2 370 267 024			
240.	ÁFA befizetés egyéb adók				112 722 000		112 722 000					112 722 000			87 278 000
241.	ÁFA befizetés				101 969 216		101 969 216					101 969 216			75 796 751
242.	ÁFA befizetés				45 000 000		45 000 000					45 000 000			
243.	ÁFA befizetés				56 969 216		56 969 216					56 969 216			4 500 000
244.	ÁFA befizetés				40 000 000		40 000 000					40 000 000			17 700 000
245.	ÁFA befizetés				12 000 000		12 000 000					12 000 000			
246.	ÁFA befizetés				9 522 914		9 522 914					9 522 914			
247.	ÁFA befizetés				22 222 914		22 222 914					22 222 914			151 917 699
248.	ÁFA befizetés				153 917 699		153 917 699					153 917 699			
249.	ÁFA befizetés				153 917 699		153 917 699					153 917 699			
250.	ÁFA befizetés				74 896		74 896					74 896			

124

										Foriniban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat		
									I. Bevétel	J. Kiadás	
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				690 756 323	721 795 512	
3.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			518 569 721		
4.			1	4		Működési bevétel			23 092 208		
5.				8		Finanszírozási bevétel			149 094 394		
6.			1			Működési kiadás					
7.				1		Személyi juttatások				332 311 868	
8.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				70 565 542	
9.				3		Dologi kiadások				298 918 102	
10.			2			Felhalmozási kiadás					
11.				6		Beruházási kiadások				20 000 000	
12.											
13.	2				Eszterlanc Északi Óvoda Összesen				171 098 780	3 324 488 944	
14.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19 558 193		
15.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			11 318 400		
16.			1	4		Működési bevétel			134 167 169		
17.				8		Finanszírozási bevétel			6 055 018		
18.			1			Működési kiadás					
19.				1		Személyi juttatások				2 086 925 189	
20.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				457 341 604	
21.				3		Dologi kiadások				740 381 831	
22.			2			Felhalmozási kiadás					
23.				6		Beruházási kiadások				29 324 720	
24.				7		Felújítási kiadások				10 515 600	
25.		1			Eszterlanc Északi Óvoda				51 505 192	958 766 357	
26.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 639 661		
27.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			802 800		
28.			1	4		Működési bevétel			38 485 561		
29.				8		Finanszírozási bevétel			1 576 170		
30.			1			Működési kiadás					
31.				1		Személyi juttatások				604 321 158	
32.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				132 987 866	
33.				3		Dologi kiadások				213 565 744	
34.			2			Felhalmozási kiadás					
35.				6		Beruházási kiadások				7 891 589	
36.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				37 871 341	864 146 020	
37.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 923 405		
38.			1	4		Működési bevétel			33 262 182		
39.				8		Finanszírozási bevétel			1 685 754		
40.			1			Működési kiadás					
41.				1		Személyi juttatások				557 673 731	
42.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				121 264 011	
43.				3		Dologi kiadások				179 548 138	
44.			2			Felhalmozási kiadás					
45.				6		Beruházási kiadások				5 660 140	
46.		3			Tünderkert Keleti Óvoda				54 452 902	878 839 329	
47.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 873 512		
48.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 515 600		
49.			1	4		Működési bevétel			38 640 718		
50.				8		Finanszírozási bevétel			1 423 072		
51.			1			Működési kiadás					
52.				1		Személyi juttatások				527 097 378	
53.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				115 680 514	
54.				3		Dologi kiadások				214 986 802	
55.			2			Felhalmozási kiadás					
56.				6		Beruházási kiadások				10 589 035	
57.				7		Felújítási kiadások				10 515 600	
58.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				27 269 345	622 737 238	
59.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 121 615		
60.			1	4		Működési bevétel			29 777 708		
61.				8		Finanszírozási bevétel			1 370 022		
62.			1			Működési kiadás					
63.				1		Személyi juttatások				397 832 922	
64.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				87 409 213	
65.				3		Dologi kiadások				132 281 147	
66.			2			Felhalmozási kiadás					
67.				6		Beruházási kiadások				5 213 956	
68.											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2018. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
69.	3				Közintézményeket	Működési Központ			564 367 268	1 374 739 289	
70.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 427 440		
71.			1	4		Működési bevételek			556 628 867		
72.				8		Finanszírozási bevételek			6 310 961		
73.			1			Működési kiadások					
74.				1		Személyi juttatások				166 848 379	
75.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				36 052 521	
76.				3		Dologi kiadások				1 164 514 838	
77.			2			Felhalmozási kiadások					
78.				6		Beruházási kiadások				7 323 551	
79.											
80.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				148 716 114	624 593 694	
81.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			124 609 508		
82.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 500 000		
83.			1	4		Működési bevételek			18 952 749		
84.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök			360 909		
85.				8		Finanszírozási bevételek			3 292 948		
86.			1			Működési kiadások					
87.				1		Személyi juttatások				209 328 533	
88.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				45 091 919	
89.				3		Dologi kiadások				140 643 219	
90.			2			Felhalmozási kiadások					
91.				6		Beruházási kiadások				205 669 523	
92.				7		Felújítási kiadások				23 860 500	
93.											
94.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				74 117 315	351 479 591	
95.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 561 951		
96.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			1 000 000		
97.			1	4		Működési bevételek			64 000 000		
98.			2	5		Felhalmozási bevételek			15 748		
99.				8		Finanszírozási bevételek			5 539 616		
100.			1			Működési kiadások					
101.				1		Személyi juttatások				142 632 492	
102.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				31 316 778	
103.				3		Dologi kiadások				171 530 321	
104.			2			Felhalmozási kiadások					
105.				6		Beruházási kiadások				6 000 000	
106.											
107.	6				Nyiregyházi Cantemus Kórus				190 594 865	351 797 695	
108.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 000 000		
109.			1	4		Működési bevételek			107 401 893		
110.				8		Finanszírozási bevételek			78 192 972		
111.			1			Működési kiadások					
112.				1		Személyi juttatások				141 702 696	
113.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				27 847 459	
114.				3		Dologi kiadások				173 872 349	
115.				5		Egyéb működési célú kiadások				1 006 000	
116.			2			Felhalmozási kiadások					
117.				6		Beruházási kiadások				7 369 191	
118.											
119.	7				Josa András Múzeum				425 036 051	692 539 872	
120.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			65 861 201		
121.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			52 341 680		
122.			1	4		Működési bevételek			157 946 468		
123.			2	5		Felhalmozási bevételek			118 110		
124.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök			7 972 384		
125.				8		Finanszírozási bevételek			140 796 208		
126.			1			Működési kiadások					
127.				1		Személyi juttatások				288 697 302	
128.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				62 669 833	
129.				3		Dologi kiadások				244 133 677	
130.				5		Egyéb működési célú kiadások				1 997 098	
131.			2			Felhalmozási kiadások					
132.				6		Beruházási kiadások				67 880 980	
133.				7		Felújítási kiadások				27 160 982	
134.											
135.	8				Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ				162 720 357	957 760 540	
136.			1	4		Működési bevételek			146 876 680		
137.				8		Finanszírozási bevételek			15 843 677		
138.			1			Működési kiadások					
139.				1		Személyi juttatások				619 842 454	
140.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				134 644 760	
141.				3		Dologi kiadások				184 773 326	
142.				5		Egyéb működési célú kiadások				648 702	
143.			2			Felhalmozási kiadások					
144.				6		Beruházási kiadások				17 851 298	
145.											

										Forintban!	
I.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Alcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. J.		
									2018. évi módosított előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
146	9				Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				33 327 856	1 023 155 584	
147			1	4			Működési bevételek		26 916 521		
148				8			Finanszírozási bevételek		6 411 335		
149			1				Működési kiadások				
150				1			Személyi juttatások			666 844 303	
151				2			Munkaadókat terhelő járulékok			146 110 045	
152				3			Dologi kiadások			201 601 236	
153				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			600 000	
154			2				Felhalmozási kiadások				
155				6			Beruházási kiadások			8 000 000	
156											
157	10				Nyiregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ				537 318 981	896 991 131	
158			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		476 499 576		
159			1	4			Működési bevételek		97 888		
160				8			Finanszírozási bevételek		60 721 517		
161											
162			1				Működési kiadások				
163				1			Személyi juttatások			305 456 291	
164				2			Munkaadókat terhelő járulékok			64 730 365	
165				3			Dologi kiadások			68 283 970	
166				5			Egyéb működési célú kiadások			427 173 482	
167			2				Felhalmozási kiadások				
168				6			Beruházási kiadások			31 347 023	
169											
170	11				Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				1 433 036	30 317 446	
171			1	4			Működési bevételek		15 379		
172				8			Finanszírozási bevételek		1 417 657		
173											
174			1				Működési kiadások				
175				1			Személyi juttatások			23 514 378	
176				2			Munkaadókat terhelő járulékok			4 821 689	
177				3			Dologi kiadások			1 981 379	
178											
179	12				Polgármesteri Hivatal				170 400 851	2 379 376 809	
180			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		88 133 871		
181			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000		
182			1	4			Működési bevételek		52 312 602		
183			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000		
184			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000		
185				8			Finanszírozási bevételek		17 454 378		
186			1				Működési kiadások				
187				1			Személyi juttatások			1 387 532 446	
188				2			Munkaadókat terhelő járulékok			301 573 169	
189				3			Dologi kiadások			600 188 304	
190				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 100 000	
191			2				Felhalmozási kiadások				
192				6			Beruházási kiadások			45 982 890	
193				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
194											
195	13				Intézmények összesen				3 169 887 797	12 729 036 107	
196			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 903 221 461		
197			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		66 160 080		
198			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000		
199			1	4			Működési bevételek		1 288 408 424		
200			2	5			Felhalmozási bevételek		133 858		
201			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		11 333 293		
202			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000		
203				8			Finanszírozási bevételek		491 130 681		
204			1				Működési kiadások				
205				1			Személyi juttatások			6 371 636 331	
206				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 382 765 684	
207				3			Dologi kiadások			3 990 822 552	
208				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 700 000	
209				5			Egyéb működési célú kiadások			430 825 282	
210			2				Felhalmozási kiadások				
211				6			Beruházási kiadások			446 749 176	
212				7			Felújítási kiadások			61 537 082	
213				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
214											

										Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E. Cím név	F. Álcím név	G. Előirányzati csoportnév	H. Kiemelt előirányzat neve	I. 2018. évi módosított előirányzat		
									Bevételei	Kiadás	
215	14	1			Önkormányzati feladatok				71 290 012 786	61 730 864 476	
216			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				6 559 541 527		
217					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 628 904 955		
218					- Működési célú támogatások AH-n belül				930 636 572		
219			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				16 130 383 919		
220			1	3	Közhatalmi bevételek				11 651 557 806		
221			1	4	Működési bevételek				1 887 005 185		
222			2	5	Felhalmozási bevételek				1 082 480 000		
223			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				103 853 183		
224			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				75 889 709		
225				8	Finanszírozási bevételek				33 799 301 457		
226			1		Működési kiadás						
227				1	Személyi juttatások					469 099 402	
228				2	Munkaadókat terhelő járulékok					96 165 531	
229				3	Dologi kiadások					7 429 516 541	
230				4	Elhatottak pénzbeli juttatásai					456 952 867	
231				5	Egyéb működési célú kiadások					4 110 771 618	
232				8	Finanszírozási kiadások					13 261 319 941	
233											
234			2		Felhalmozási kiadás						
235				6	Beruházási kiadások					30 906 955 156	
236				7	Felújítási kiadások					4 862 077 562	
237				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					138 005 858	
238											
239					Mindösszesen				74 459 900 583	74 459 900 583	
240			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				7 862 762 988		
241					ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai				5 628 904 955		
242					- Működési célú támogatások AH-n belül				2 233 858 033		
243			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				16 196 543 999		
244			1	3	Közhatalmi bevételek				11 659 057 806		
245			1	4	Működési bevételek				3 175 413 609		
246			2	5	Felhalmozási bevételek				1 082 613 858		
247			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök				115 186 476		
248			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				77 889 709		
249				8	Finanszírozási bevételek				34 290 432 138		
250			1		Működési kiadás						
251				1	Személyi juttatások					6 840 735 733	
252				2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 478 931 215	
253				3	Dologi kiadások					11 420 339 093	
254				4	Elhatottak pénzbeli juttatásai					492 652 867	
255				5	Egyéb működési célú kiadások					4 541 596 900	
256				8	Finanszírozási kiadások					13 261 319 941	
257											
258			2		Felhalmozási kiadás						
259				6	Beruházási kiadások					31 353 704 332	
260				7	Felújítási kiadások					4 923 614 644	
261				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					147 015 858	

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
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

134

I.	A	B	Forrásból			
			C	D	E	F.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018. 11. havi mód. előir.
2.	Orvosi rendelő - (Bényó utca)	Szennyvíz rakótere utcai hálózatra, orvos rendelő belső felújítása	7 000 000	7 000 000		7 000 000
3.	Orvosi rendelő - (Szent L. u. 63.)	2 db hátsóvíves rendelő kialakítása	11 000 000	11 000 000		11 000 000
4.	Védőnői rendelő (Fazekas I. ter. 5.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével	2 500 000	2 147 334		2 147 334
5.	Orvosi rendelő Borbánya (Aima u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben		300 000	297 815	2 185
6.		lapostető lefolyókiszáratok cseréje épületen belül és kívül az első emeletig		2 000 000		2 000 000
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	23 447 334	297 815	23 144 519
8.	Észterlaci Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Beépített szekrények cseréje (II.)	2 000 000	2 238 436		2 238 436
9.		Limelemek cseréje járólappra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722		3 440 722
10.	Észterlaci Északi Óvoda Kerekkerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műbőrpécő felújítása			1 600 000	1 600 000
11.		A csoport udvarán tölgyfa alékonyágának vizsgálata statikussal, javítása, ártisztyúvári rendezése	7 000 000	7 000 000	3 837 000	3 163 000
12.		Udvari terburkolat javítása	4 000 000			
13.	Észterlaci Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírcsölös, Kollegium utca 50.)	Az első teraszok átburkolása	4 000 000			
14.		Értesítőtorna cseréje			400 000	400 000
15.		Udvari terburkolat javítása az első teraszok átburkolása		5 933 934		5 933 934
16.	Észterlaci Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)	Belső ajtók és kuszabók cseréje, A logopédia letarása ajtóval, A konyha burkolatának cseréje	4 000 000	7 681 125		7 681 125
17.	Észterlaci Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jászmin. u. 10.)	Belső tetős tornaszobában falburkolat készítése, gazdagaj bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000	4 480 058		4 480 058
18.		Belső ajtók cseréje	2 500 000			
19.	Észterlaci Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 12/a)	Folyosókon lambéria csere	2 000 000			
20.		Belső ajtók cseréje, folyosókon lambéria csere		2 545 347		2 545 347
21.	Észterlaci Északi Óvoda összesen		34 000 000	33 389 622	1 837 000	31 552 622
22.	Gyermekek Háza Dél Óvoda (Herény utca 8.)	Acekkorlát építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében			900 000	900 000
23.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000			
24.	Gyermekek Háza Dél Óvoda Klocskereső Tagintézmény (Árpád utca 51-58.)	Radiátor szelepek cseréje	5 000 000			
25.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje, radiátor szelepek cseréje		13 124 823		13 124 823
26.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporladt aljzatbeton cseréje)		1 500 000		1 500 000
27.		Mozgáskorlátozott bejárat felőli kapu készítése, jelző rendszer kiépítésevel	3 500 000			
28.	Gyermekek Háza Dél Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Kerítés felújítása (II. utam)	2 500 000			
29.		Mozgáskorlátozott bejárat felőli kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével, kerítés felújítása (II. utam)		2 743 714		2 743 714
30.		Szennyvízvezeték történi rakótere		1 850 000		1 850 000
31.	Gyermekek Háza Dél Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Uj szennyvízcsatlakozás, a DUNA-PACK RT-földi megszüntetése			2 300 000	2 300 000
32.		Uj elektromos bekötés letételese, mérőszekrényvel		2 000 000	2 000 000	
33.	Gyermekek Háza Dél Óvoda Mandabokor Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171		2 056 171
34.		Épületet körülvéve járda és kerítés felújítása (II - III. utam)	4 000 000			
35.		Talajkőnyha felújítása	8 000 000			
36.		Szennyvíztisztító szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 500 000	208 678	1 291 321
37.	Gyermekek Háza Dél Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Feront dolgozó oltó és mosdóblokk felújítása	4 500 000			
38.		Külső balesetveszélyes lem kerítés szakasz felújítása, beépített szekrények részleges cseréje (I. utam)			1 450 000	1 450 000
39.		Épületet körülvéve járda és kerítés felújítása (II - III. utam), talajkőnyha felújítása feront dolgozó oltó és mosdóblokk felújítása		15 969 656		15 969 656
40.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	1 000 000			
41.	Gyermekek Háza Dél Óvoda Rozsretbökör Telephely (Rozsretbökör 17.)	Földi, nyomóvezeték levezetése az iskola rendszerről udvari kertészet és ivóvíz kiépítése		1 250 000	911 535	938 462
42.		60 m balesetveszélyes járda felújítása, kaput komplett felújítása	1 000 000			
43.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kaput komplett felújítása		3 296 808		3 296 808
44.		Független csatornák és lefolyókóvek cseréje, bádigos munkák, esővíz elterelő felújítása a bejárat ajtó fölött	1 500 000			
45.		Járda felújítás	1 500 000			
46.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000			
47.		Bejárat ajtó javítása, becsapódás-gátó kar és szennyhálok felszerelése	1 000 000			
48.	Gyermekek Háza Dél Óvoda Butyka Telephely (Bacska Zs. u. 12.)	Tetőhéjazat cseréje		8 800 000		8 800 000
49.		Elektromos háromfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítmény növeléssel) kiépítése, napelleni telepítése miatt		1 000 000	1 000 000	
50.		Független csatornák és lefolyókóvek cseréje, bádigos munkák, esővíz elterelő felújítása a bejárat ajtó fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése, bejárat ajtó javítása, becsapódás-gátó kar és szennyhálok felszerelése		8 185 607		8 185 607
51.	Gyermekek Háza Dél Óvoda összesen			61 176 778	1 129 823	62 406 602
52.	Tünderkert Keleti Óvoda (Herény köz. 8.)	Óvodai játszószerkezők minősítetlen biztonságossá tétele		15 000 000		15 000 000
53.	Tünderkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas I. ter. 25.)	Földszint gyermek vízvezeték, tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt			800 000	800 000
54.	Tünderkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (J. Szt. F. u. 33-34.)	Játszóudvar minősítetlen biztonságossá tétele	6 500 000	6 500 000		6 500 000
55.	Tünderkert Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u. 1.)	Lapostetőre paraszellőzők beépítése		550 000		550 000
56.		Tornaszobában radiátor védő burkolat beépítése lapostetőn paraszellőzők beépítése			975 000	975 000
57.	Tünderkert Keleti Óvoda Koszoru úti Telephely (Koszoru u. 10.)	Utcáról, meglevő balesetveszélyes drobtörés cseréje			975 000	975 000
58.		Épületen belüli szellőző oldali fűtés- és melegvíz vezetékek korszerűsítése	15 000 000	14 208 849		14 208 849
59.		Lapostető beázás miatt vizsgálata		2 817 000		2 817 000
60.	Tünderkert Keleti Óvoda Szászország Tagintézmény (Kálai u. 109/a.)	Balesetveszélyes, omladozó tartó és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		1 200 000	247 986	952 014
61.		Balesetveszélyes almenyyezeti lapok cseréje			650 000	650 000
62.		Három fázisú mérők áthelyezése az utcáról, kerítésbe, időszakos árammaradás miatt		935 400		935 400
63.	Tünderkert Keleti Óvoda összesen		21 500 000	41 211 249	3 112 014	44 323 263

1.	A	B	C	D	E	F
	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018.11. havi mód. előir.
64.	Buzsáczem Nyugati Óvoda Aranykörté Tagintézmény (Körte u. 41.)	A csoportosba bútorzatának a cseréje II. - II. ütem	2 000 000			
65.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000			
66.		A lepcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarócsanak cseréje	3 000 000			
67.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lepcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarócsanak cseréje		7 344 216		7 344 216
68.	Buzsáczem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	A kiépítendő terasz felülméretezésének, tartóoszlopainak és a korlátok felújítása-festése	2 000 000	2 347 703		2 347 703
69.	Buzsáczem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Téka u. 3.)	Játékosudvar esztétikailag rendezésének cseréje II.-III. ütem	2 000 000	6 048 925		6 048 925
70.	Buzsáczem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	15 790 844		15 790 844
71.	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	151 668 494	2 404 837	154 073 331
72.	Bem József Általános Iskola (Eprekerti u.)	Konyha: lapostető szigetelés felújítása folyamatos bejárás miatt		756 000		756 000
73.		Rakomány feletti lapostető szigetelés munkái		928 192		928 192
74.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Újgyár utca 22.)	Konyha földszinten folyamatos dugulás miatt szennyvízvezeték részleges cseréje			2 000 000	2 000 000
75.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő u. 60.)	Étkező: bejárati ajtó cseréje			450 000	450 000
76.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajom Művelődési Ház	Főbejárati falburkolat felújítása	1 500 000	1 490 989		1 490 989
77.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajom Művelődési Ház	Teljes tető felújítás	16 000 000			
78.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvegesi Művelődési Ház	Fűtés korszerűsítés	18 000 000			
79.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajom Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000			
80.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagytérlem és iroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214		15 486 214
81.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyka Művelődési Ház	Fűtés korszerűsítés, tervezés	1 500 000	1 500 000		1 500 000
82.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyka Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000	8 436 300		8 436 300
83.	Váci Mihály Kulturális Központ Józsvárosi Művelődési Ház	Vízvezeték részleges felújítás		600 000	250 000	350 000
84.	Váci Mihály Kulturális Központ Mátyásbókolói Művelődési Ház	Fűtés korszerűsítés + tervezés	1 500 000	1 500 000		1 500 000
85.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsőalmi Művelődési Ház	Lámpa cseré	2 000 000	2 346 936		2 346 936
86.	Városi Galéria	Elektromos előző szekrény szabványosítás, lámpatestek korszerűsítése, falcsatlakozások, keretfal és falcsatlakozás felújítása		999 490		999 490
87.	Kölyökvár (Dózsa Gy. U.)				830 000	830 000
88.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	32 359 929	580 000	32 939 929
89.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vecsey utcai Fiókkönyvtár (Vecsey u. 15. sz.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyósítróma készítése az E- oldalon, elektroszállás, új pengéfal statika megerősítése)		1 987 997		1 987 997
90.	Múzeumfalv	Gépszolgáltatás visszaállítása			1 441 497	1 441 497
91.	B. sz. Napvihar Bölcsőde (Danka utca 3.)	Radiátorok cseréje	4 000 000			
92.		Belső ajtó cseréje	2 200 000			
93.		Homokozó kialakítása	800 000			
94.		Radiátorok cseréje, belső ajtó cseréje, homokozó kialakítása		5 537 200		5 537 200
95.	D. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000			
96.		Öltözőszekrények cseréje	1 400 000			
97.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re, öltözőszekrények cseréje		2 776 728		2 776 728
98.	B. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantva u.30-36.)	A kiépítendő mosolányha és személyes WC szennyvízvezeték dugulás miatt cseréje		650 000		650 000
99.		Konyha bútorok cseréje 12 db szekrény, 1 db előkészítő asztal mosogatók cseréje, 1 db háromrészes villanyfűtő cseréje	2 700 000	1 039 990		3 039 990
100.	D. sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka			1 814 830	1 814 830
101.		Jóváírt vízvezeték csatlakozás miatt cseréje		1 200 000		1 200 000
102.	H. sz. Katica Bölcsőde (Tóze u. 1.)	Belső burkolatok és kiscsoportok cseréje I. - II. ütem	1 500 000			
103.		Szalagszék bejárati, főbejárati és 4 gondozási egység bejárati lepcsőinek korszerűsítése, babahálósi feltáró készítése	1 500 000			
104.	H. sz. Katica Bölcsőde (Tóze u. 1.)	Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000			
105.		Szalagszék bejárati, főbejárati és 4 gondozási egység bejárati lepcsőinek korszerűsítése, babahálósi feltáró készítése redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 252 841		5 252 841
106.	I. sz. Babaház Bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Harom átadó és fűtőtorló felülíreg padlóbanál burkolása	2 000 000			
107.		Járdák felújítása	6 000 000			
108.		Lapostető beázás miatt vízszigetelése		1 950 000	1 950 000	
109.		Jóváírt szennyvízvezeték szakasz cseréje		880 000	880 000	
110.	I. sz. Babaház Bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	F csoport beépített szekrények cseréje	5 000 000			
111.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka			3 570 000	3 570 000
112.		Harom átadó és fűtőtorló helyiség padlóbanál burkolatának felújítása, F csoport beépített szekrények cseréje		11 930 380		11 930 380
113.	14. sz. Bóbita Bölcsőde (Tár u. 1.)	Öltözőben öltözőszekrények cseréje	1 000 000	5 421 630		5 421 630
114.	16. sz. Aprajátalva Bölcsőde (Fazekas utca, Ler. 25.)	Szennyvíz vezeték és vízvezeték padló és falburkolatának szaniterainek festése	1 660 000			
115.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás Intézmény összesen		35 300 000	38 738 789	2 554 830	41 293 599
116.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Fecske köz. 2.)	Szennyvíz elvezetés felújítása, burkolás	7 000 000	2 054 860		2 054 860
117.	I. sz. Babaház Bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Údvar (burkolat) cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetése) kialakítása	15 000 000	19 306 061		19 306 061
118.		Közelítő és fűtőtorló melletti szaniter falak statikai megerősítése		2 000 000		2 000 000
119.	I. sz. Babaház Bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkort arányelmélettel	6 000 000	6 000 000		6 000 000
120.	I. sz. Babaház Bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Előter burkolat cseréje	3 000 000	1 841 500		1 841 500
121.	I. sz. Babaház Bölcsőde (Krudiv Gyula u. 30.)	Előter burkolat cseréje	3 000 000	1 841 500		1 841 500
122.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	29 702 421	1 000 000	30 702 421
123.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 000 000	279 584 136	10 133 948	289 717 485

139.

1	A	B	C	D	E	F
	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. Előir.	Módosítás	2018. II. havi mód. előir.
124	Polgármesteri Hivatal	D" épületben irodák felújítása II. ütem	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
125		B" épületben irodák átalakítási munkái	7 000 000	7 000 000	15 000 000	22 000 000
126		B" épület fő- és mellékhelyiségek vízvezeték kiépítése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	
127		A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
128		Tetőszelvényes levegő átjáró antennák tartószerkezetének felújítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
129		Érkezéscsatorna rendszer felújítása - bádósos munkák I. ütem	6 000 000	6 000 000	5 889 600	310 400
130		Ómladozó homlokzati vakolat javítása		635 000		635 000
131		A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett műszaki szükségességből eredő pótmunkák		630 000		630 000
132		Műtermi felújítási irodák átalakítása felújítása (fűtett kioldóteretese utáni)	3 000 000	3 000 000	4 500 000	7 500 000
133		Polgármesteri Hivatal összesen		34 000 000	35 265 000	4 189 600
134	Intézményi mindösszesen		314 000 000	314 849 136	5 943 749	320 792 885
135	Tartalekkeret	Üzemeltető	63 378 487	30 992 740	13 065 169	17 927 571
136	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyoni felújítás		100 000 000	100 000 000		100 000 000
137	Intézményi könyvtár (több helysín)	laposító karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000		5 000 000
138	Bocskaik utca 26. Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, faliszelvény vizsgálatára az elkészített szakértői vélemény alapján ("U" szelvényezett helyre) épített műemlék értékelésének, állagmegóvásának részleges helyreállításának támogatására" című pályázat	5 000 000	6 250 000		6 250 000
139		Csapadékvíz szikkasztó építési udvaron fűparkány átfestése		900 000		900 000
140	Hószok tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítése	70 000 000	70 000 000		70 000 000
141	Mustárház	Balesetvesztélyes terasz komplett felújítása		1 451 268		1 451 268
142	Országház Hotel (Bihari L. sétány)	T. ütem rendszer felújítás		2 540 000		2 540 000
143	Tuzó u. 1. alatti önkormányzati épület	CSAK PONT" kialakítása miatti felújítási munkák		9 000 000		9 000 000
144	2017. évről áthúzódó felújítási feladatok					
145	Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyiregyháza Sóstói térség, Fácán u. 2.)	Csúszkák cseréje kénnel: együtt. gázengedélyes ber. készítése engedélyeztetéssel	2 650 000	2 650 000		2 650 000
146	Esztériani Észak Óvoda Kerekdó Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetvesztélyes játszótér felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000	2 800 000		2 800 000
147	Gyermek Haza Dél Óvoda Butyka Telephely (Bacsó Zs. u. 12.)	Gyermekmosdóban öszfolyók cseréje	500 000	500 000		500 000
148	Tündérváros Kelet Óvoda (Kert köz. 8.)	AL "A" épület szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyvesztély miatt	671 478	671 478		671 478
149	Buzsáczem Nyugat Óvoda - Benczúr Teri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Folyóban kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000		220 000
150	Nyiregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Nyiregyháza, Dugonics u. 10.)	Könyvtár laposító bejárati miatti vizsgálatára, belső festés javítása	1 980 884	4 730 884		4 730 884
151		fűtőrendszer kiépítése	60 000 000	60 000 000		60 000 000
152	Polgármesteri Hivatal	Köztisztviselői felújítási átalakítása	6 350 000	6 350 000	6 350 000	
153		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000		6 350 000
154		Padlózat felújítás "D" épület emelet	6 350 000	6 350 000		6 350 000
155	Önkormányzati ingatlan (Déli u. 8.)	Droktörítés építés - homlokzat festés - bejárati helyiségek felújítása	1 744 751	2 144 751		1 144 751
156	Nefelejcs Bócsóde (Szentgyörgyi u. 30-36.)	Ferries betét bontása, és kivétele a garázsok felől az ingatlan NY- oldalán	1 200 000	1 200 000		1 200 000
157	Ózoni Kónya Gimnázium - Arany János Tehetséggondozó Kollégium (Tiszavirág u. 22.)	Könyvtár legkisebb bejárati ajtó cseréje, fagyvesztély megelőzése	2 749 650	2 749 650		2 749 650
158	Köveszár Mar. Általános Iskola (Köveszár Mar. u. 2.) ÁOK	A épület homlokzati nyílászárói cseréje a homlokzat lábazat és sarokfűtés kiépítésével	4 900 000	1 300 000		5 200 000
159	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület rekultivációja - kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000	260 000		260 000
160	Önkormányzat összesen		341 205 250	328 030 771	28 415 169	299 595 602
161	Nyiregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	36 000 000	45 723 120		45 723 120
162		Épületek mind fenntartása	186 225 000	18 750 000		18 750 000
163	Vagyon kiadások			23 800 146	9 700 000	33 500 146
164	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 380	5 736 757 067	- 1 503 041 258	4 133 735 809
165	Intézményi pályázatokból megvalósuló felújítás		21 691 700	54 607 300	6 929 782	61 537 082
166	Mindösszesen		5 088 732 330	6 532 497 540	- 1 608 882 896	4 923 614 644

Forintban!

1	A	B	C	D	E	F
	Üzemeltető feladatok (dolgozó, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év	Módosítás	2018. II. havi mód. előir.
2		Hullám pála fedés javítás		890 000		890 000
3	Esztériani Észak Óvoda Nagyszámú Tagintézmény (Madián u. 32/a)	Homlokzati vizsgálatára bontás és kivétel a garázsok felől az ingatlan NY- oldalán		350 000		350 000
4		Udvar vízvezeték csatorna miatt cseréje		950 000		950 000
5	Esztériani Észak Óvoda Gyongyszem Tagintézmény (Kudva Gy. u. 27.)	Udvar szennyvízvezeték kiépítés folyamatos dugulás miatt cseréje		2 800 000		2 800 000
6	Esztériani Észak Óvoda Nőtársak Tagintézmény (Jász u. 16.)	Könyvtár menhelyzetének bejárati ajtó cseréje		495 000		495 000
7	Esztériani Észak Óvoda Állomás utcai telephely (Állomás u. 6.)	Felújítás kiszakadt radiátorok cseréje		200 000		200 000
8	Gyermek Haza Dél Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Kárpád u. 52-55.)	Udvar szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbontás miatt		1 900 000		1 900 000
9	Gyermek Haza Dél Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tunds u. 2.)	Fűtés bevezetés bevezetése		200 000		200 000
10	Gyermek Haza Dél Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Pozitívumokban feltárási utáni vakolat helyreállítása festés		250 000		250 000

1	A	B	C	D	E	F
	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Módosítás	2018.11. havi mód. előir.
11	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4/B)	Tisztítási, festési, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti felújító feladatok, belvilágítás (I. II. ütem)	3 500 000	3 470 934		3 470 934
12		Leszállított radiátorok javítása			480 000	480 000
13		Ragasztás			45 000	45 000
14	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Rozsretbokrői Telephely (Rozsretbokrői 17)	Belső helyiségek vakolatjavítása, gittvelése, festése, mázolása	2 000 000	2 000 000		2 000 000
15		Belső helyiségek festése, mázolása, csoporszobák lambériájának cseréje	3 500 000	3 500 000		3 500 000
16	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u. 12.)	Elektronikus halózat teljesítmény növelése			100 000	100 000
17		Nyomtatási vezetékek szakaszos cseréje csatornák miatt		500 000		500 000
18	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbővítés miatt			650 000	650 000
19		Falakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron			953 000	953 000
20	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. ter 25.)	Csőtoros utáni javítási munkák			100 000	100 000
21	Tündérváros Keleti Óvoda Szakszervezet Tagintézmény (Kálai u. 109/a.)	Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WDMA-val		406 400		406 400
22	Buzsáczem Nyugati Óvoda Aranykórta Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyha, szennyvíz, vízvezetékben csatornák elhárítása		450 000		450 000
23		Az épület aulájának foglalkoztatóinak lepcsőházának, folyosóinak festése (I-II. ütem)	2 000 000	2 000 000		2 000 000
24	Buzsáczem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajori u. 1.)	Udvari szennyvíz-vezeték dugulása miatt annak takarítása, új aknafelrakás készítése és vezeték kábelvezetése			250 000	250 000
25	Buzsáczem Nyugati Óvoda Gyerekekért Tagintézmény (Tóle u. 8.)	Előlepcsős kerámiaburkolatának javítása			300 000	300 000
26	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Szerényi u. 29-33)	Fűzőkőre használati melegvíz, kikapcsolása miatt csőszakasz cseréje		100 000		100 000
27	Babaház Bölcsőde (Krudy Gy. utca 30.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatt cseréje		920 000		920 000
28		Lapotató beáras miatt vízszigetelés		1 300 000		1 300 000
29	5. sz. Özike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Paktarok, inonák festése	1 200 000			
30	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-35.)	Folyókák fal- és padlóburkolatának cseréje festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000	4 500 000		4 500 000
31	5. sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a.)	Belső festési, mázolás munkák	3 000 000			
32	10. sz. Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Belső ajtó, mázolás, az épület belső festése	3 000 000	3 000 000		3 000 000
33	Herszényi Bölcsőde (Hónvéd u. 2. kl.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000		635 000
34	Nyiregyháza Önkormányzati épület Dala utca 9. sz.	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két fűtőközelet között			127 000	127 000
35		Gázkonvektorok és riasztó rendszer felújítással utáni felújítási munkák		220 000		220 000
36		Balesetvesztélyes fák kivágása, tuskozása		500 000		500 000
37	Szociális Gondozási Központ (Pácsirta u. 29-35.)	Gázvezeték elbontása melletti vashéton falakról statikai szakvélemény készítése			101 600	101 600
38	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakosztobák konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése		607 810		607 810
39	Polgármester Hivatala	"E" épület, felújításhoz hozzájáruló és badolozás javítása			525 000	525 000
40	Borbélyai bezárt hulladéklerakó	Kármentesítés utómonitoring időszakban műszaki ellenőr. tevékenységi ütem) 2017. évre		254 000		254 000
41		Kármentesítés utómonitoring időszakban műszaki ellenőr. tevékenységi ütem) 2018. évre		1 000 000		1 000 000
42	Oroszföld közterület (hrsz:22200/179)	A/ 22200/179 hrsz.ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház: festése		150 000		150 000
43	Nyiregyháza Önkormányzati épület (ÉFDESZ Vécsey köz 4. sz.)	Tetőfelújítás		930 000	63 000	867 000
44	2017. évről áthúzódó üzemeltetési feladatok					
45	Észterlaci Észak Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudy Gy. u. 27.)	Csőtoros elhárításának munkái	421 513	421 513		421 513
46	Észterlaci Észak Óvoda Kerekkerék Tagintézmény (Sesto u. 31.)	Lenézelt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000	420 000		420 000
47	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vízszobákban vízkészítő szelepek cseréje	400 000	400 000		400 000
48	Gyermekek Háza Dél-i Óvoda Rozsretbokrői Telephely (Rozsretbokrői 17)	Csőtoros elhárítás munkái	210 000	210 000		210 000
49	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavassari u. 12.)	Konyha, vízvezeték csatornázási elhárítás munkái	950 000	950 000		950 000
50	Hónvág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Gázvezeték karbantartása	127 000	127 000		127 000
51	2. sz. Idősek Klubja (Óros Fő u. 3.)	Gázvezeték és bojler karbantartása	115 000	115 000		115 000
52	Orvosi Rendelő (Nyiregyháza-Óros Rozsnyai u. 8.)	Gázvezeték karbantartása	25 000	25 000		25 000
53	Gyermekorvosi Rendelő (Nyiregyháza-Óros Rozsnyai u. 8.)	Gázvezeték karbantartása	25 000	25 000		25 000
54	Összesen		25 393 513	34 247 657	6 513 605	40 761 262

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Beruházás	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év	Módosítás	2018.09. havi mód. előir.
2.	Hónvág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Vízvezeték biztonságtechnikai ellenőrzés elvégzése			660 000	660 000
3.	Orvosi rendelő Borbányai (Kálai u. 8.)	Külső hőszigetelés a tetőnélülből			247 810	247 810
4.	Összesen				957 810	957 810

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

10. melléklet

Forintban!							
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS			
				D.	2018.	2019.	2020. és további évek
				F.			
2.	Nyíregyháza-Nyírszülös kerékpárút (FAOP pályázat) *	262 128 027	255 420 483	1 907 544	1 600 000	3 200 000	
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	-	25 000 000	20 000 000	
4.	Fasor rekonstrukciójuk tervezetése	3 318 612	3 318 612	-	-	-	
5.	Városi zöldfelületek felmérése II.	54 528 972	39 528 972	-	15 000 000	-	
6.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	79 358 451	32 858 451	15 500 000	15 500 000	15 500 000	
7.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	434 621 123	363 113 123	23 508 000	16 000 000	32 000 000	
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 913 867 064	16 895 946 293	5 520 771	6 200 000	6 200 000	
9.	Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	96 677 034	34 447 034	62 230 000	-	-	
10.	Európai Területi Társulák létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) *	6 028 246	2 119 690	1 193 556	905 000	1 810 000	
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	22 500 000	-	-	17 500 000	5 000 000	
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	31 684 815	22 348 265	9 336 550	-	-	
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,15.,23.,24.,36.,38.,64.,69.,70.,75.sorai)	17 949 712 344	17 649 100 923	119 196 421	97 705 000	83 710 000	
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 765 739 608	11 754 351	1 681 348 410	72 636 847	-	
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 404 484 095	14 326 330	1 255 450 940	134 706 825	-	
16.	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)	391 399 556	38 343 504	353 056 052	-	-	
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP 6.6.1-16)	407 800 000	2 358 000	25 371 611	379 809 764	260 625	
19.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.4.1-15)	2 129 768 389	258 773 544	1 870 994 845	-	-	
20.	Gazdaságstírnő közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.1.5-15)	1 312 802 858	465 072 380	847 730 478	-	-	
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP 6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 988 936 069	36 310 860	346 101 527	2 606 523 682	-	
22.	Erdei sétány és ökológiai sétaut kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 220 892	14 439 040	283 781 852	-	-	
23.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	-	64 796 419	1 056 203 581	-	

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	D. KIADÁS		
				2018.	2019.	2020. és további évek
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	701 621 270	32 771 939	668 849 331		
25.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	901 855 317	6 842 995	57 401 400	837 610 922	
26.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	72 802 376	61 550 978	11 251 398		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 052 003 081	39 273 364	1 012 729 717		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	249 268 336	808 900	12 247 934	236 211 507	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	492 940 630	2 298 700	36 295 142	454 346 788	
30.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyiregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	627 227 209	3 111 500	38 770 613	585 345 096	
31.	Közösen Polyák bokort (TOP-6.9.1-15)	30 414 995	5 435 568	17 595 023	7 384 404	
32.	Nyiregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 392 457	94 983 082	125 396 909	77 599 475	107 412 991
33.	Nyiregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	630 834 858	543 478 439	87 356 419		
34.	Szoc. alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	224 731 353	211 272 588	13 458 765		
35.	Szociális Afapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	574 000 000	2 649 508	32 671 676	538 678 816	
36.	Szociális városrehabilitáció Nyiregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	11 684 000	128 943 662	769 156 835	816 215 503
37.	Bölcsőde fejlesztés Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	241 210 420	3 126 973	237 942 497	140 950	
38.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiüért" projekt*	340 800 424	8 890 000	103 470 606	90 770 606	137 669 212
39.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári ut- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	600 000 000	635 000	91 220 256	503 144 756	4 999 988
40.	URBACT III - TechTown projekt 2016	15 809 380	9 263 663	6 545 717		
41.	ERASMUS+ Back to (Net)Work	5 394 000	2 029 074	2 132 571	1 232 355	
42.	ERASMUS+ Silver Learners	3 798 775	2 144 229	1 654 546		
43.	CITYWALK projekt	57 545 850	4 276 075	18 958 013	34 311 762	
44.	Nyiregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	8 335 094 397	3 471 789 530	1 519 355 799	3 343 949 068	

MVB

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Összes költsége	C. Terv évet megelőző kiadás	E. KIADÁS		
				D.	E.	
				2018.	2019.	2020. és további évek
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	35 084 537	20 657 184	19 070 879
46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációjával (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	789 222 836	4 267 200	44 607 608	740 348 028	
47.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6. pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	279 400	35 402 698	57 107 917	906 709 985
48.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	266 587 007	170 800	247 966 867	10 135 400	8 313 940
49.	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	805 519 591	27 954 647	691 795 984	85 768 960	
50.	Indiátház és Madárrüpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16-)	844 700 750	11 159 750	52 616 925	376 556 851	404 367 224
51.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16-)	1 036 000 000	39 228 688	64 255 895	932 515 417	
52.	Modern Városok - 4* Szálloda építése	4 189 117 510	1 185 697 209	2 476 370 301	527 050 000	
53.	Modern Városok - Állatpark Fejlesztése Pangea	1 713 922 875	65 303 696	1 648 619 179		
54.	Modern Városok - Állatpark Fejlesztése Jégkorszak	3 588 438 743	120 780	53 534 529	234 591 342	3 300 192 092
55.	Modern Városok - Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 741 309 304	9 525 000	2 878 450	3 728 905 854	
56.	Modern Városok - Kállay kuria felújítás II. ütem	400 000 000	-	22 191 600	377 808 400	
57.	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése Mosekert	3 000 000 000	29 217 499	1 666 400	1 024 792 200	1 944 323 901
58.	Nyíregyházi Szabadtéri 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		
59.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	-	96 706 784	310 461 560	277 944 156
60.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	-	14 995 299	490 002 817	316 889 384
61.	Területi infrastrukturális fejlesztések - Ut, járda, kerékpárút- Nyíregyháza területén	1 921 142 585	808 000	1 920 334 585		
62.	Területi infrastrukturális fejlesztések	1 000 000 000		24 866 600	975 133 400	
63.	Fejlesztési tábblában szereplő EU-s pályázatok és Modern Városok összege (78.-91., 93.-115., 117-120., 124.-126., 128-130., 134-135. sorai)	56 621 397 703	7 036 001 466	19 719 426 993	21 621 599 364	8 244 369 880
64.	Mindösszesen	74 571 110 047	24 685 102 389	19 838 623 414	21 719 304 364	8 328 079 880

149

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

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 055 026 107	5 628 904 955	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 733 306 637	2 233 858 033	800 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	20 199 850 981	16 196 543 999	4 043 770 925	1 197 419 131	520 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 659 057 806	11 351 500 000	11 380 500 000	11 463 000 000
5.	Működési bevételek	2 916 978 877	3 175 413 609	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	1 082 613 858	148 000 000	128 000 000	138 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	110 420 776	115 186 476	115 000 000	120 000 000	125 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 152 548 513	77 889 709	250 000 000	250 000 000	250 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 169 468 445	24 758 270 925	21 825 919 131	21 396 000 000
10.	Hitelek bevétele	154 637 427	833 346 390	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	20 943 798 786	14 543 401 720	4 000 000 000	1 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	31 278 178 647	34 290 432 138	19 713 401 720	7 170 000 000	4 170 000 000
15.	Bevételek összesen	73 835 810 538	74 459 900 583	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 840 735 733	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	1 478 931 215	1 370 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
19.	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 420 339 093	8 500 000 000	8 500 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	492 652 867	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztartás Áh-n belülről	15 500 000	35 870 846	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztartás Áh-n kívülről	2 257 788 485	2 732 004 055	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Elvonások és befizetések	153 917 699	153 842 803	-	-	-
25.	Általános tartalék	100 000 000	13 364 076	100 000 000	100 000 000	100 000 000
26.	Céltartalék	1 146 533 659	1 606 515 120	500 000 000	300 000 000	200 000 000
27.	Felhalmozási kiadások					
28.	Beruházások	19 987 922 250	15 144 882 428	15 720 354 429	5 157 618 477	2 230 521 913
29.	Pályázatok tartaléka	14 016 624 190	16 208 821 904	2 906 968 216	111 834 654	-
30.	Felújítási kiadások	5 088 732 330	4 923 614 644	529 350 000	478 300 000	397 100 000
31.	Felhalmozási c. pénzeszköztartás Áh-n belülről	-	24 774 132	-	-	-
32.	Felhalmozási c. pénzeszköztartás Áh-n kívülről	133 231 726	110 731 726	100 000 000	100 000 000	100 000 000
33.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
34.	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 198 580 642	39 084 672 645	25 542 253 131	22 588 621 913
35.	Hitelek törlesztése	46 000 000	748 032 979	217 000 000	283 666 000	307 378 087
36.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	12 350 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
38.	Finanszírozási kiadások összesen	10 209 286 962	13 261 319 941	5 387 000 000	3 453 666 000	2 977 378 087
39.	Kiadások összesen	73 835 810 538	74 459 900 583	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
40.						
41.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 068 891 685	- 21 029 112 197	- 14 326 401 720	- 3 716 334 000	- 1 192 621 913
42.	Finanszírozási hiány/többlet	21 068 891 685	21 029 112 197	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913

145.

		Formában!													
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
2.	BÉRVÉTEL														
3.	Felhalmozásból megvalósuló feladatok	625 238 826	325 041 463	325 171 256	313 376 238	323 129 219	303 172 175	423 178 239	304 117 175	314 080 515	315 108 476	313 171 175	346 240 890	343 128 363	3 618 814 91
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	625 238 826	325 041 463	325 171 256	313 376 238	323 129 219	303 172 175	423 178 239	304 117 175	314 080 515	315 108 476	313 171 175	346 240 890	343 128 363	3 618 814 91
5.	Felhalmozásból megvalósuló feladatok	3 867 086 133	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137
6.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 867 086 133	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137	5 782 228 137
7.	Működési bevételek	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090	50 881 090
8.	Felhalmozásból megvalósuló feladatok	608 279 452	115 413 788	343 865 664	343 865 664	188 151 480	188 151 480	253 869 962	138 649 769	131 345 549	317 158 030	115 431 802	317 054 286	318 905 158	1 179 432 640
9.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466	15 166 466
10.	Működési bevételek	85 850 000	2 248 321	4 719 200	4 719 200	1 500 000	1 500 000	6 719 205	6 719 205	3 290 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000	3 290 000
11.	Felhalmozásból megvalósuló feladatok	76 989 299	1 033 858	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858	1 033 858
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856	5 548 482 856
14.	ELŐIRÁNYZATOK														
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535 142 733	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488	269 951 488
16.	Dologi kiadások	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796	125 887 796
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 213 340	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036	34 668 036
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 875 535 658	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586	692 289 586
19.	Bevételhiányok	499 529 147	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286	1 041 415 286
20.	Felhalmozás	21 685 750	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597	91 876 597
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 833 533	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111	3 183 111
22.	Felhalmozás kiadásai	2 067 288 507	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708	1 074 989 708
23.	Külföldi cégek	4 845 986 080	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464	3 169 730 464
24.	Biztosítások / Felhalmozás kiadásai	402 603 856	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098	1 079 040 098

166.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési cselekvési céladatainak előirányzata

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nevelési, nevelési-oktató intézmények és alapítványaik támogatása					3 210 000	3 210 000				-	3 210 000
3.	Nevelési, nevelési-oktató intézmények és alapítványaik támogatása mód. előir.					760 000	760 000				-	760 000
4.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
5.	Szakmai programok támogatása módosítás					450 000	450 000				-	450 000
6.	Szakmai programok támogatása mód. előir.					550 000	550 000				-	550 000
7.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
8.	Működési célú támogatás mód. előir.										-	
9.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködési segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
10.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködési segítő programok mód. előir.										-	
11.	Ersterlanz Alapítvány					210 000	210 000				-	210 000
12.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
13.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
14.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
15.	Kiadvány támogatása mód. előir.										-	
16.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenítésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
17.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenítésének támogatása mód. előir.										-	
18.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000
19.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) mód. előir.										-	
20.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000
21.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele mód. előir.										-	
22.	ÖSSZESEN:	-	-	-	500 000	5 210 000	5 710 000	-	-	-	-	5 710 000
23.	ÖSSZESEN: mód. előirányzat	-	-	-	-	2 210 000	2 210 000	-	-	-	-	2 210 000
24.	ÖSSZESEN: módosítás	-	-	-	-	450 000	450 000	-	-	-	-	450 000
25.	ÖSSZESEN: mód. előirányzat	-	-	-	-	1 760 000	1 760 000	-	-	-	-	1 760 000

147.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

148.

Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

149.

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

Forintban!

1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	1 150 000	250 000		2 500 000		3 900 000				-	3 900 000
3.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások módosítás		92 161		92 161		-				-	-
4.	Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások mód. előir.	1 150 000	342 161		2 407 839		3 900 000				-	3 900 000
5.	Nyíregyháza Szatmárnémeti Testvérvárosi Programok mód. előir.				1 700 000		1 700 000				-	1 700 000
6.	Nyíregyháza Szatmárnémeti Testvérvárosi Programok módosítás	535 748			535 748		-				-	-
7.	Nyíregyháza Szatmárnémeti Testvérvárosi Programok mód. előir.	535 748	-	-	1 164 252	-	1 700 000	-	-	-	-	1 700 000
8.	Partnerszármazéki kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	300 000	100 000		2 600 000		3 000 000				-	3 000 000
9.	Megbízati díjak (tölmácsolás, fordítás, egyéb)				1 300 000		1 300 000				-	1 300 000
10.	Megbízati díjak (tölmácsolás, fordítás, egyéb) módosítás	144 240	26 325		170 565		-				-	-
11.	Megbízati díjak (tölmácsolás, fordítás, egyéb) mód. előir.	144 240	26 325		1 129 435		1 300 000				-	1 300 000
12.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcsolás)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
13.	Pályázati alap (okt.int., nemzetk. kapcsolás) mód. előir.					1 610 000	1 610 000				-	1 610 000
14.	Nemzetközi vállalkozások tagjaitól adódó feladatok	150 000	50 000		100 000		300 000				-	300 000
15.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemzetk. kapcsolás				200 000		200 000				-	200 000
16.	Pályázati önérték "aktív Európai Polgárság"				250 000		250 000				-	250 000
17.	ÖSSZESEN	1 600 000	400 000	-	6 950 000	1 800 000	10 750 000	-	-	-	-	10 750 000
18.	ÖSSZESEN mód. előir.	1 600 000	400 000	-	8 650 000	1 610 000	12 260 000	-	-	-	-	12 260 000
19.	ÖSSZESEN módosítás	679 988	118 486	-	798 474	-	-	-	-	-	-	-
20.	ÖSSZESEN mód. előir.	2 279 988	518 486	-	7 851 526	1 610 000	12 260 000	-	-	-	-	12 260 000

150.

Forintban!

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

151

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

Forintban!

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

152.

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
1. Rendszeres pénzbeli ellátások			914 490,000			314 500,000					314 500,000	
2. Települési támogatás			38 387,910			38 387,910					38 387,910	
3. Települési támogatás mód. előír.			276 102,090			276 102,090					276 102,090	
4. Rendszeres pénzbeli ell. összesen			314 500,000			314 500,000					314 500,000	
5. Rendszeres pénzbeli ell. összesen mód. előír.			38 387,910			38 387,910					38 387,910	
6. Rendszeres pénzbeli és term. ellátások			276 102,090			276 102,090					276 102,090	
7. Köztisztvis.			13 250,000			13 250,000					13 250,000	
8. Köztisztvis. módosítás			3 000,000			3 000,000					3 000,000	
9. Köztisztvis. módosítás mód. előír.			16 250,000			16 250,000					16 250,000	
10. Helyi autóbussz közlekedési támogatás			5 000,000			5 000,000					5 000,000	
11. Tanulói tanácsor támogatás			16 000,000			16 000,000					16 000,000	
12. Tanulói tanácsor támogatás módosítás			8 715,375			8 715,375					8 715,375	
13. Tanulói tanácsor támogatás mód. előír.			8 284,625			8 284,625					8 284,625	
14. Téli rezsicsökkentési támogatás			13 816,000			13 816,000					13 816,000	
15. Téli rezsicsökkentési mód. előír.			12 816,000			12 816,000					12 816,000	
16. Ifjúsági program			50 000,000			50 000,000					50 000,000	
17. Szociális ellátás			4 000,000			4 000,000					4 000,000	
18. Erősebb utólagos járulékok kifizetése			250,000			250,000					250,000	
19. Segélyek járulékos költségei			500,000			500,000					500,000	
20. Szociális köznevelés			118 500,000			118 500,000					118 500,000	
21. Települési támogatás módosítás			989 818			989 818					989 818	
22. Települési támogatás mód. előír.			999 868			999 868					999 868	
23. Eseti pénzbeli és term. ell. öszs.			146 250,000			146 250,000					146 250,000	
24. Eseti pénzbeli és term. ell. öszs. módosítás			6 100,777			6 100,777					6 100,777	
25. Eseti pénzbeli és term. ell. öszs. módosítás mód. előír.			152 850,777			152 850,777					152 850,777	
26. Önkormányzat összesen			461 250,000			461 250,000					461 250,000	
27. Önkormányzat összesen módosítás			32 297,133			32 297,133					32 297,133	
28. Önkormányzat összesen mód. előír.			428 952,867			428 952,867					428 952,867	
29. Eseti pénzbeli és term. ell. öszs. módosítás			9 715,223			9 715,223					9 715,223	
30. Eseti pénzbeli és term. ell. öszs. mód. előír.			64 465,223			64 465,223					64 465,223	
31. Önkormányzat összesen			54 750,000			54 750,000					54 750,000	
32. Önkormányzat összesen módosítás			22 581,910			22 581,910					22 581,910	
33. Önkormányzat összesen mód. előír.			493 418,090			493 418,090					493 418,090	

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
1. Rendszeres pénzbeli ellátások			100 000			100 000					100 000	
2. Rendszeres pénzbeli ell. összesen			100 000			100 000					100 000	
3. Rendszeres pénzbeli és term. ellátások			34 140,000			34 140,000					34 140,000	
4. Rendszeres pénzbeli és term. ellátások módosítás			35 000,000			35 000,000					35 000,000	
5. Rendszeres pénzbeli és term. ellátások mód. előír.			35 000,000			35 000,000					35 000,000	
6. Polgármesteri, Hivatali díjazás			35 100,000			35 100,000					35 100,000	

153.

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 628 904 955	Személyi juttatások	6 840 735 733
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 233 858 033	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 478 931 215
5.	Közhatalmi bevételek	11 659 057 806	Dologi kiadások	11 420 339 093
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	115 186 476	Ellátottak pénzbeli juttatásai	492 652 867
7.	Működési bevételek	3 175 413 609	Egyéb működési célú kiadások	2 921 717 704
8.			Tartalékok	1 619 879 196
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 725 933 094
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	22 812 420 879	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	72 048 322 714
11.	Költségvetési többlet:			764 098 165
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	16 741 059 931	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Önkormányzat bevételei összesen	39 553 480 810	Önkormányzat kiadásai összesen	35 263 642 655
20.	Hiány/többlet összesen			4 289 838 155
21.	Tárgyévi működési többlet:			764 098 165

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

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

154.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

21. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	11 144 090 000	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	208 382 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	114 962 152	101 500 000	100 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000	99 500 000
5.	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 082 495 740	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.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	75 235 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000
9.	Önkormányzat saját bevétele	12 548 839 900	11 327 700 000	11 406 935 000	11 436 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	6 274 919 950	5 663 850 000	5 703 467 500	5 718 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 087	274 999 334	217 791 469	127 728 572	83 333 334	83 333 330
12.	Hitel/kölcsön kamat	21 969 216	19 373 429	15 349 223	10 858 392	7 369 413	4 242 325	2 363 204	1 285 148	426 815
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	67 969 216	236 373 429	299 015 223	318 236 479	282 368 747	222 033 794	130 091 776	84 618 482	83 760 145
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,54%	2,09%	2,62%	2,78%	2,47%	1,94%	1,14%	0,74%	0,73%

155.

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.
1	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötetező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
2	Önkormányzatok működési támogatásai				
3	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 283	110 777 283		
4	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 369 321 496	2 369 321 496		
5	- Települési önk. szociális, gyermekjogi és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 961 555 127	1 961 555 127		
6	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 075 779 866	1 075 779 866		
7	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	76 327 891	76 327 891		
8	- Elszámolásból származó bevételek	35 143 292	35 143 292		
9	Összesen:	5 628 904 955	5 628 904 955	-	-
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12	- Működési célú szociális átvett pénzeszközök	35 100 000	35 100 000		
13	- Működési célú átvett pénzeszközök	92 354 906	92 354 906		
14	- KÁB KEF - pályázatok	1 117 000		1 117 000	
15	- Egyéb támogatások (Híster Bónusz Sport Program II. III. ütem.)	22 300 000	20 600 000	2 700 000	
16	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszközök	777 764 666		777 764 666	
17	Összesen:	930 636 572	149 054 906	781 581 666	-
18	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
20	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe	16 130 383 919		16 130 383 919	
21	Összesen:	16 130 383 919	-	16 130 383 919	-
22	Közhatalmi bevételek				
23	- Jövedelemadók				
24	- Termelői hozzájárulásból szárm. jöv. adójs	95 654	95 654		
25	- Vagyoni típusú adók				
26	- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000		
27	- Termékek és szolgáltatások adói				
28	- Iparügyi adó	8 199 000 000	8 199 000 000		
29	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
30	- Egyéb arhasznalati és szolgáltatási adók				
31	- Idegenforgalmi adó	70 000 000	70 000 000		
32	- Egyéb közhatalmi bevételek				
33	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000		
34	- Adópottek adóbirságok	50 000 000	50 000 000		
35	- Egyéb birság, közhatalmi bevétel	16 462 152	16 462 152		
36	- Szociálisjuttatási és helysz. bírság	25 000 000	25 000 000		
37	Összesen:	11 651 557 806	11 651 557 806	-	-
38	Működési bevételek				
39	- Szolgáltatások ellenértéke				
40	- Nem lak.c. szolg. helys. berl. díj	167 261 678	167 261 678		
41	- Lakher. üzemeltetés	300 180 000	300 180 000		
42	- Egyéb önkormányzati vagyoni hozzájárulás	100 000 000	100 000 000		
43	- Közevített szolgáltatások ellenértéke	27 522 914		27 522 914	
44	- Tulajdonosi bevételek	204 902 000		204 902 000	
45	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 203 915		365 203 915	
46	- Általános forgalmi adó visszatérítése	523 779 260		523 779 260	
47	- Kiszámlázott adóbevételek	81 633 577		81 633 577	
48	- Pénzügyi műveletek bevételei	15 295		15 295	
49	- Egyéb működési bevételek	118 506 546		118 506 546	
50	Összesen:	1 887 005 185	567 441 678	1 319 563 507	-
51	Felhalmozási bevételek				
52	- Ingatlanok értékesítése				
53	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 042 000 000		1 042 000 000	
54	- Telekértékesítés	30 000 000		30 000 000	
55	- Lakásértékesítés	10 000 000		10 000 000	
56	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	480 000		480 000	
57	Összesen:	1 082 480 000	-	1 082 480 000	-
58	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
59	- Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
60	- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000	
61	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
62	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	493 102		493 102	
63	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe	18 260 000		18 260 000	
64	Összesen:	103 853 102	-	103 853 102	-
65	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
67	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
68	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
69	- Tagi kölcsön				
70	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
71	- LTP bevezetés viziközmű hitel	8 000 000	8 000 000		
72	- Jégcsarnok, Uszoda önerő visszatérítés	21 590 000		21 590 000	
73	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	36 198 706		36 198 706	
74	Összesen:	75 889 706	8 000 000	67 889 706	-

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államháztartáskülső feladat
75.	Finanszírozás bevételei				
76.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
77.	- Hosszú lejáratú hitel/kölcsön felvétel	131 313 411		131 313 411	
78.	- Rövid lejáratú hitel/kölcsön felvétel	702 032 979		702 032 979	
79.	- Beföldési értékpapírok bevételei	12 150 000 000		12 150 000 000	
80.	- Maradvány igénybevétele				
81.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 045 209 309		3 045 209 309	
82.	- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	17 407 458 796		17 407 458 796	
83.	- Államháztartáson kívüli megelőlegezés	13 728 966		13 728 966	
84.	Önkormányzat bevételei összesen	71 290 032 786	18 004 959 345	53 285 051 441	
85.	Egészségügy - Áprilykötés Igazgatóság				
86.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 569 721	518 569 721		
87.	Működési bevétel	23 092 208		23 092 208	
88.	Penzmaradvány igénybevétele	149 094 394	149 094 394		
89.	Esztérházi Éscsik Óvoda				
90.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 639 661	10 639 661		
91.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	802 800	802 800		
92.	Működési bevétel	38 486 561	25 094 634	13 391 927	
93.	Penzmaradvány igénybevétele	1 576 170	1 576 170		
94.	Gyermekek Háza Deli Óvoda				
95.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 926 405	1 926 405		
96.	Működési bevétel	33 262 182	20 760 968	12 501 214	
97.	Penzmaradvány igénybevétele	1 685 754	1 685 754		
98.	Tünde Kert Árkút Óvoda				
99.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 512	3 873 512		
100.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 515 600		10 515 600	
101.	Működési bevétel	38 640 718	24 126 828	14 513 890	
102.	Penzmaradvány igénybevétele	1 423 072	1 423 072		
103.	Rúzsahegy Nyugati Óvoda				
104.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 121 615	2 121 615		
105.	Működési bevétel	23 777 708	17 060 795	6 716 913	
106.	Penzmaradvány igénybevétele	1 370 022	1 370 022		
107.	Köcsömetények - Működési Központ				
108.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 440	1 427 440		
109.	Működési bevétel	596 628 867	484 496 864	72 132 003	
110.	Penzmaradvány igénybevétele	6 310 961	6 310 961		
111.	Móra - Zsigmond Megyei Árvány Könyvtár				
112.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 609 508		124 609 508	
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000		1 500 000	
114.	Működési bevétel	18 952 749	18 952 749		
115.	Működési célú átvett pénzeszközök	360 909		360 909	
116.	Penzmaradvány igénybevétele	3 292 948	3 292 948		
117.	Vár - Mihály Kulturális Központ				
118.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 561 951		3 561 951	
119.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000	
120.	Működési bevétel	64 000 000		64 000 000	
121.	Felhalmozási bevételek	15 748		15 748	
122.	Penzmaradvány igénybevétele	5 539 636	5 539 636		
123.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
124.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 000 000	5 000 000		
125.	Működési bevétel	107 401 893		107 401 893	
126.	Penzmaradvány igénybevétele	78 192 972	78 192 972		
127.	Jósa András Múzeum				
128.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 861 201		65 861 201	
129.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 341 680		52 341 680	
130.	Működési bevétel	157 946 468		157 946 468	
131.	Felhalmozási bevételek	118 110		118 110	
132.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 971 384		7 971 384	
133.	Penzmaradvány igénybevétele	140 796 208	140 796 208		
134.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
135.	Működési bevétel	146 876 680	146 471 848	404 832	
136.	Penzmaradvány igénybevétele	15 843 677	15 843 677		
137.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátás Intézmény				
138.	Működési bevétel	26 936 521	25 570 247	1 366 274	
139.	Penzmaradvány igénybevétele	6 411 335	6 411 335		
140.	Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ				
141.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 499 576		476 499 576	
142.	Működési bevétel	97 888		97 888	
143.	Penzmaradvány igénybevétele	60 721 517	60 721 517		
144.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				
145.	Működési bevétel	15 379		15 379	
146.	Penzmaradvány igénybevétele	1 417 657	1 417 657		
147.	Polgármesteri Hivatal				
148.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 133 871		88 133 871	
149.	Közhatalmi bevételek	7 500 000		7 500 000	
150.	Működési bevételek	52 312 602		52 312 602	
151.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
152.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
153.	Penzmaradvány igénybevétele	17 454 378	17 454 378		
154.	Intézményi bevételek összesen	3 169 867 797	1 799 028 368	1 369 839 429	7 500 000
155.	Bevételek mindösszesen	74 459 900 583	19 803 987 713	54 648 417 870	7 500 000

Forintban!					
1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	-	
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	-	
4.	Cyepmesteri telep	217 079 000	217 079 000	-	
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040 000		123 040 000	
6.	Zöldfelület fenntartás	488 868 120	488 868 120	-	
7.	Csapadék és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	-	
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	-	
9.	Közüllátás	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.	Vagyongkezelésre adott ingatlanok kezelése (NLC általán)	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	154 422 951	154 422 951	-	
17.	Szülőgondviselői gyermekuduló üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	3 936 082 071	3 776 042 071	160 040 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	-	
20.	NLC kezelés Önkormányzat	92 500 000		92 500 000	
21.	NLC kezelés NYIRV	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.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
27.	Területelőkészítés	350 000 000		350 000 000	
28.	Scakertői, tervezési díjak	55 397 910		55 397 910	
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.	55 576 700		55 576 700	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	710 335 603		710 335 603	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	248 987 549	248 987 549	-	
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	79 986 000		79 986 000	
35.	Bazsík József Labdarúgó Akadémia	25 500 000		25 500 000	
36.	Kiemelt csapatok tagjai támogatása	61 000 000	61 000 000	-	
37.	Városi Kéz Nonprofit Kft.	242 565 000		242 565 000	
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	61 900 000		61 900 000	
39.	Mónics Zrt. Spinnac Nonprofit Kft.	567 300 000	567 300 000	-	
40.	Sóstói Gyógyfürdő Zrt.	829 380 000		829 380 000	
41.	Nyírségi Kézplő Központ Kiemelkedően Közhatalmú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	-	
42.	Nyíregyházi Tűzoltó Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000	
43.	Önkormányzat felújítások	662 107 564		662 107 564	
44.	Városi tép	1 000 000		1 000 000	
45.	Borbély Á. Hűtőüzemelési üzemeltetése	41 083 890		41 083 890	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	39 700 000		39 700 000	
47.	Vagyonszerzés	35 767 629	35 767 629	-	
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000		10 000 000	
49.	Vagyoni kiadások	4 737 538 653	1 289 950 986	3 447 587 667	-
50.	Rendszeres pénzügyi ellátás	276 102 090	276 102 090	-	
51.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	217 316 000	216 816 000	500 000	
52.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
53.	Lakáselő helyi támogatás (előtérítve az alapított épület felújítására)	2 500 000		2 500 000	
54.	Perifera Egyesület	13 010 000		13 010 000	
55.	Buna Hungarica	7 000 000		7 000 000	
56.	Res Alapítvány	8 000 000		8 000 000	

Forintban!

	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allamigazgatási feladat
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	2 088 978	2 088 978	-	
58.	Kéknefejejs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
59.	Human-Net bonyolítók	7 070 297		7 070 297	
60.	Nyiregyházi Egyházmegye - Huszvár működése	11 100 000		11 100 000	
61.	Nyiregyházi Egyházmegye - Óvoda, iskola kiegészítő támogatás	56 200 000		56 200 000	
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	4 250 000		4 250 000	
63.	Szigeti gyermekudultetés	3 000 000		3 000 000	
64.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM vállalkozásienkénti Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
65.	Krisis alap	1 000 000		1 000 000	
66.	KAB-KEF pályázat	1 198 219		1 198 219	
67.	Értékünk a család projekt	1 750 000		1 750 000	
68.	Idősbarát Önkormányzat	517 015		517 015	
69.	"Munkában az ENTER! Training"	217 000		217 000	
70.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
71.	Ifjúsági célfeladatok	6 281 781		6 281 781	
72.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000		22 032 000	
73.	Köznevelési célfeladatok	1 760 000	1 760 000	-	
74.	Szociális és Köznevelési kiadások	667 391 380	496 765 068	170 626 312	-
75.	Kulturális célfeladatok	13 460 886		13 460 886	
76.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhatalmi Egyesület (tagdíj)	901 200		901 200	
77.	Civil Ház működésének, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
78.	Városi nagyrendezvények	31 762 487		31 762 487	
79.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei	15 900 000		15 900 000	
80.	Nagyváltások támogatása	15 000 000		15 000 000	
81.	Jósa Á. Múzeum 150 éves jubileumi évforduló	6 000 000		6 000 000	
82.	Happy Art Alapítvány (nyitdíj)	158 750		158 750	
83.	Helyi önkormányzatok közösségei pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
84.	Kulturális kiadások	112 183 323	-	112 183 323	-
85.	Polgármesteri keret	19 000 000		19 000 000	
86.	Képviselő testület kiadása	114 999 359	114 999 359	-	
87.	Központjaink Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
88.	Kisuntesvölgy	33 176 567		33 176 567	
89.	Külsőségi és EU-s célfeladatok	11 366 000		11 366 000	
90.	Teszteváró jubileumi évforduló	8 800 000		8 800 000	
91.	Városi pályázat, testületi és partnerségi kapcsolatok támogatásának rendezvényei	5 950 000		5 950 000	
92.	Önkormányzat Területi	13 000 000		13 000 000	
93.	Megyei Jogú Városi Szövetség	3 582 560		3 582 560	
94.	Közbiztonság megállapodás	5 000 000		5 000 000	
95.	Közbiztonság Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
96.	Épületfenntartás Oktatószert Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
97.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000		20 000 000	
98.	Mána út Közhatalmi Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
99.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
100.	Feladatok kiadása JÓSA Á. MÚZEUM ÉVFORDULÓ	61 791 017		61 791 017	
101.	Lejárt fűtés költségei elszámolást követő visszatérítés	2 000 000		2 000 000	
102.	NYITÓ megújulás	9 520 281		9 520 281	
103.	Nemzetközi önkormányzati támogatás	10 500 000		10 500 000	
104.	Sport célfeladatok	65 800 000		65 800 000	
105.	Városi sportrendezvények	17 900 000		17 900 000	
106.	EMMI-MIVSZ Sporttalálkozó	1 567 570		1 567 570	
107.	Hívek Benedek Sport Program II. ütem	5 000 000	5 000 000	-	
108.	Hívek Benedek Sport Program III. ütem	10 000 000	10 000 000	-	
109.	Önkormányzati egyéb feladatok	448 142 354	129 999 359	318 142 995	-
110.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	-	
111.	Várostervezési kiadások	20 339 339 693	88 117 489	20 251 222 204	

Forintban!					
	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
112	ÁFA befizetés, egyéb adók	112 722 000		112 722 000	
113	Kamatfizetés	56 969 216		56 969 216	
114	Önkormányzati szemlékkel kapcsolatos kiadások	40 000 000		40 000 000	
115	Továbbbiztosított kiadások	22 222 914		22 222 914	
116	Befizetési kötelezettség	154 031 831		154 031 831	
117	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000		11 500 000	
118	Céltartalék	17 815 937 024		17 815 937 024	
119	Általános tartalék	13 364 076		13 364 076	
120	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	702 032 979		702 032 979	
121	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000	
122	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 350 000 000		12 350 000 000	
123	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962		163 286 962	
124	Önkormányzati kiadások összesen:	61 730 864 476	5 783 594 973	55 947 269 503	-
125	Egységügy/Alapellátási Igazgatóság	721 795 512	705 205 612	16 589 700	
126	Észterlánc Északi Óvoda	958 766 957	948 832 757	9 933 906	
127	Gyermekek Háza Déli Óvoda	864 146 020	853 491 120	10 654 900	
128	Tundérkert Keleti Óvoda	878 839 329	864 749 139	14 096 190	
129	Búzaszem Nyugati Óvoda	622 727 238	616 635 218	6 102 020	
130	Köztisztviselők Munkaadókat Központ	1 374 739 289	1 319 783 341	54 955 948	
131	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	624 593 694	505 941 619	118 651 875	
132	Váci Mihály Kulturális Központ	351 479 591	287 479 591	64 000 000	
133	Nyiregyházi Cantemus Kórus	851 797 695	320 463 295	31 334 400	
134	Jóse András Múzeum	692 539 872	563 003 212	129 536 660	
135	Nyiregyházi Szociális Gondozási Központ	957 760 540	957 355 708	404 832	
136	Nyiregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 023 155 584	1 021 834 584	1 271 000	
137	Nyiregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	896 991 131	896 991 131		
138	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	30 317 446	30 317 446		
139	Nyiregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		-		
140	ebből: igazgatási kiadások	2 344 276 809	1 031 138 462	814 634 618	498 503 529
141	- Felsővezetési pénzügyi ellátás	100 000	100 000		
142	- Eseti szerződéses és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000		
143	Intézményi kiadás összesen	12 729 036 107	10 958 366 635	1 272 165 943	498 503 529
144	Mindösszesen	74 459 900 583	16 741 961 608	57 219 435 446	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 Közgyűlés, a Polgármester (1/a. melléklet) és a Bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseinek, valamint az intézményvezetők saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak (1/b. és 1/e. mellékletek) pénzügyi vonzatait.
- A központi forrásokból igényelt támogatások, valamint pályázati pénzeszközök miatt pótelőirányzat átvezetésére, illetve előirányzat átcsoportosításra van szükség, ahol azt a bruttó elszámolás követelményének megfelelően átvett pénzeszközként kerültek betervezésre.

- A Magyar Államkincstár anyaga alapján az Önkormányzat által foglalkoztatott, érintett munkavállalók részére a 2018. szeptember hónaptól a személyi juttatásokkal kifizetett bérkompenzáció lebontása, az intézmények költségvetésébe eredetileg szerepeltetett kulturális illetménypótlék, egészségügyi kiegészítő pótlék, bölcsődei pótlék valamint a szociális ágazati összevont pótlék összegének a ténylegesen kifizetésekre történő korrekciója az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek részére, melynek fedezete a központi költségvetésből biztosított. (1/c. melléklet)
- A közhatalmi bevételek között szereplő iparüzési adó előirányzatának emelésére kerül sor, a nyíregyházi vállalkozások adóteljesítménye alapján.
- A távfűtés alapidójának és hődjának október 1-től történő emelkedése miatt szükségessé vált ezen intézmények fűtési előirányzatának emelése, az eddigi felhasználás függvényében. (1/d. melléklet)
- Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartására, illetve az üzemelést gátló meghibásodások javítására a felújítási tartalékról szükséges a fedezet átcsoportosítása.
- A számviteli előírások szerint az értékpapír vásárlások kiadásait, illetve a visszaváltás bevételeit halmozottan kell szerepeltetni, melynek előirányzatát mind bevételi, mind kiadási oldalon rendezni szükséges.
- Az eredetileg tervezett kamatbevételeket az állampapírok hozamának csökkenése miatt nem sikerült realizálni, illetve annak realizálását a következő év(ek)re javasolják eltolni a magasabb hozam reményében.
- A Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodához a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ezért a 900.000.000 Ft-ot javasolják átcsoportosítani a felhalmozási célú átvett pénzeszközök sorról az ingatlanértékesítés + Áfa sorra. A Társaság által felveendő hitel a 243.000.000 Ft Áfa összegére nem nyújt fedezetet, ezért azt tagi kölcsönből javasolják biztosítani. A tagi kölcsön visszafizetése a jövő évben az Áfa visszaigénylését követően tervezhető.
- További 140.000.000 Ft tagi kölcsön szükséges a Társaság évvégével lejáró folyószámlahitelének visszafizetésére. Ennek megtérülése 2019. január 5-én várható.
- A peres ügyek miatt céltartalékban tervezett előirányzatot további 831.070.689 Ft-tal szükséges kiegészíteni az évvégéig esetlegesen teljesítendő kötelezettségek miatt.
- Fenti kötelezettségeken túl javasoljuk a költségvetés módosítását az évközi többletfeladatok intézményi költségvetésbe történő lebontása miatt.
- A városfejlesztési feladatok módosítására az előterjesztésben részletezettek alapján a 7. mellékletben foglaltak szerint tesznek javaslatot.

A 2018. november 29-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	40 169 468 445
Finanszírozási bevétel	31 278 178 647	34 290 432 138
Költségvetési kiadások	63 626 523 576	61 198 580 642
Finanszírozás kiadás	10 209 286 962	13 261 319 941
Költségvetés összesített hiánya	21 114 891 685	21 075 112 197
Összes bevétel	73 835 810 538	74 459 900 583
Összes kiadás	73 835 810 538	74 459 900 583

Költségvetés összesített hiánya

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti összeg	Jelen összeg
Működési többlet	921 718 137	764 098 165
Költségvetés felhalmozási hiánya	22 036 609 822	21 839 210 362

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

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

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet 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 rendelettervezetének 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. november 22.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza,

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15

Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. engedély szám: 002430

VARGA JÁNOS

bejegyzett könyvvizsgáló

T.ig.sz.: 002059

Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059



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

NYÍREGYHÁZA
MÉGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

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

Ügyiratszám: PKAB/61/2018

Ügyintéző: Bartók Dávid

ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

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

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai
előkészítéséért felelős
referatúra vezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

A projekt főbb tevékenységei:

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

A projekt tervezett megvalósítása:

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

A projekt tervezett kezdése: 2018. 12.04.

A projekt várt eredményei:

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

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





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

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

A projekt partnersége:

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

A projekt tervezett összköltsége: 599 933,5 EUR

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város költségvetése: 48 282 EUR

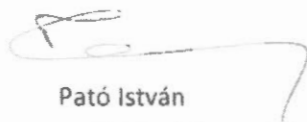
- ERFA támogatás mértéke (85%): 41 039,7 EUR
- Önerő mértéke (15%): 7 266 EUR

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

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

Nyíregyháza, 2018. november 21.

Tisztelettel:



Pató István

Városfejlesztési Osztályvezető



Hagymási Gyula

Pályázatok és Projektmenedzsment
Referatúra vezető



NYÍREGYHÁZA

166.

WWW.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

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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2018. (XI.29.) számú

h a t á r o z a t a

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

A Közgyűlés

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

Felelős: Pató István – Városfejlesztési Osztályvezető
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető

Határidő: folyamatos

1. A projekt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó, **48 282 EUR** összegű költségvetését figyelembe véve, a megvalósításhoz szükséges **7 266 EUR** összegű saját forrást a költségvetési rendeletében, a szükséges ütemben **b i z t o s í t j a**.

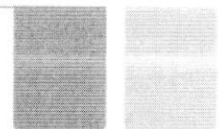
Felelős: Patóné Nagy Magdolna - Gazdasági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. november 29.

Erről értesül:

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





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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFELJESZTÉSI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

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


Ügyiratszám: PKAB/255/2018

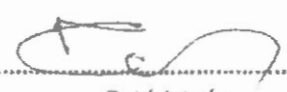
Ügyintéző: Bartók Dávid


ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

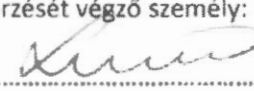
az Európai Határvárosok ETT 2017., 2018. és 2019. évi működési támogatásához szükséges önerő biztosításáról

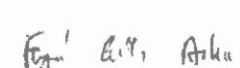

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester


.....
Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztály vezetője


.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős referatúravezető

az előterjesztés törvényességi
ellenőrzését végző személy:


.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

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



NYÍREGYHÁZA

168.

WWW.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

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

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

Tisztelt Közgyűlés!

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

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

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

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

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

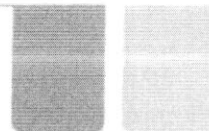
2. Név: Európai Határvárosok EGTC 2018. évi működési támogatása
Kódszám: KKM/21337-3/2018/Adm.
Támogatási időszak: 2018. június 01. – 2018. december 31.
Teljes elszámolt költségvetés: 3 245 280 Ft
Támogatás összesen (90%): 2 920 752 Ft
Önerő összesen (10%): 324 528 Ft

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

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

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

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





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

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

- Pályázatkészítés
- Stratégiai dokumentumok készítése

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

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

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Önkormányzat önerő hozzájárulása összesen: 647 262 Ft

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

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






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

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


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

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

Nyíregyháza, 2018. november 21.


Pató István
osztályvezető




Hagymási Gyula
referatúrávezető





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

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

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2018. (XI. 29.) számú

h a t á r o z a t a

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

A Közgyűlés

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

Felelős:

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

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2018. november 29.

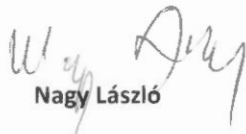
A határozatot kapják:

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



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

Nyíregyháza, 2018. november 28.



Nagy László

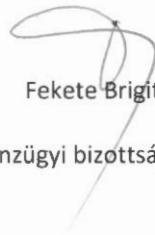
Pénzügyi bizottság

elnöke



Tormási Géza

Pénzügyi bizottság tagja



Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára

173.