



**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

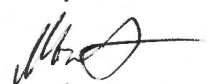
Ügyiratszám: GAZD/27-1/2018.

Ügyintéző: Patóné/Dakóné

ELŐTERJESZTÉS

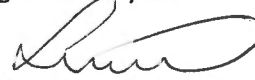
- a Közgyűléshez -

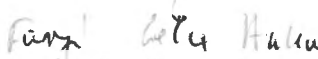
**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉS VITELÉNEK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA**


Dr. Kovács Ferenc
polgármester


Patóné Nagy Magdolna
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését
végző személy aláírása


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

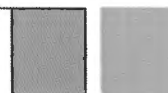

Faragóné Széles Andrea
jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottságok:
Valamennyi bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2017. június 27-én kihirdetésre került.

Jogsabályi kötelezettségemnek eleget téve terjesztem most Önök elé Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évre szóló költségvetését.

Az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámok egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében – az előzetes üzleti tervek alapján - a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit. A hatásvizsgálatot az előterjesztéshez csatoljuk. A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

BEVEZETÉS

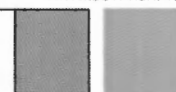
Magyarország 2018. évi költségvetési törvénye az alábbi gazdasági intézkedéseket és célokat határozza meg:

- további adócsökkentések
- az otthonhoz jutás támogatása
- nagyarányú minimálbér és garantált bérminimum emelés a foglalkoztatás élénkítése érdekében
- nyugdíjak és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése
- folytatódó életpálya és béremelési programok
- a „családi akcióterv” intézkedéseire biztosítja a fedezetet (nő a családi adókedvezmény, diákhitel tartozások elengedése)
- a versenyképesség növelése vállalkozásbarátabb gazdaságpolitikai és jogi környezet kialakításával
- magasabb hozzáadott értékű ipari termelés (bérmegállapodás)
- munkaerőhiány növelése érdekében technológiai előrelépés ösztönzése, közmunka rendszer rugalmassá tétele (nyugdíjasszövetkezetek)
- munkaerő elvándorlás megállítása a béremelés ösztönzésével, a minimálbér emelésével, a munkáltatói adó csökkentésével

A helyi önkormányzatok pénzügyi helyzete

A helyi önkormányzatok gazdálkodása stabilizálódott, melynek okai

- az önkormányzati feladat- és finanszírozási rendszer átszervezése (hiányt generáló feladatok elvétele)
- az önkormányzati adósságkonszolidáció, az adósság keletkeztetés szigorú szabályozása, engedélyhez kötése
- az önkormányzati fejlesztésekhez forrásbiztosítás (Európai Unió és hazai források, különös tekintettel a Modern Városok Programra)



Az önkormányzatok 2018. évi finanszírozásának prioritásai

- kiemelt forrásbiztosítás a gyermekek napközbeni ellátásához
- szolidaritás erősítése (jövedelemtermelő képesség figyelembevétele mellett a gyengébb önkormányzatok támogatása)
- a minimálbér és garantált bérminimumot érintő, valamint az ágazati bérintézkedések fedezetének biztosítása (évközi lebontással kiegészítő támogatás jár)
- ágazati bérintézkedések (pl. szociális ágazati pótlék, bölcsődei pótlék, kulturális pótlék) központilag biztosítása

Az önkormányzatok támogatási rendszere 2018. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Többlet finanszírozás az alábbi területeken jelentkezik:

- minimálbér és garantált bérminimum fedezete
- egyéb bérintézkedések (pl. óvodai segítők béremelése, kulturális, bölcsődei és szociális illetménypótlék)
- egyéb kiemelt fejlesztési többletek, bölcsődei feladatfinanszírozás kialakításának többlettámogatása

Az önkormányzatok köznevelési feladatainak prioritásai kronológiai sorrendben:

- 2013. szeptember 1-je a **pedagógus életpálya 5 lépcsőben történő bevezetése, ami a 2017/2018-as nevelési évvel teljesedik ki.**
- 2014. január Iskolai és egyéb nem óvodai feladatot ellátó épületek működtetéséhez kiegészítő támogatás biztosítása.
- 2015 januárjától a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatban lévők száma alapján kiegészítő támogatás illeti meg az önkormányzatokat.
- 2015 szeptemberétől a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá tartoznak.
- 2017. január 1-jétől
 - a bér és működési támogatás mértéke az óvoda nyitva tartásához és nem a gyermek benttartózkodása idejéhez igazodik (adminisztrációs teher csökkenése)
 - a települési önkormányzatok iskola-működtetési feladatai megszűntek
 - a pedagógus szakképesítéssel rendelkező segítők is az életpálya hatálya alá kerültek
 - az életpálya hatálya alá nem tartozó segítők 7+3 %-os illetményalap növekedése
 - Pedagógus II. fokozatba kell sorolni a nyugdíj előtt álló pedagógus szakképzettséggel rendelkezőket

A szociális feladatok prioritásai

- kiemelt terület a gyermekétkeztetés és a bölcsődei ellátás,
- 2018 a feladatalapú finanszírozás bevezetésének éve a bölcsődék esetében
 - o elismert szakmai létszámhoz kapcsolódó bértámogatás. A központi költségvetés külön finanszírozza a felsőfokú kisgyermek nevelők, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermek nevelők, szaktanácsadók bérét és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adót.
 - o a működéshez kapcsolódó kizárólag az alacsonyabb (32.000 Ft alatti) egy lakosra jutó adóerő-képességű önkormányzatokat megillető üzemeltetési támogatás bevezetése
- konyhafejlesztési pályázat
- az intézményi gyermekétkeztetés támogatása magasabb mint 2017-ben, a dolgozók átlagbérének és közterheinek elismert összege nőtt

A kulturális feladatok prioritásai

- A könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok esetében valamennyi jogcím előirányzata nő
- Az előadóművészetek támogatásán belül elsősorban a zeneművészeti szervezetek támogatása nő
- Új jogcímen bevezetésre került a kulturális pótlék



A bérintézkedések folyamata

- Az egyre feszesebbé váló munkaerőpiac okozta problémát a kormányzat többek közt azzal próbálja meg kezelni, hogy tovább csökkenti a munkabér közterhét. A 2016. novemberében aláírt hatéves bérmegállapodás eredményeként 2018. januárjától a munkabérekre rakódó szociális hozzájárulási adó (szoccho) a 2017. évi 22 százalékról 19,5 százalékra csökken.
- Egyúttal nőnek a kötelező legkisebb bérek: a minimálbér 8,2 százalékkal, 138.000 Ft-ra, a szakmunkás garantált bérminimum pedig 12,1 százalékkal, 180.500 Ft-ra emelkedik.

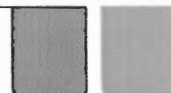
MEGNEVEZÉS	2016. év	2017. év	Előző évhez	2018. év	Előző évhez
Minimálbér	111 000	127 500	114,9%	138 000	108,2%
Garantált bérminimum	129 000	161 000	124,8%	180 500	112,1%
Szociális hozzájárulási adó	27,0%	22,0%	81,5%	19,5%	88,6%

A bázishoz viszonyítva a minimálbér 27.000 Ft-al, a garantált bérminimum pedig 51.500 Ft-al nő január 1-től.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetésének összeállítása során a fentiekén túl az alábbi főbb alapelveket vettük figyelembe:

- a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás feltételeinek biztosítása mind a város üzemeltetése, mind az intézmények esetében,
- az önkormányzat költségvetése legyen továbbra is fejlődésorientált és költségtakarékos,
- biztosítsa a színvonalas közszolgáltatások nyújtását,
- a NYITÖT megszűnése miatti fenntartóváltást a költségvetés eszközeivel is biztosítani kell, az intézményekben sem az ellátottak, sem az alkalmazottak nem sérülhetnek e miatt. Ugyan ezt az elvet kell követni a volt társ önkormányzatok esetében az elszámolás során.
- a helyi nemzetiségekkel és civil szervezetekkel történő együttműködés fenntartása,
- továbbra is kiemelt cél az idegenforgalom, a turizmus fejlesztése,
- meghatározott részt kell vállalni a helyi közfoglalkoztatásban,
- annak érdekében, hogy az útépítés területén a jogosan megfogalmazódott lakossági igények kielégítésének üteme ne torpanjon meg, tovább kell folytatni az útépítéseket, útfelújításokat,
- az óvodák esetében a dologi kiadásokat a 2011. évben bevezetett feladatfinanszírozás szerint kell tervezni, természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat is,
- az intézmények finanszírozását továbbra is a kiskincstári rendszerben kell biztosítani,
- minden közalkalmazott és köztisztviselő részére biztosítani kell a foglalkoztatásukra vonatkozó szabályok szerinti kötelező, valamint lehetőség szerint az adható béren kívüli juttatást,
- gazdaságfejlesztéssel, idegenforgalommal kapcsolatos kiemelt célok megvalósítása.

A tervezet készítésekor az összehasonlíthatóság és folytonosság elvét érvényesítettük, a táblázatokat az előző években kialakított szerkezetben készítettük el, illetve a költségvetés megalapozása érdekében tovább bővítettük a tájékoztató táblázatok körét. Módosított előirányzatként valamennyi mellékletben a 2017. december 14-én jóváhagyott előirányzatot szerepeltetjük. Az alábbiakban részletezve, szöveges indoklással mutatjuk be az Önkormányzat költségvetési mérlegének bevételi és kiadási oldalát.



INDOKOLÁS

1. A 2018. évi költségvetés volumen változását alapvetően az Európai Unió, valamint hazai forrásból megvalósuló pályázatok határozták meg.

- Az előző években leutalt és fel nem használt pályázati források alszámlákon lévő egyenlegét, mely meghaladja a 17 milliárd Ft-ot, mint pénzmaradványt beépítettük a költségvetésbe.
- További támogatási összegek várhatók a már folyamatban lévő és induló pályázatok megvalósításához a támogatási szerződések üteme szerint.
- Növeli a nagyságrendet a pénzeszközök hasznosítási feltételeinek jogszabályi változása is, mivel 2018. január 1-től az önkormányzat a fejlesztési, beruházási céllal nyújtott költségvetési támogatásból származó átmenetileg szabad pénzeszközt állampapír vásárlásával hasznosíthatja.

2. Másik sarkalatos pontja a költségvetésnek a központi bérintézkedések önkormányzati kezelése.

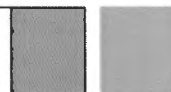
- A 2017. évi költségvetési törvény megteremtette a köztisztviselői illetmény emelésének jogszabályi háttérét. Ma már nincs akadálya annak, hogy a helyi önkormányzat a 38.650 Ft-tól eltérően magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. Önkormányzatunk 2017. évi költségvetésében az illetményalapot 45.000 Ft-ra emelte. Jelen pénzügyi tervben az illetményalapot 46.500 Ft-ra javasoljuk felemelni, mely 3,33 %-os illetményemelést jelent. További 500 Ft-os emelés alapján számított bértömeget pedig differenciáltan javasoljuk szétosztani.
- Az intézmények részére a központi költségvetés lefedezze a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének végrehajtását, viszont az ezzel járó bérfeszültség kezelése az önkormányzat feladata, mint ahogy a gazdasági társaságok által megvalósítandó bérintézkedések fedezetének biztosítása is.

A költségvetésben mindkét problémát kezeltük a vezetőkkel történt egyeztetés alapján. A korrekciókat részben fedezte a szociális hozzájárulási adó 22 %-ról 19,5 %-ra történő csökkentése.

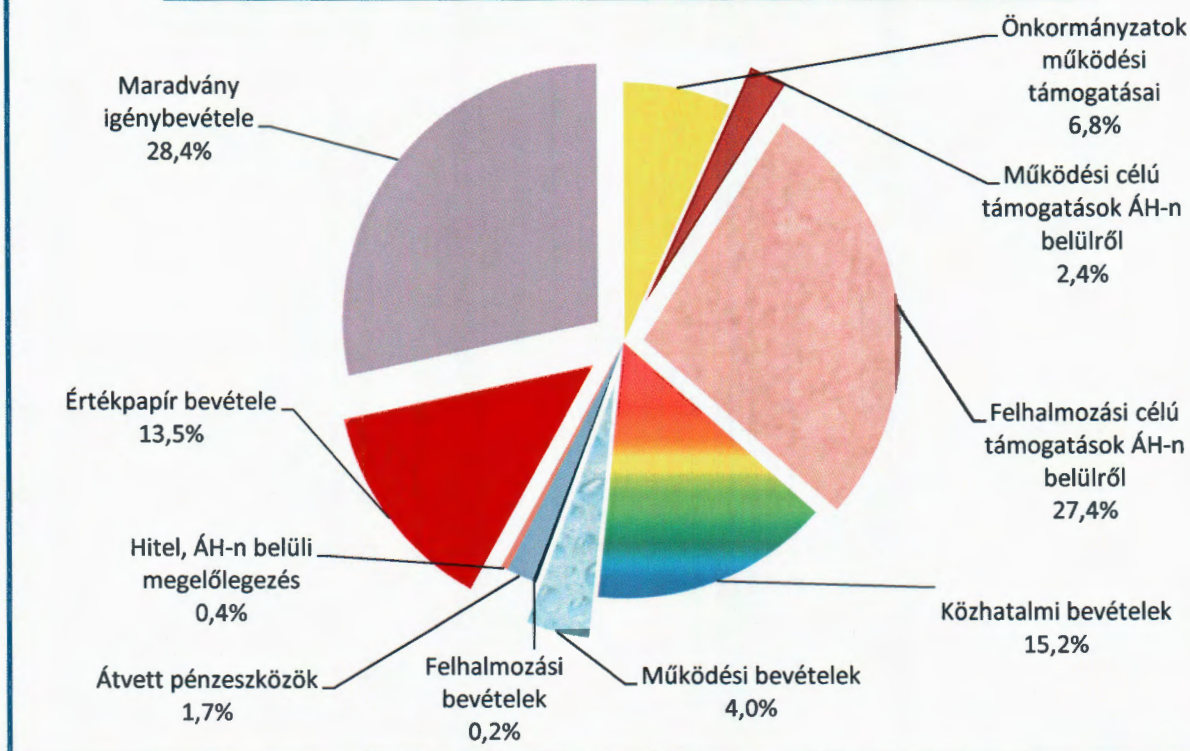
A fenti tényezők, valamint az ellátandó feladatok és a források számbavételét követően a **2018. évre javasolt költségvetés főösszege 73.835.810.538 Ft.**

A./ BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az előirányzatokban jelentős eltérés mutatkozik az előző évhez viszonyítva a már megérkezett és várható Európai Unió és Modern Városok Program pályázati pénzeszközök miatt. A saját bevételek tervezésekor igyekeztünk az óvatosság elvének maximálisan megfelelni, az előző évi tapasztalati adatok függvényében csak a reálisan tervezhető adó és vagyoni típusú bevételeket vettük figyelembe. Részarányát tekintve a pályázati pénzeszközök mellett egyre inkább meghatározó jelentőségű a közhatalmi bevételek jogcímen tervezett előirányzat.



Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata bevételeinek megoszlása 2018. évben



Helyi önkormányzatok működési támogatásai

A központi költségvetésből való részesedésünk hasonló nagyságrendű az előző évihez. A 2013. évtől bevezetett feladatfinanszírozás szerint az önkormányzatok 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, ellenkező esetben a jogtalanul igénybe vett támogatást kamatokkal növelten köteles visszafizetni. A támogatás jogcímeit és összegét a Költségvetési Törvény határozza meg. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi állami támogatását a 2. melléklet tartalmazza.

Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztás jelentős mértékben változott 2017. január 1-től, mivel megszűnt az önkormányzatok köznevelési működtetői feladata 3000 fő lakosságszám felett is. Ez forráskivonást jelentett az önkormányzati alrendszerből, viszont Önkormányzatunkat nem érinti, nincs szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége 2018. évben sem.

Ezen a jogcímen ugyanis akkor keletkezik fizetési kötelezettség, ha

1. az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége meghaladja a 32.000 Ft/főt és
2. a beszámítás alapját jelentő költségvetési támogatások összege kisebb mint a beszámítás összege.

Számítása az egy főre jutó adóerő-képesség kategóriák szerint sávosan, progresszív módon történik, a be nem számított összeg 25-100 %-áig.

Általános működési feladatok támogatására eredetileg egy háromelemű támogatási forma került bevezetésre:

1. Az önkormányzati hivatal működési támogatása, melynek alapja az elismert létszámonként számított 4.580.000 Ft/fő.
2. Településüzemeltetés támogatása, mely a zöldterület gazdálkodásra, a közvilágítás, a közutak valamint a köztemetők fenntartására fordítható.
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, mely megillet minden települést 2.700 Ft/lakos összeggel.



Fentieket egészítette ki 2014. évtől 4. elemként a Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása, melynek köbméterére 100 Ft támogatást ad az állam.

2015. évtől a központosított támogatások közül ide kerültek a lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása. A fenti jogcímek alapján járó összeget csökkenti az általános szabály szerint a helyi önkormányzat elvart bevétele (a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55 %-a). Azonban itt is differenciál a törvény és sávosan változik a beszámítás. Az előző évhez képest a város egy főre eső iparüzési adóerő-képessége 35.888 Ft/főről 41.154 Ft/főre növekedett, és a 34.001-42.000 Ft-os sávba tartozik, ahol a beszámítás mértéke 100 %.

Forintban!

Az önkormányzat működésének általános támogatása	Beszámítás előtt	Beszámítás összege	Beszámítást követően
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	997 020 200	890 251 571	106 768 629
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	632 230 340	632 230 340	-
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	323 829 900	323 829 900	-
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	26 265 000	26 265 000	-
Üdülőhelyi feladatok támogatása	66 515 674	66 515 674	-
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	695 500	-	695 500
ÖSSZESEN	2 046 556 614	1 939 092 485	107 464 129

Az Önkormányzattól elvart bevétel nagysága vagyis a beszámítás összege 332.251.401 Ft-tal több, és ezáltal az állami támogatás összege megközelítőleg ugyanennyivel kevesebb.

Köznevelési feladatok támogatására az Önkormányzat összesen **2.346.633.853** Ft támogatásban részesül, mely az előző évhez viszonyítva **67.893.450** Ft-tal több. A többlet támogatás az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők magasabb összegű bértámogatásának az eredménye. Az óvodákra kapott állami támogatás bértámogatás és működtetési támogatás jogcímen illeti meg az önkormányzatokat.

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására összesen 1.576.361.687 Ft támogatásban részesül, mely az előző évi támogatáshoz képest 137.734.278 Ft-tal kevesebb. A támogatás csökkenése több okra vezethető vissza:

- a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 2017. december 31-vel megszűnt – a szociális intézmények visszakerültek az önkormányzatok fenntartásába – , ezáltal alapösszegű normatíva illeti meg az önkormányzatokat,
- a társulási fenntartásból a szociális intézmények visszakerültek az önkormányzatok (Nyíregyháza, Nyírtelek, Nyírtura) fenntartásába, így ezáltal csökkentek a feladatmutatók,
- az Önkormányzat adóerőképességének javulása és az étkeztetésben résztvevők számának csökkenése következtében a gyermekétkeztetés állami támogatása is csökkent.
- a bölcsődék finanszírozásának változása - az ellátotti létszám finanszírozása helyett 2018. január 01-től a dolgozók bértámogatása és üzemeltetési támogatása – az állami támogatás növekedésével jár.

Fenti tényezők együttes hatásának következménye a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának csökkenése.



Az önkormányzat **kulturális feladatainak támogatására** 1.024.566.438 Ft állami támogatással tervezhetünk. Ez 105.929.158 Ft-tal haladja meg az előző évi támogatást, melyből a Cantemus Kórus támogatása 75.000.000 Ft-tal, a múzeumi támogatás 10.300.000 Ft-tal, a megyei könyvtár támogatása 5.100.000 Ft-tal növekedett. A kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatás növekménye 9.865.360 Ft, mivel további 9 településsel bővült az önkormányzat szerződés szerinti ellátási kötelezettsége. 2018. évre 187 településsel van aláírt feladatellátási megállapodás a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működtetésére. Előzőeken túl 800.000 Ft-tal csökkent a Mórincz Zsigmond Színház támogatása, valamint 6.463.798 Ft-tal növekedett a közművelődési támogatás összege.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Egészségbiztosítási Pénztártól átvett pénzeszköz 516.900.000 Ft összegben került tervezésre. Szociális feladatokra 35.100.000 Ft bevétel várható, továbbá itt került tervezésre az intézményekben foglalkoztatott munkavállalókat megillető szociális összevont ágazati pótlék, a kulturális pótlék valamint a bölcsődei pótlék összege, melyek év közben kerülnek átcsoportosításra a központi források közé a MÁK értesítése alapján. A jelentős mértékű bevételi visszaesés oka a szociális segélyezés területén az önkormányzati feladatellátás rendszerének változása, mely a finanszírozás módosulásával is járt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A városfejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó bevételi előirányzatokat kell itt kimutatnunk, melyet a feladatokhoz kapcsolódóan a 7. melléklet szemléltet.

Közhatalmi bevételek

A helyi adóbevételek vonatkozásában, figyelemmel a 2017. adóévben elért bevételek alakulására, azt meghaladó bevételi tervet dolgoztunk ki annak reményében, hogy ezen tervet teljesíteni tudjuk.

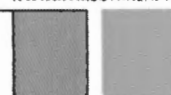
Az önkormányzat helyi adóbevételei között legjelentősebb a vállalkozások által fizetett **helyi iparűzési adó**, melyre a város gazdálkodása a tervezésnél stabilan alapozhat. Nyíregyháza országos viszonylatban is jól fejlődő város, a térség gazdasági központja, ennek megfelelően az ipari fejlesztések hatásai a növekvő adóbevételekben is realizálódnak. A növekedés a már működő, és az újonnan létesített vállalkozások gazdasági teljesítőképességét, eredményességét igazolja vissza. A jelenlegi előirányzat az elmúlt év és az idei év gazdasági növekedésére, a városban zajló fejlesztések gazdasági hatásaira, várakozásaira épít. Továbbra is kiemelt területként kívánjuk kezelni az iparűzési adóbevételek utólagos ellenőrzését is, melyet prevenciós hatása miatt ítélnék fontosnak.

Építményadó bevétel tekintetében az előző évek kedvező bevételi tendenciáján túl, a tavaly megvalósult ingatlanfejlesztésekkel, illetve az újonnan bevezetett adóval, a szabadtéri reklámhordozók adóztatásából várható bevételi előirányzattal terveztünk, így a következő években is növekedéssel számolhatunk. Mindemellett a jövőben is élni kívánunk az ellenőrzés eszközével. Idén az önkormányzati adóhatóság ebben a körben kiemelt figyelmet fordít a szabadtéri reklámhordozókra vonatkozó adókötelezettségek teljesítésének vizsgálatára.

Gépjárműadóban, figyelembe véve az új és használtautó piaci mutatókat, kismértékű növekedés prognosztizálható a 2018-as adóévben is. Ennek mértékét várhatóan az elkövetkezendő években is hasonló dinamika jellemzi majd.

Idégenforgalmi adóban a korábbi évekhez képest jelentősebb emelkedést kalkuláltunk. Ezt az előirányzatot a 2018. év első felében befejeződő szálloda-fejlesztések hatásaira alapozva terveztük. Emellett tárgyévben is figyelmet fordítunk a szállásadók ellenőrzésére.

A **talajterhelési díj** esetében az előző évet alapul véve határoztuk meg az előirányzatot, figyelembe véve, hogy hosszabb távon a városi közműberuházásnak köszönhetően a rákötések miatt csökkenő bevétellel tervezhetünk.



A **késedelmi pótlék és bírság bevételek** tekintetében bázison terveztünk. Az adózási szabályok változása is az általunk már eddig is preferált ügyfélközpontú adóhatósági szemléletet erősíti, amely a bírságolási gyakorlatra is hatással bír. Emellett sokat javult az adózók jogkövető magatartása, többségük határidőben teljesíti adókötelezettségeit, így egyre ritkábban kell élnünk ezzel a szankcionálási eszközzel.

Működési bevételek

Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételeit előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az **5. melléklet tartalmazza**.

Az **intézmények működési bevételeinek** 51,5 %-át az élelmezésért fizetendő térítési díjbevétel teszi ki, melynek aránya az előző évhez képest tovább csökkent a 2015. szeptember 01-től érvénybelépett jogszabályi változásnak köszönhetően. Ennek értelmében kibővült az ingyenes és kedvezményes étkeztetésben résztvevők köre, mely a térítési díj csökkenését eredményezi. Továbbra is az Önkormányzat látja el valamennyi korábban fenntartott oktatási intézményében is a közétkeztetést.

Az Önkormányzatnak tulajdonosi bevételekből, a kiszámlázott valamint visszaigényelhető áfa bevételből származnak a működési bevételnek minősülő bevételei, valamint ide tartozik a nem lakás célú helyiségek bérleti díjbevétele, az önkormányzati bérlakásokból származó lakbér és üzemeltetési bevétel. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele esetében jelenleg nem lehetséges a bérleti díj emelése. A kintlévőségek behajtására minden szükséges intézkedést megteszünk, illetve folyamatosan figyeljük a teljesítéseket, hogy elkerüljük a bérleti díj hátralékok felhalmozódását.

Felhalmozási bevétel

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető elv, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan, célunk a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítése.

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. részére 2017. év végén - néhány napra, a folyószámlahitel visszafizetéséhez - nyújtott tagi kölcsön bevételeit tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A közműépítésekhez kötött Lakás Takarékpénztári szerződések alapján realizálható bevételeket, valamint a korábbi években a közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek adott munkáltatói kölcsön visszafizetéséből származó bevételeket terveztük meg ezen a jogcímen. Itt terveztük a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mint társberuházó által a szálloda építéshez felvételre kerülő felhalmozási célú hitelének az Önkormányzat részére történő átadását, valamint a Jégcsarnok és az Uszoda építésével kapcsolatban az Önkormányzat által megelőlegezett önerő előlegek – az önerő állami forrásból történő biztosítása miatt - visszafizetését.

Finanszírozási bevételek

A 2017. évben megkötött hitelszerződés 500.000.000 Ft hitelkeretéből 154.637.427 Ft **felhalmozási célú hitel** igénybevételét tervezzük a 2017. évről áthúzódó - 23. melléklet szerinti – feladatokra. A hitelkeret a szerződés szerint 2018. június 30-ig vehető igénybe, melyhez 2017. évben megkaptuk a Kormány hozzájárulását. **Folyószámlahitel** igénybevételét nem tervezzük.

A 2013. évben megkötött hitelszerződés alapján 2018. szeptember 30-án 46.000.000 Ft hitel törlesztésére kerül sor.

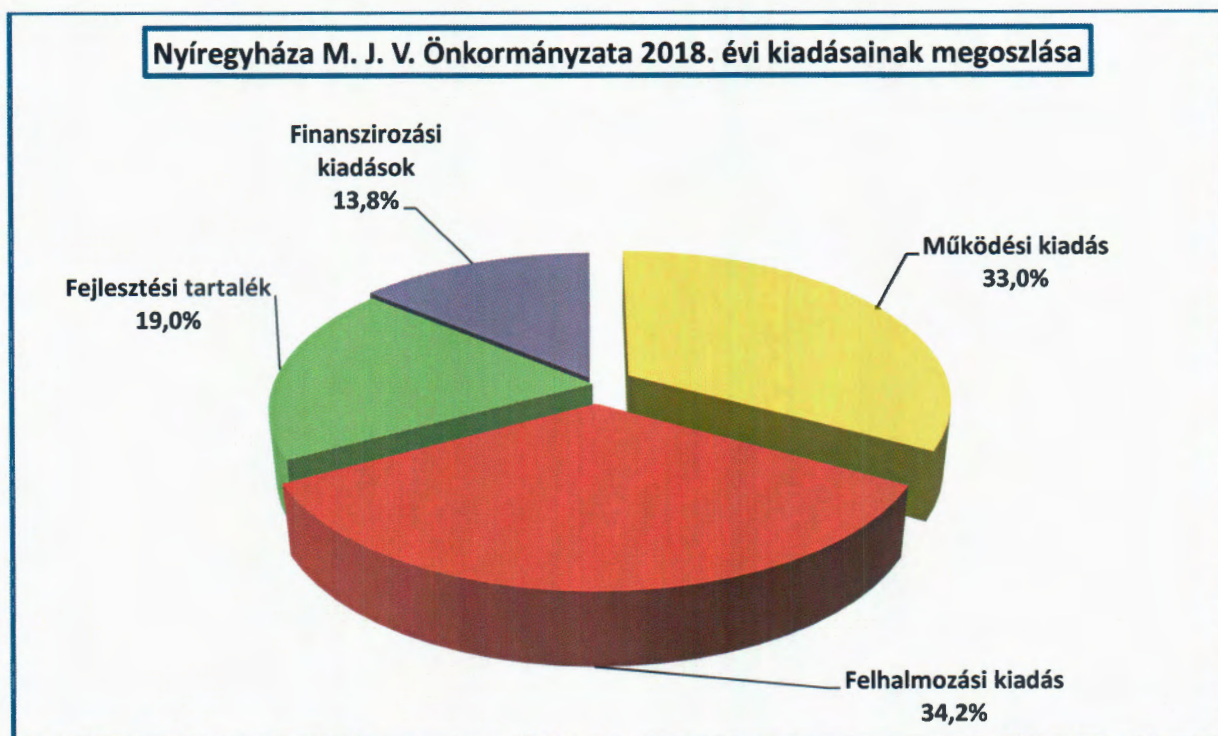
Előző évi **költségvetési maradványként** a bankszámlákon 2017. december 31-én meglévő egyenlegeket vettük számításba, melyet az adott projektek (felhalmozási kiadások) finanszírozására javasunk felhasználni.



B./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A költségvetési javaslat összeállításánál elsődleges szempontként a költségvetési törvényben foglaltakat és a már ismertetett alapelveket érvényesítettük.

A kiadások arányát az alábbi grafikon szemlélteti:



Az intézményi keretszámok kialakításánál a **személyi juttatások és azok járulécai** tényleges felmérés, illetve az intézményekkel történt egyeztetés alapján kerültek kimunkálásra.

Az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézmények kiadásait előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként az **5. mellékletben** mutatjuk be.

Az intézmények 2018. évi előirányzata többek között tartalmazza:

- A Kjt. és az Nkt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást, mely magába foglalja a pedagógus béremelés vonzatait az óvodák esetében.
- A Kttv. alapján a közszolgálati tisztviselőket megillető valamennyi juttatást.
- A 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 138.000 Ft, a garantált bérminimum 180.500 Ft összegben történő biztosítását.
- Az illetménypótlékokat, melynek a számítási alapja 20.000 Ft.
- A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján a foglalkoztatottak részére adható bankszámla-hozzájárulás éves összegét.
- A jogszabály szerint járó munkába járás költségtérítését.
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. §. (1) bekezdése alapján a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 2018. évben nem változott, maradt 38.650 Ft. A törvény 59. §. (6) bekezdése lehetőséget ad az önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletben - az önkormányzat saját forrásai terhére – a 2018. évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot, mely a javaslat szerint 2018. évben 46.500 Ft-ra emelkedik. Ez az előző évihez képest 1.500 Ft-os emelkedést jelent, mely minden köztisztviselőt érint, további 500 Ft emelés bértömegként történő biztosítása pedig differenciálásra ad lehetőséget.

- A közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásának kerete a költségvetési törvényben meghatározott összeggel megegyezően került meghatározásra az előző évekhez hasonlóan bruttó 200.000 Ft-os éves szinten. Ezt a keretet 2018. évben is javasoljuk az Önkormányzat valamennyi intézményében dolgozó közalkalmazottra kiterjeszteni.
- A köztisztviselők esetében a jutalmazási keret megegyezik az előző évnek megfelelően a személyi juttatások 1 hónapra eső összegével.
- A szociális hozzájárulási adó összegét a 2017. decemberi juttatások után 22 %-kal, 2018. január 01-től pedig 19,5 %-kal számított összegben.
- A rehabilitációs hozzájárulás a létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten minden intézményben és a Polgármesteri Hivatalban is törekedni kell a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.
- Az intézményi dologi kiadások jelentős részét az étkeztetés kiadásai képezik, mely a 266/2017. (XI.30.) számú Közgyűlési határozatban 2018. évre elfogadott élelmezési nyersanyagnorma szerint változott.

Az Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően az oktatási intézmények működtetésének feladatait 2017. január 01-vel átadta a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetve a kollégiumok esetében a Nyíregyházi Szakképzési Centrum részére. Az étkeztetés biztosítása azonban továbbra is kötelessége az Önkormányzatnak, melyet minden intézményfokon 2017. január 01-től a Közintézményeket Működtető Központ (KÖZIM) lát el.

Dologi kiadásokra az óvodák esetében az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányzatok:

Ssz.	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mértékegység
1.	Karbantartási kiadásokra	2 600	Ft/fő/év
2.	Működési kiadásokra	1 830	Ft/fő/év
3.	Szakmai anyagokra	1 200	Ft/fő/év
4.	Takarítási anyagokra	60	Ft/m ² /év
5.	Mosatásra	155	Ft/kg

A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák:

- irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, információhordozók,
- kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása,
- számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása,
- járművek működtetése, karbantartása,
- a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok,
- általános karbantartási anyagok.

Ezen felül az egyedi sajátosságok alapján biztosított előirányzatokkal az éves beszámoló keretében kell elszámolni.

Az intézmények által ellátandó feladatokhoz a feladatfinanszírozásban az állami támogatással fedezett részarány 68,0 %, az előző évhez viszonyítva 7,5 %-kal csökkent, mely a szociális intézmények társulásból történő visszaadása, valamint az Önkormányzat adóerőképességének javulásának tudható be.

Portfólió gazdálkodás

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok tulajdonosi szempontból történő közvetlen felügyeletét, a cégek monitoringját, egymás közötti tevékenységük koordinálását a Vagyongazdálkodási Osztály végzi. A költségvetési kapcsolattal bíró gazdasági társaságok az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összeállításához elkészítették 2018. évi előzetes üzleti



terveiket, külön kiemelve és részletezve költségvetési kapcsolataikat. Az előzetes tervek és egyeztetések alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében az alábbi összegeket javasoljuk előirányzatként a társaságok részére biztosítani.

Valamennyi gazdasági társaságnál nehéz kigazdálkodni a minimábér és a garantált bérminimum emelkedését, és az ebből eredő bérfeszültségek kiküszöbölését. Jelentősen érintette a társaságokat – különösen a NYÍRVV Kft.-t és a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.-t - az áram árának emelkedése.

A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. részére a 4. melléklet szerint 2018. évre közszolgáltatási feladatokra összesen 3.373.036.000 Ft önkormányzati forrást terveztünk, melyből fejlesztésekre 1.022.119.000 Ft összeg kerül elkülönítésre.

A fejlesztések az alábbi közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak:

Gyepmesteri telep fejlesztése :	156.119.000 Ft
Játszóterek, kondiparkok fejlesztése:	36.000.000 Ft
Közvilágítás fejlesztése:	30.000.000 Ft
Járdafelújítás:	240.000.000 Ft
Útfelújítás:	560.000.000 Ft
Fejlesztések összesen:	1.022.119.000 Ft

Az üzemeltetésre átadott ingatlanok kezelésére 2018. évben tervezett összeg 539.700.000 Ft, mely magába foglalja a nem lakáscélú ingatlanok, a lakóingatlanok, a tanműhelyek, a sportlétesítmények és a Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetésének költségeit. Az előirányzatok tartalmazzák a 2017. évről áthúzódó feladatokat is.

A Sóstó Gyógyfürdők Zrt. 2018. évre jelentős költségnövekedéssel számol a bérköltség, a villamos energia árának emelkedése és a Sóstó Hotel II. félévi belépése miatti amortizációs költségek növekedése okán. A Júlia Fürdő felújítás miatt 3 hónapra bezár, ami bevételi oldalon jelentős kiesést okoz 2018. évben.

A költségnövekedés ellensúlyozására áremelést kívánnak végrehajtani kizárólag a turista jegyek tekintetében a nyíregyházi jegyárak változatlanul hagyása mellett.

2018. évre az alábbi beruházásokat tervezi a társaság:

Sóstó Hotel beruházásban való részvétel:	900.000.000 Ft
Júlia Fürdő energetikai korszerűsítése (pályázati forrásból):	189.000.000 Ft
Tófürdő korszerűsítése (pályázati forrásból):	223.000.000 Ft

A Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére a 2018. évi költségvetésben az alábbi források biztosítását terveztük:

Nyíregyházi kedvezmény térítése	115 000 000 Ft
Üzemeltetési hozzájárulás	177 800 000 Ft
Sóstó Hotel projekt költségtérítés	23 398 000 Ft
Sóstó Hotel koncessziós díj	84 582 000 Ft
Önkormányzattól származó bevétel összesen:	400 780 000 Ft

A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervét 460.000 fős látogatószámmal, 8-10 %-os tervezett jegyáremelés illetve 9 %-os bértömeg növekedés figyelembe vételével készítette el. Nettó árbevétele 2018. évben várhatóan meghaladja az 1 milliárd forintot. Működési kiadásaihoz tervezett önkormányzati támogatás mértéke 40.000.000 Ft.



Ezen felül a Fogyatékkal Élők Világnapja és a Karácsonyi Jótékonysági Nap finanszírozásához - melyen a társaság 100 Ft-os kedvezményes belépőjegyet biztosít a látogatóknak – Nyíregyháza MJV Önkormányzata 10.000.000 Ft-tal kíván hozzájárulni azzal, hogy a 2018. évi beszámolójában az Állatpark ezen összeggel elszámolni köteles.

A **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.** 2018. évre vonatkozó előzetes üzleti terve alapján az Önkormányzat 2018. évre összesen 335.919.275 Ft támogatás folyósítását tervezi a társaság részére, melyből 249.487.549 Ft működési, 86.431.726 Ft pedig fejlesztési célú támogatás. A működési támogatás meghatározásánál az Utánpótlás Akadémia eladásából származó 2018. évben realizálódó bevétel korrigálásra kerül, azaz a bevételből 48.400.000 Ft-ot a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. felhasználhat működési kiadásainak finanszírozására.

A Nyíregyházi Sportcentrum tervezett fejlesztési célú támogatásának részletezése:

Móricz Zs. Ált.Isk. Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítása	18 564 472 Ft
Zrinyi I.Gimn. tornaterem felújítása	17 127 445 Ft
Kölcsey F.Gimn. tornaterem felújítása	16 641 257 Ft
Arany J.Gimn. tornaterem felújítása	16 337 706 Ft
Apáczai Ált.Isk. tornaterem felújítása	11 329 120 Ft
Taraflex borítás	3 891 726 Ft
Elektromos targonca beszerzés	2 540 000 Ft
Összesen	86 431 726 Ft

A tornaterem felújításokra a 80 millió Ft fedezetet az Önkormányzat csak abban az esetben biztosítja, amennyiben az állami forrásból 100%-ban rendelkezésre áll. A sportcélú fejlesztéseket az Önkormányzat a városfejlesztési kiadások között tervezi.

Kiemelt csapatsportágak finanszírozására 2018. évben javasolt előirányzat:

Nyíregyházi Vasutas Sport Club	24 000 000 Ft
Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Kosárlabda Egyesület	1 000 000 Ft
Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium DSE	2 000 000 Ft
Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft.	29 500 000 Ft
Összesen:	56 500 000 Ft

A **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.** 2018. évi előzetes üzleti terve alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata a 345.600.000 Ft összegű - 2018. évre vonatkozó - állami támogatás mellé 195.000.000 Ft önkormányzati támogatást kíván nyújtani a Színház által ellátandó közfeladatok biztosítására. A 2018. évi költségvetésben így összesen 540.600.000 Ft előirányzatot tervezünk a gazdasági társaság részére biztosítani.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.** 2018. évi előzetes üzleti terve alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. évre a nyíregyházi temetők üzemeltetési feladatainak ellátására 69.000.000 Ft működési támogatást, illetve 32.800.000 Ft fejlesztési célú támogatást irányzott elő. A társaság a fejlesztési célú támogatásból az alábbi beruházásokat tervezi megvalósítani.

Főbejárati ravatalozó rekonstrukciója	20 000 000 Ft
Bemosó park bővítése	3 800 000 Ft
Borbányai ravatalozó felújítása	9 000 000 Ft
Mindösszesen	32 800 000 Ft



A **Város-Kép Nonprofit Kft.** előzetes üzleti tervében 6%-os bérfejlesztéssel, 242.565.000 Ft összegű önkormányzati szolgáltatás vásárlással számol 2018. évre. A társaság önkormányzat részére történő szolgáltatás nyújtásának ellenértéke az alábbiakban részletezett tételeket tartalmazza.

Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	69 342 000 Ft
Nyíregyházi TV közéleti műsorgyártás	86 200 000 Ft
hellonyiregyháza.hu üzemeltetési hozzájárulás	12 700 000 Ft
Kültéri oszlopok, padok üzemeltetése	10 160 000 Ft
nyiregyháza.hu üzemeltetési hozzájárulás	12 700 000 Ft
Városmarketing-kommunikáció szolgáltatás	51 463 000 Ft
Összesen bruttó érték:	242 565 000 Ft

A **NYÍRINFO Nonprofit Kft.** 2018. évre vonatkozó előzetes tervében 9%-os bérfejlesztéssel, 117.779.800 Ft összegű Polgármesteri Hivatal felé és 3.048.000 Ft Önkormányzat részére történő szolgáltatás nyújtásával számol 2018. évre.

2018. évben a Polgármesteri Hivatal részére beszerzésre kerül 290 db számítógépes munkaállomás, operációs rendszerrel és irodai szoftverrel. A munkaállomások a Polgármesteri Hivatal részére 2018. július 1. napjától bérleti konstrukció keretében bérbeadásra kerülnek, melyek 2018. évre tervezett bruttó bérleti díja 13.639.800 Ft. A társaság a bérleti díjban 20%-os éves amortizációt érvényesít.

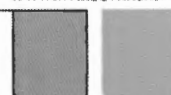
A **NYÍRINFO Nonprofit Kft.** Önkormányzat illetve Polgármesteri Hivatal részére történő szolgáltatás nyújtásának részletezése:

Polgármesteri Hivatallal kötött átalánydíjas szolgáltatási szerződés	104 140 000 Ft
Polgármesteri Hivatallal kötött számítógép bérleti szerződés	13 639 800 Ft
Weboldal üzemeltetés az Önkormányzat részére	3 048 000 Ft
Összesen bruttó érték:	120 827 800 Ft

A **Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.** 2018. évi üzleti tervét alapvetően meghatározza, hogy tanműhelyeik, ezzel együtt eszközeik döntő hányada nagy valószínűséggel a Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésbe adás mind a bevételek, mind a költségek tekintetében jelentős csökkentést okoz. A 2018. évi feladatok ellátásához 29.393.000 Ft önkormányzati működési támogatás nyújtása indokolt. A működési támogatás összege annak figyelembe vételével került megállapításra, hogy a vagyonkezelési szerződés és az ahhoz kapcsolódó megállapodások – az Önkormányzat és a Társaság által tett módosításokkal – aláírásra kerülnek.

A **Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.** részére az Önkormányzat a 2018. évi turisztikai feladatok ellátására a 2017. évi idegenforgalmi adóbevétellel egyező összegű, azaz 60.000.000 Ft működési támogatást irányzott elő.

A **Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.** 2018. évi bevételei teljes egészében Nyíregyháza MJV Önkormányzatának szolgáltatás vásárlásából származnak. Az Ipari Park fenntartására, hazai és nemzetközi pályázatok figyelésére az Önkormányzat 2018. évre bruttó 23.495.000 Ft összeget tervez költségvetésében a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. részére biztosítani.



Vagyoni kiadások

NLC kezelés feladatra 102.000.000 Ft előirányzatot terveztünk, mely tartalmazza az üresen álló, hasznosításra váró ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő kiadásokat is, valamint a felújított Bencs-villához kapcsolódó kiadásokat is.

Repülőtér üzemeltetés feladatra az előző évi szintnek megfelelően 28.000.000 Ft előirányzatot terveztünk.

Terület-előkészítés

Az önkormányzati utak építéséhez, rekonstrukciójához kapcsolódó szükséges ingatlanvásárlások, valamint a területvásárlásra benyújtott kérelmek alapján 2018. évben előreláthatólag 300.000.000 Ft fedezet szükséges.

Szakértői, tervezési díjak feladaton az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági díjak, tervezési, értébecslési, földmérési költségek fedezetére javasunk előirányzatot képezni, az előző évi előirányzathoz hasonlóan 50.000.000 Ft összegben.

Szociális kiadások

Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. mellékletének III. pontja tartalmazza a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímet. A támogatás a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adóerő képessége meghaladja ezt az összeget, így ezen a jogcímen támogatásban nem részesülünk.

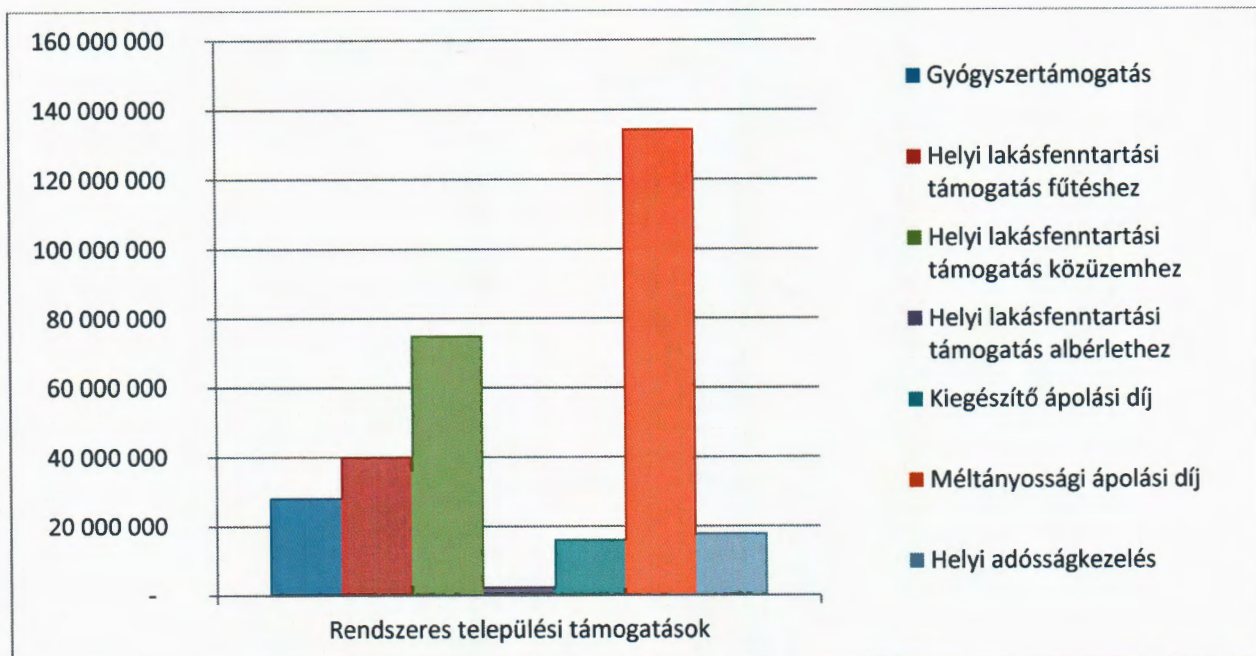
Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatás címen az alábbi rendszeres és eseti ellátásokat nyújtjuk a rászorulóknak részére:

Rendszeres támogatás	Rendkívüli támogatás
Helyi lakásfenntartási támogatás fűtéshez	Pénzellátás megszűnése, Szabadságvesztés, Szülő elvesztése, Szülő táppénz
Helyi lakásfenntartási támogatás albérletre	Felsőfokú nappali tanulmányok
Helyi lakásfenntartási támogatás közüzemhez	Gyógyszertámogatás
Gyógyszertámogatás	Kelengyetámogatás
Helyi adósságkezelési támogatás	Létfenntartásra nyújtott támogatás
Ápolási díj méltányos és kiegészítő	Temetési segély

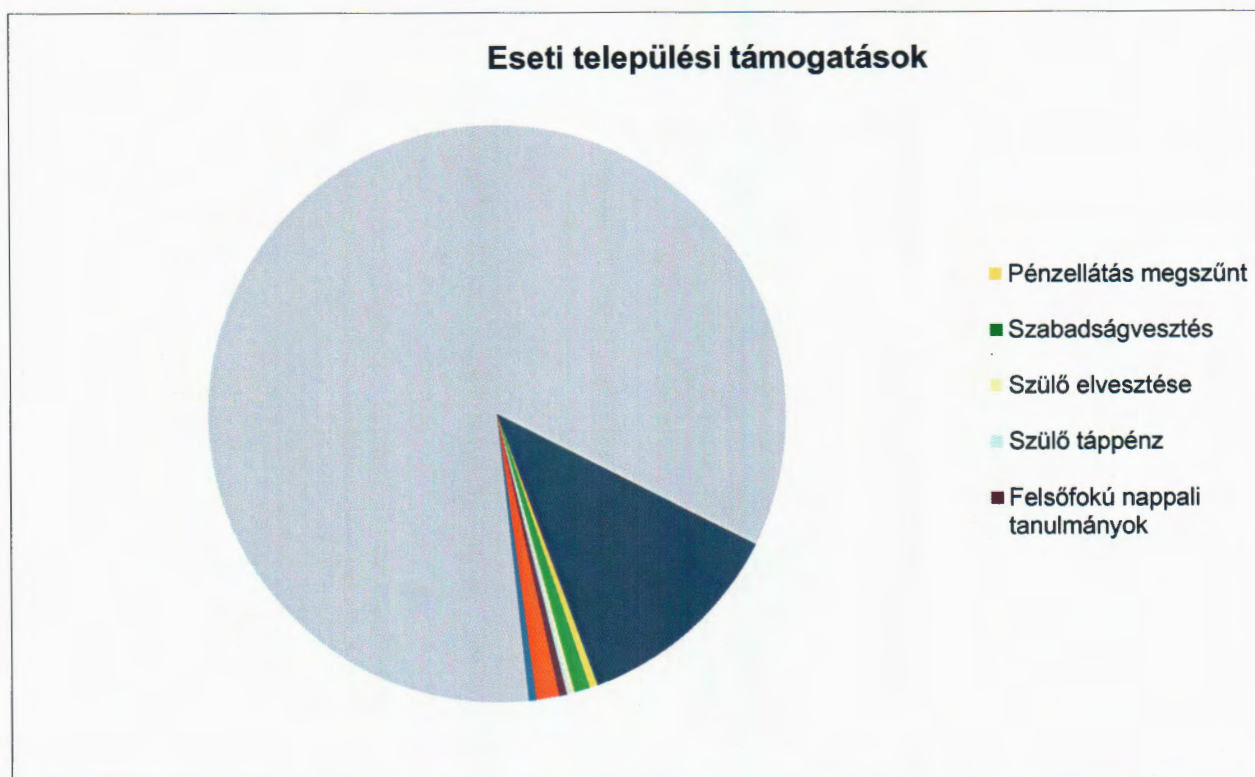
A felsorolt támogatások tervezése az előző évi bázisértékek alapján történt, melytől eltérni abban az esetben szoktunk, amikor valamilyen módosítást tervezünk a helyi szociális rendeletünkben. Ennek alapján, tekintettel az elmúlt évi tapasztalatokra, a fűtéshez nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás megállapításonkénti összegét emelni szeretnénk, azonban az előirányzatot a 2017. évi szinten tartjuk.

A helyi adósságkezelés esetében a jövedelmi határokat kívánjuk kiszélesíteni annak érdekében, hogy a rászorulóknak közül nagyobb számban jogosultságot szerezhessenek a támogatásra.

A rendszeres ellátások közül továbbra is a méltányossági alapon járó ápolási díj a legjelentősebb. 2017. évre tervezett normatíva teljesítése 90% feletti, csakúgy, mint a kiegészítő ápolási díj.



Az eseti települési támogatások között a létfenntartási támogatás a legjelentősebb. A 2018. évi kiadások között az előző évihez hasonló mértékben tervezzük.



A köztemetés előirányzatának felhasználása megfelel a tervezettnek, így a múlt évi szintjén terveztük.

2016. évtől kezdődően a szünidei gyermekétkeztetésről a települési önkormányzat köteles gondoskodni, melyhez az állam támogatást nyújt. Az állami támogatás mértéke függ az adóerő képességtől. Mivel az önkormányzat adóerőképessége növekedett az elmúlt időszakhoz képest, így az egy adagra jutó támogatás mértéke 342 Ft-ról 285 Ft-ra csökkent. Ez az összeg nem elegendő megfelelő minőségű meleg étel biztosítására, ezért szükséges önkormányzati önerő bevonása a feladat ellátásához.

Az Önkormányzat erre a célra 50.000.000 Ft kiadással számol, melyhez 13.490.190 Ft állami támogatás párosul. A minőség színvonalának emelésétől azt várjuk, hogy a jogosultak közül nagyobb számban veszik igénybe az étkeztetést.

A Polgármesteri Hivatal sorain szereplő rendszeres és eseti ellátások a gyermekvédelmi támogatásokat jelentik. Évente két alkalommal, augusztus és november hónapokban támogatást nyújtunk a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára 6.000 Ft/alkalom, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűeknek 6.500 Ft/alkalom összegben. A támogatás finanszírozása 100%-ban állami forrásból történik.

Feladatellátási szerződés útján nyújtunk támogatást a Periféria Egyesületnek. 2017. évhez képest 610 000 Ft támogatásemelést terveztünk be, melynek oka a megemelkedett minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó többletkiadás.

A Kék Nefelejcs Alapítvány részére az előző évvel azonos összegű támogatást terveztünk.

Egyéb szociális kiadások soron pályázatok benyújtásának adminisztrációs költségeit, kutatási kiadásokat terveztük.

A kiadások között továbbra is szerepeltetjük a Szigligeti gyermeküdültetés támogatását, csakúgy mint a Rászoruló Hallgatókért Közalapítványon keresztül a nyíregyházi hallgatók támogatását.

A Nyíregyházi Egyházmegye költségvetési tervszámai a múlt évi bázisadatok szerint szerepelnek.

A Human - Net Alapítvány tanyagondnoki szolgálatra vonatkozó támogatási igényét figyelembe véve terveztük meg előirányzatát. A Tanyagondnoki szolgálat kiadásai növekedését a bérek emelkedése indokolja.

A „Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására” című pályázati felhívásra Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be 1.000.000 Ft összköltségvetéssel, melynek előirányzatát terveztük.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősbarát Önkormányzat címen 2017. évben 1.000.000 Ft támogatásban részesült, melynek fel nem használt részét 2018. évben tervezzük a megadott célra fordítani.

Sajátos nevelési igényű óvodás korú gyermekek fejlesztésének támogatása soron a fejlesztő pedagógusok költségét terveztük. A feladat ellátása szerződéses formában valósul meg a Nyíregyházi Tankerületi Központon keresztül.

A nyíregyházi lakóhellyel rendelkező hátrányos helyzetű tanulók számára továbbra is nyújtunk helyi autóbusz közlekedési támogatást, a rászorultság mértékétől függően a tanulóbérlet költségének 30 %-os vagy 80 %-os mértékéig.

A köznevelési és ifjúsági célfeladatok 2017. évi tervszámainkkal szerepelnek a 2018-as költségvetési javaslatban.

Kulturális kiadások

A kulturális célfeladatok között a **pályázati önerő, érdekeltségnövelő** előirányzatot 1.000.000 Ft összegben kívánjuk szerepeltetni a korábbi évekhez hasonlóan. A **Települési Értéktár Bizottság** munkáját az idei évben is 500.000 Ft összeggel kívánjuk támogatni. A **Szépkorúak Akadémiája** rendezvénysorozat 600.000 Ft összeggel szerepel költségvetésünkben. **Művészeti ösztöndíjban** a korábbi évekhez hasonlóan, pályázati eljárás útján három főt kívánunk részesíteni. A **kiadványok támogatása** címsor alatt a tavalyi évhez hasonlóan 1.000.000 Ft összeget szerepeltetünk azon kiadványok támogatására, melyek városunk kulturális életének megismertetésében szerepet vállalnak. A



A **Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle** és a **Vörös Postakocsi** folyóirat működési támogatása 300.000 -300.000 Ft összeggel szerepel. A **szakértői díjak** és az **egyéb kulturális kiadások** előirányzatának sorai, melyek tartalmazzák a pályázatokhoz kapcsolódó szakértői díjak, valamint emléktáblák, köztéri alkotások lektorátusi-, és szakértői vélemények költségeinek fedezetét is a tavalyi évben nyújtott előirányzati összeggel szerepeltetjük költségvetésünkben. **Nyíregyháza város képeskönyve**, hiánypótló szándékkal jelentkezik költségvetésünkben 5.000.000 Ft összeggel, mely bemutatni szolgálja városunk kialakulását, értékeit és fejlődését. **Sóstói kulturális programsorozat** 2.000.000 Ft összeggel szerepeltetjük, mely a nyári időszakban hetente két alkalommal a Sóstóra látogató vendégeknek kínál zenei programokat. **A Jósza András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója** alkalmából az idei évben minden hónapban a múzeum egy kiemelt műtárgyon keresztül mutatja be az elmúlt 150. év múzeumtörténetét, melyet 1.200.000 Ft-tal kívánunk támogatni.

A **Nagygyűttesek** támogatására a tavalyi évben nyújtott előirányzat összegét, 15.000.000 Ft-ot szerepeltetünk.

A **Városi rendezvények, Társadalmi ünnepek** soron a tavalyi évtől 1.500.000 Ft-tal magasabb, összesen 14.500.000 Ft előirányzatot terveztünk, valamint tartalmaz 2.500.000 Ft összegben az előző évről áthúzódó kiadást is.

Tervezett **Városi nagyrendezvények** 2018. évre:

Forintban!	
Megnevezés	Előirányzat
HELLO Nyíregyháza	5 000 000
Városnap programok	4 000 000
Gyermeknap	2 000 000
Múzeumok Éjszakája	2 000 000
XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál	6 000 000
Tirpák Fesztivál és Pálinkanap	8 000 000
Évbúcsúztató rendezvények	8 000 000
Céltartalék	2 000 000
Összesen:	37 000 000

A tervezett előirányzat a fentiekén túl 3.127.715 Ft előző évről áthúzódó összeget is tartalmaz.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja előirányzatát a 2017. évi szinten terveztük meg.

Sport célfeladatok

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 30/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet előírásai alapján a Polgármesteri Kabinet hatáskörébe tartozó sportcélú feladatok szerepelnek a Sport célfeladatok között. Városunk sportéletének sokoldalúságának bizonyítékeként az elmúlt években megnőtt a különböző sportágakban aktív, és országos sikereket is felmutató egyesületek és sportszervezetek száma, évről évre több köznevelési intézmény nyújt be pályázatot, valamint a kiváló infrastrukturális feltételek által egyre több a városunkban megrendezni kívánt országos és nemzetközi sportesemény. Ezen tendencia figyelembe vétele alapján megemelt összeggel került tervezésre az Egyéb csapat és egyéni sportágak, a Szabadidősport és a Kiemelkedő sportrendezvények támogatása. Az olimpiai kvóta megszerzésére esélyes sportolóink kvalifikációs versenyeken való részvételének minél hatékonyabb támogatása érdekében magasabb összeg szükséges az Olimpiai felkészülés támogatása keretbe. A jégpálya 2018. évi megépítésével a jégidő vásárlása kikerül a sport célfeladatok közül.

A **Városi sportrendezvények** kerete terhére tervezzük finanszírozni a „Mozdulj, Nyíregyháza!” éves ingyenes programsorozatot 9.500.000 Ft, a városi sport nagy rendezvényt és Városi Diáksport Napot 2.700.000 Ft költséggel. A fennmaradó összeg a Városi Sportgála költségeit 1.500.000 Ft, valamint a VI.



Önkormányzati Sportnap 2.000.000 Ft, a hivatali sportesemények, testvér-és partnervárosi és egyéb sportrendezvények szervezési, meghívásos versenyeken való részvételi költségei 2.200.000 Ft kiadásainak fedezetét tartalmazza.

Hiszek Benned Sport Program II. ütem

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Mozdulj Nyíregyháza! egyes kiadásait és az Úszni Jó! program 2018. március 15-ig tartó megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Hiszek Benned Sport Program 1. alprogram II. üteme terhére 5.000.000 Ft összegű támogatásban részesítette. A program megvalósítása önerőt nem igényel.

Nemzetközi kapcsolatok

A város nemzetközi kapcsolatainak ápolására a Külügyi Céltartalék és a Városdiplomáciai keret ad lehetőséget.

A 2018. évi Külügyi és EU-s célfeladat:

A Céltartalék alapját az előző évi bázis keret adja, amely biztosítja az Önkormányzat testvérvárosi együttműködési szerződésai értelmében, a 9 testvérvárossal, és a meglévő határmenti partnervárosokkal a kapcsolat fenntartását, közös programok szervezését, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételt, új együttműködési formák keresését, illetve az új partnerkapcsolatok kialakítását a város érdekei és lehetőségei szerint.

Ebben az évben plusz feladatként megjelenik, Nyíregyháza bemutatkozása Krakkóban. Nyíregyháza nemzetközi együttműködésének szélesedése jó lehetőséget biztosít a közös eu-s pályázati források közvetlen lehívásához. A céltartalék fedezetet nyújt a helyi köznevelési intézmények nemzetközi kapcsolatainak elősegítésére - pályázati kiírás keretén belül, az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítására, a fordításra, valamint a város nemzetközi városhálózati tagságából adódó feladatok ellátására (tavaszi ülés St.Pölten-ben lesz), a gazdasági és egyéb területen hasznosuló nemzetközi kapcsolatok ápolására.

A 2018. évi VÁROSDIPLOMÁCIAI keret felhasználása:

- Városdiplomáciai kiutazások, delegációik fogadása
- Az Önkormányzat meghívására városunkba érkező külföldi diplomáciai külképviseletek tagjainak vendéglátása, programjuk szervezése
- Új cserekapcsolatok kialakítása EU tagországok önkormányzataival
- Közös projektek megvalósítása érdekében egyeztető találkozások megszervezése
- Reprezentációs kiadások után várható járulékok

A keret összeg az előző évi tapasztalatok, bázis költségek alapján lettek kalkulálva.

„Testvérvárosi jubileumi évfordulók” kapcsán programok, találkozók

Kiemelt feladatként megjelenik Nyíregyháza testvérvárosi és partnervárosi jubileumi évfordulóinak, kiemelt eseményeinek (20 éves Kiryat Motzkin, 15 éves Nagybánya, partnervárosi szerződés megkötése Bielsko-Biala várossal) megünneplése, amelyek közvetetten elősegítik a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, és így a város érdekeit jelentő eu-s pályázatokban való részvétel lehetőségét, valamint hozzájárulnak a város nemzetközi ismertségének a növeléséhez, a turizmus fejlődéséhez. Az évfordulók kapcsán testvérvárosi művészeti tábor és sporttalálkozó megszervezésére kerül sor.

A keret összeg az előző évi tapasztalatok, bázis költségek alapján lettek kalkulálva.

A keret növekedését indokolja, hogy emelkedik, a rendezvények szervezése kapcsán a vendéglátási – szállás, étkezés – költségek aránya, amely növekvő reprezentációs járulék költség terhet jelent.

A Nemzetiségi Önkormányzatok támogatására - az előző évhez hasonlóan - a 11. melléklet szerinti bontásban összesen 10.500.000 Ft-ot terveztünk.



Az **Önkormányzati Tervtanács** a településképi véleményezési eljárás keretében jogszabályban előírt esetekben az építési engedélyezés előtt véleményezi az építési engedélyezési tervdokumentációt. A tervtanács – a beadott véleményezendő tervek függvényében - heti rendszerességgel ülésezik. A tervtanácsi tagok tiszteletdíját tartalmazza ezen költségvetési tétel.

AZ ÖNKORMÁNYZAT FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén az Önkormányzat a saját intézménye, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság útján biztosítja kötelezően az egészségügyi alapellátási feladatokat az alábbiak szerint:

- Házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátás
- Házi felnőtt orvosi, házi gyermekorvosi ügyelet
- Felnőtt fogorvosi alapellátás
- Iskola fogászat
- Fogorvosi ügyelet
- Hajléktalanok egészségügyi ellátása
- Területi védőnői ellátás
- Iskolavédőnői ellátás
- Iskola egészségügyi ellátás
- Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
- Otthoni szakápolás és hospice ellátás (2014. IV.01-től).

Az alapellátási feladatok finanszírozása az Egészségbiztosítási Alapból történik, kivéve a foglalkozás-egészségügyi alapellátást, ezen feladat finanszírozását az Önkormányzat biztosítja, melynek keretében 5 fő munkavállaló alkalmazásának, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadásoknak a pénzügyi fedezete szerepel a költségvetésben.

Az alapellátás legnagyobb részét kitevő feladat a város egészségügyi alapellátásának a megszervezése, a működtetés személyi és tárgyi feltételeinek a megteremtése. Ezen feladatokat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 102 házi orvosi, felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi praxissal együttműködve, 38 területi védőnői körzet és 25 iskola egészségügyi körzet működtetésével, valamint az alapellátás orvosi ügyeleteinek (felnőtt-gyermek-fogászati) a megszervezésével biztosítja.

Köznevelési feladatokat ellátó intézmények:

- Eszterlánc Északi Óvoda
- Gyermek Ház Déli Óvoda
- Tündérkert Keleti Óvoda
- Búzaszem Nyugati Óvoda

Az óvodai nevelés feladatellátása a tagintézményekkel és telephelyekkel együtt 34 területileg elkülönülő épületben történik, melyek a fenti négy szervezeti egységbe integrálódnak. Gazdasági szervezettel az Eszterlánc Északi Óvoda rendelkezik, mely ellátja a másik három szervezeti egység gazdálkodási feladatait is.

Az intézmények költségvetésének jelentős részét az alkalmazottak személyi juttatásainak és azok járulékainak a költsége, valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki. Az élelmezési kiadásokhoz kapcsolódó térítési díjbevételek a 2015. szeptembertől életbelépett jogszabályi változás következtében jelentős mértékben csökkentek, ugyanis bővült azok köre, akik ingyenes étkezésben részesülhetnek.



Közüteményeket Működteő Központ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Közgyűlés 228/2012. (IX.27.) számú határozata alapján 2013. január 1-jei hatállyal hozta létre a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működteő Központot a megváltozott törvényi szabályozás következtében a nyíregyházi középfokú köznevelési intézmények működtetése céljából.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 2017. január 1-jétől hatályos rendelkezései alapján a tankerületi központ illetve a szakképzési centrum által fenntartott, eddig települési önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok a tankerületi központhoz kerülnek, a jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a tankerületi központot illetik meg, illetve terhelik.

Az átszervezéssel két intézmény volt érintve, az Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működteő Központ (ALIM) 2016. december 31-vel megszűnt, valamint a Középfokú Köznevelési Intézményeket Működteő Központ az ALIM jogutódjaként, Közüteményeket Működteő Központ (KÖZIM) néven működik tovább.

2017. január 01-től az intézmény ellátja:

- az önkormányzat területén kötelező feladatként (az óvodák és bölcsődék kivételével) a gyermekétkeztetést,
- a gazdasági szervezettel nem rendelkező közművelődési intézmények, valamint az
- Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság gazdasági feladatát.

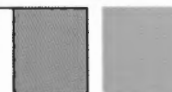
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 7 általános iskola 17 feladatellátási helyen, 12 középiskola 14 feladatellátási helyen, közte 9 nem önálló kollégium is van, melyek állami intézményfenntartó (KLIK, NYSZC, FM) fenntartásában működnek. A feladat az intézményekben az intézmény típusától függő napi étkeztetés biztosítása a szükséges adagszámban gyermek-, diák-, valamint a kapcsolódó munkahelyi étkeztetésre, a megadott nyersanyagnorma betartásával az Önkormányzat tulajdonában lévő és egyéb eszközökkel. Az intézmény bevételei az étkezési térítési díjakból keletkeznek, a kiadások jelentős hányadát a személyi juttatások és azok járulécai valamint az étkeztetés kiadásai teszik ki.

A **Nyíregyházi Cantemus Kórus** a Kodály Zoltán Általános Iskola épületében működő szakmailag önálló intézmény. Működésének alapját képező három énekkar, a Cantemus Gyermekek, a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar egyaránt felelősséget visel a legmagasabb színvonalú művészet itthoni, főleg vidéki terjesztésére csakúgy, mint a magyar kultúra külföldi népszerűsítésére. Legfontosabb feladatuknak Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kulturális életében betöltött meghatározó szerepüket tekintik, hogy évadonként új tematikával megtöltve, bérletes koncertjeik által - a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében - a kultúrát, művészetet a legmagasabb szinten közvetítsék. A Kórus működésének támogatása 2018. évben 75 millió Ft-tal emelkedett. A kórus működésének sajátosságaiból adódóan a költségvetésének jelentős része az énekkar utazásaival összefüggő kiadásokból tevődik össze.

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Az intézmény küldetése, hogy a jelentős kulturális hagyományokkal rendelkező Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakói számára magas színvonalú értékteremtő és értékközvetítő könyvtári közszolgáltatást biztosítson. Célja, hogy tudás-, információ- és kultúráközvetítő tevékenységével hozzájáruljon a könyvtárhasználók életminőségének javulásához. Szakmai tevékenységével egy olyan könyvtár működtetését kívánja megvalósítani, amely életkortól és érdeklődési körtől függetlenül biztosítja használóinak a minőségi kiszolgálását.

Kulcsfontosságú, megnövekedett feladat és szerepkör a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében a települési könyvtári ellátás biztosítása, a könyvtári szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a megye teljes területén. Az intézmény bevételei a beiratkozási díjakból valamint a helyiségek bérbeadásából származik, feladatainak finanszírozása túlnyomórészt központi támogatásból történik.



Váci Mihály Kulturális Központ

Nyíregyháza legnagyobb közművelődési intézményének célja, hogy a megyeszékhely és a megye kulturális és művészeti életét megmutassa ország-világnak. A Művelődési Központ - főleg nagyrendezvényei folytán – a megye gazdasági életére nézve is inspiráló, hiszen a pezsgő kulturális élettől magukra irányítják a figyelmet.

Az intézmény többek között kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatainak, illetve gyakorlott szakembereinek köszönhetően ápolja a régi hagyományokat, mindemellett új, hagyományteremtő programokat is szervez.

Az intézmény felújítása a Kultúr Sziget-Agora Nyíregyháza című projekt keretében valósult meg, mely a Váci Mihály Kulturális Központot és annak környezetét, a Kölyökvárat, a Városi Galériát, a Pál Gyula kiállítótermet, valamint a Kodály Zoltán Általános Iskolát érintette.

Az intézmény bevételei a központi épület valamint a kisebb művelődési házak helyiségeinek bérleti díj bevételeiből, a megújult Krúdy Art Mozi jegybevételéből keletkezik. Működését a saját bevételeken felül a központi költségvetésből juttatott közművelődési támogatás és önkormányzati támogatás biztosítja.

Jósa András Múzeum mint megyei hatókörű városi múzeum és tagintézményei, a Kállay Gyűjtemény és a Sóstói Múzeumfalu 2013. január 01-vel került Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásába. A Jósa András Múzeum állandó kiállításai között régészeti és néprajzi tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András emlékszobája és a nyíregyházi születésű festőfejedelem, Benczúr Gyula munkásságát bemutató kiállítás mellett. Kiemelkedő értéket és látványosságot képvisel a múzeum régészeti és numizmatikai aranykincseit bemutató trezorterem.

A **Sóstói Múzeumfalu** mintegy 10 hektáron álló szabadtéri néprajzi múzeum, feladata a megye néprajzi tájegységei – Nyírség, Szatmár, a Beregi Tiszahát, a Rétköz, a Mezőség - hagyományos népi műemlékeinek, lakóházainak és gazdasági, valamint középületeinek, a falusi élet eszközeinek a megőrzése, ezeknek tudományos és oktató célú feldolgozása, idegenforgalmi bemutatása. Előző évtől **bővült** a pályázati forrásból megvalósult **Pálinkaház működtetésével** az intézmény feladatköre. A Modern Városok Program keretében megvalósuló fejlesztések eredményeképpen az önkormányzat szeretné elérni, hogy a Múzeum Falu a Sóstó harmadik attrakciójává váljon.

A **Kállay Gyűjtemény** az alapító Kállay Kristóf, a Suverén Máltai Lovagrend szentszéki követének akarata szerint a magyarországi fő- és középnemesség hagyatékait gyűjti és mutatja be a nagyközönségnek.

Az intézmények főbb feladata többek között a gyűjteményfejlesztés, restaurálás, publikációs tevékenység és közművelődési munka. A bevételi lehetőségeket elsősorban a pályázatok, valamint az alaptevékenységgel összefüggő sajátos bevételek jellemzik, melynek döntő része a kötelezően előírt régészeti feltárás. Ez a bevétel nem tervezhető, a teljesülés beruházói megkeresés függvénye. Felhasználása szakmai és fejlesztési feladatok megvalósítását (kiállítások, kiadványok, katalógusok, rendezvények, technikai eszközök, adatbázisok kiépítését) szolgálja.

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

Ezek az intézmények az alábbiak:

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

Az intézmények bevételei az állami támogatásból, az önkormányzati kiegészítő támogatásból, az ellátottak által befizetett térítési díjakból és pályázatok útján elnyert támogatásból tevődnek össze.

A kiadások túlnyomó részét a személyi juttatások és azok járulékai, az intézményüzemeltetéssel (pl. közüzemi díjak) és az alapfeladatok ellátásával (pl. étkeztetés) összefüggő működési kiadások teszik ki.



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

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

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

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

A **Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény** 2016. január 01-től a korábbi Nyíregyházi Gyermekjóléti Központból kiválással létrejött új intézményként működik Nyíregyházán. Az intézmény feladatait a gyermekjóléti alapellátások keretén belül, bölcsődei ellátás és átmeneti gondozás formájában látja el a város 9 bölcsődéjében, illetve 1 családok- és 1 gyermekek átmeneti otthonában.

A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. Az intézmény 11 egységében összesen 244 fő szakember dolgozik azért, hogy a gyermekek, családok ellátása, szakszerű gondozása magas színvonalon a hagyományok és az innovatív módszerek összhangjában működjön.

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

A **Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ** a szociális és gyermekjóléti intézmények pénzügyi - gazdálkodási feladatait látja el 2015.04.01-től, az intézmény alapítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései alapján került sor. Meg kell vizsgálni, hogy a feladatok csökkenése miatt az önálló intézményként történő fenntartása indokolt-e a jövőben.

A **Polgármesteri Hivatal**hoz tartozó feladatok dologi és beruházási kiadásai az ésszerű gazdálkodás szem előtt tartásával került tervezésre 2018. évre. A költségvetési keretszámok kialakításánál prioritásként lett figyelembe véve az épületek kötelező és időszakos karbantartása, valamint az ágazati feladatok, az üzemeltetés hátterének zökkenőmentes biztosítása. Az előirányzatok tartalmazzák a többletfeladatok létszámigényét.



2018. évben létszámbővítésre van szükség az alábbi területeken:

a Nyíregyházi Cantemus Kórus

- 6,5 fő január 01-től az állandó énekkari tagok létszámának növelése miatt.

a Váci Mihály Kulturális Központ

- 2 fő május 1-től a Bencs Villa kulturális programjainak bekerülése miatt.

a Nyíregyházi Család- és Gyermekegészségügyi Központ

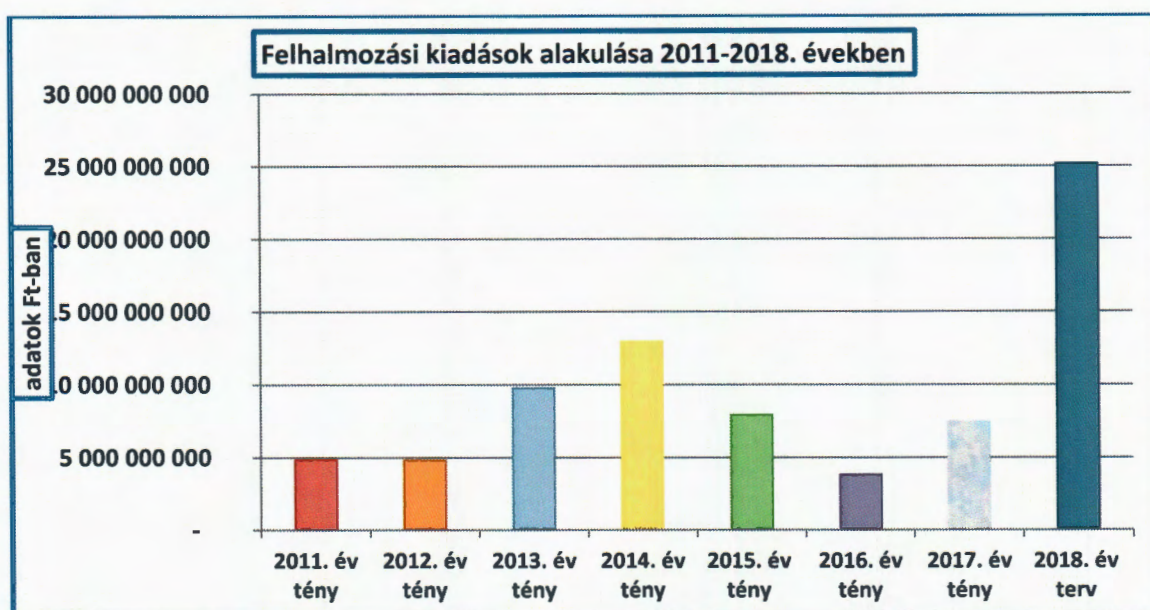
- 3 fő január 1-től a feladatbővülés (ellátási terület növekedése) miatt.

a Polgármesteri Hivatalhoz

- 1 fő január 01-től a Polgármesteri Kabinetben pályázatok számának jelentős bővülése miatt,
- 2 fő január 1-től a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályon és
- 1 fő január 1-től a Főépítészeti Osztályon a feladatok bővülése miatt.
- 2 fő az EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán" című pályázat kapcsán.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A felhalmozási kiadások az alábbi tendenciát mutatják:



A grafikon szemlélteti, hogy a Város nagy figyelmet fordított intézményei állagmegóvására, és jelenleg is odafigyel a még felújításra szoruló ingatlanokra. Fentiekből is kitűnik a városvezetés eltökéltsége aziránt, hogy lehetőség szerint felújításra kerüljenek a rászoruló épületek, megújuljon az úthálózat, növekedjen a lakosság komfortérzete.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (9. melléklet)

A 2018. évi költségvetésben betervezésre került intézményi felújítási feladatok az intézmények állagmegóvása érdekében készültek, melyek a balesetveszélyt elkerülendő, valamint a további drasztikus állagromlást megelőzendő, sürgősen szükséges feladatok. A pénzügyi korlátok figyelembe vételével az elvégzendő felújítási munkákat (amelyeket lehet) több ütemre bontottuk. Az állagromlás megakadályozásán kívül törekedtünk arra, hogy megszüntessük a balesetveszélyes és üzemelést gátló tényezőket (burkolatok cseréje, vizesblokkok felújítása). Az esetlegesen felmerülő üzemelést gátló feladatokra javasunk bruttó 63.378.487 Ft tartalékot képezni.



Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság intézményeire 21.500.000 Ft, a Szociális Gondozási Központ feladatellátási helyein megvalósuló felújítási feladatok tekintetében 31.000.000 Ft, míg a bölcsődék 35.300.000 Ft-al lettek betervezve. A Váci Mihály Kulturális Központ intézményei 76.000.000 Ft-tal lettek betervezve.

Az óvodákra 116.200.000 Ft-ot irányoztunk elő. Ezek között szerepelnek elavult épületgépészeti csővezetékek, balesetveszélyes burkolatok valamint belső nyílászárók cseréi, vizesblokkok felújításai.

Az Önkormányzat egyéb intézményeinek felújítására 80.000.000 Ft-ot javasolunk.

A Polgármesteri Hivatal épületének felújítására a 2018. évben 34.000.000 Ft-ot tartalmaz a tervezet.

A 2018. évi költségvetésben az intézményi és önkormányzati felújításokhoz kapcsolódó keretszámok a konkrét felújítási feladat (intézményvezetőkkel egyeztetve) meghatározása után szakmai tapasztalatra alapozva kerültek meghatározásra.

Az önkormányzati épületek felújítására 2018. évben összességében 655.205.250 Ft-ot terveztünk, 154.637.427 Ft hitel igénybevétele mellett (23. melléklet).

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK (7. melléklet)

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.

Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő) projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetése szükséges a fenntartási időszak végéig. Bevétel nem várható.

Új autóbusz megállóhelyek létesítésére a lakossági igényekre való tekintettel megrendeltük a Debreceni út – Törökrozsza utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszöböl pár engedélyes terveit. Az engedélyezési eljárás 2016. évben megtörtént. Az előirányzat tartalmazza a tervezői költségvetés szerint meghatározott bruttó 29.000.000 Ft-ot.

Ugyancsak lakossági és Önkormányzati Képviselői jelzés alapján szükségessé vált a Nyíregyháza, Simai út – Gyöngy utcai útsatlakozás környezetében autóbuszperon pár létesítése, amelynek költségeit a 2017. évi költségvetésben szerepeltettük. 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 tervekkel szemben, ezért Tervezési és Kivitelezési költség növekedést eredményez így a költségvetésben előirányzott költség az utóbbi autóbuszöböl pár tervezését és a létesítmény kivitelezési díját is tartalmazza.

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, amelynek fontosságára a Fehér bot Alapítvány hívta fel a figyelmet. A siketek és nagyothallók akadálymentesítést az új gázüzemű autóbuszok kezelik (első lámpa mögötti külső hangszóró). A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló SUMP – azaz Fenntarthatósági Városi Mobilitási terv – nemrégiben készült el. 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 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.

Új útépitések és rekonstrukciós munkák tervezése feladattal kapcsolatosan a 2017. év decemberében 3 tervcsomagra kötöttünk tervezési szerződést, amelynek költségei áthúzódnak 2018. évre. Ezen felül a 2019. évre ütemezett lakóutca fejlesztések tervezési költségei kerültek meghatározásra.

Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton” belül található terület kerülne felmérésre, de amennyiben a költségkeretbe belefér, úgy az adatbázis készítését kiterjesztenénk a „Nagykörúton” belüli területekre is.

Fasor rekonstrukciók tervezése során a NYÍRVV Nonprofit Kft. – vel megállapodva Városunk legidősebb utcai fasorokat tartalmazó zöldterületei fás szárú növényállományának a városi integrált zöldterület rendszerbe kapcsolódás igényeinek megfelelő átalakításának 2017-2019. közötti időszakra vonatkozó tervezési feladatainak költségei szerepelnek. 2017. évi tervezési feladatok várhatóan 2018. évben valósulnak meg, melyek a védett fasorok megújítását jelentik. A fasor rekonstrukciót a következő években a védetség alá nem tartozó idős fasorokkal kell folytatni.

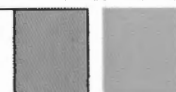
Park rekonstrukciók tervezése a jelentősebb, városrészi nagyságrendű, lakóépületek közötti zöldterületekre vonatkozó, a fás szárú növényállomány átalakítással és zöldterületi funkciófejlesztéssel komplex beruházás érdekében. A 2017. évi tervezési feladatok várhatóan 2018-2019. években valósulnak meg. Az azt következő évek parkrekonstrukciós feladatai a kisebb városrészi parkterületeket, társasházi lakótömbök zárványterületeinek parkjait érinti. Ezek a fejlesztések elsősorban a város klímavédelmét, levegőtisztaságát növelik, másrészt a parki szolgáltatások fejlesztése a város jólétéhez járul hozzá.

Északi Temető park rekonstrukciójának tervezése keretében a temető fő útjához tartozó elöregedett fasorok rekonstrukciójának tervezetése folyamatban van, 2018. évre át fog húzódni. Az előirányzat 2018-2019. évekre magába foglalja a nyíregyházi önkormányzati tulajdonú temetőinek teljes kataszteri felmérését is.

Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerre fejlesztésének stratégiai tervezésére a gyakorlati lehetőséget megnyitotta város zöldterületének kataszteri felmérése. Megfelelő térinformatikai rendszer alkalmazásával a stratégiai tervezés 2018. évben elindítható. E tervezési folyamat lényeges részét képezné városunk ITP-ja, környezetvédelmi programja, klímavédelmi programja zöldterület fejlesztés általi megvalósíthatóságának.

Nyíregyháza Városi zöldfelületek integrált zöldfelületi rendszerre fejlesztés intézkedési terv I.-III. ütemből I., II. ütemek a városi zöldfelületek integrált zöldterületi rendszerre fejlesztésének stratégiai terve alapján I. ütemben átfogó zöldterület fejlesztési terv a város védelme és fejlesztési prioritásainak integrálásával, II. ütem a városrészek zöldterületeinek integrált fejlesztési programja.

A városi zöldfelületek kataszteri felmérése II. Az eredeti felhívás a felmérés területét 7.864.943 m²-ben határozta meg, 8.000.000 m² területre készült el a kataszter, ennek ellenére a felmérésből kimaradt Borbánya és Kistelekiszlő, valamint Sóstóhegy, Nyírszlő, Oros jelentős része, teljesen elmaradtak a temetők, bokortanyák, Kőlapos, Nagyszállás, Nyírjes, Butyka, Császárszállás. Tekintettel e városrészek fejlődési ütemére a zöldterületi kataszteri felmérés folytatása szükséges.



Kijelölt kutya-futtatók kialakítása feladat keretében 2018-ban is folytatni kívánjuk a 2015-ben megindult programot, amelynek során a Közgyűlés által 2016-ban jóváhagyott módosított helyszíneken új kutya-futtatók tervezési, valamint építési munkáinak elvégzésére nyílt lehetőségek. A 2018-ra tervezett 2 db kutya-futtatót Bujtoson a szánkódomb mellett, a Család utca – Jég utca által körülvett területen, valamint a Törpe utca – Déri Miksa utca csomópontban a volt rutinpálya helyén javasoljuk megvalósítani. A kutya-futtató építési program sikeres folytatása érdekében a feladaton tervezett kiadási előirányzat biztosítását javasoljuk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 2018. éves hozzájárulás díja betervezésre került.

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.

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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 megtéríti Önkormányzatunk részére.

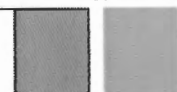
A Környezetvédelmi Program, valamint a Fenntarthatósági terv elkészült, az előirányzat teljesítése megtörtént. A következő felülvizsgálat ideje 2020-ban lesz, amely a 2021-2025. időszakra vonatkozik.

A Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok előirányzata fedezetet nyújt olyan feladatok megvalósítására, amelyek nem illeszthetők be a TOP 6.3.3-16 pályázatba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ezek a lokális csapadékvízkár-elhárítási munkák a lakóutcákban jellemzően olyan pontokon történnek, ahol az utcát elöntő csapadékvíz súlyos anyagi kárt okozhat a kritikus helyen álló lakóépületben. Tervezői szerződés került megkötésre az Újszőlő utca 90. szám alatti családi házat veszélyeztető záportározó korszerűsítésére. A szerződés teljesítési határideje 2018. január 15., ezért áthúzódó kifizetés lesz. A 2018. évi tervezett kiadási előirányzat 16.508.000 Ft. Az emelt összeg fedezetet nyújt a gyakran előforduló, olykor több épületet is veszélyeztető lokális problémák elhárításául szolgáló tervek készítésére, és kivitelezésére is.

A Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően tagsági hozzájárulással támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárcos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi.

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 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 kerülnek kifizetésre.



A Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A projekt fizikai befejezésével (mely 2015. augusztus 31. volt) 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, járulékai kerültek kifizetésre.

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.

A **Continental Aréna nyílászáróinak javíttatásához önrész és biztosíték lehívás** feladat keretében a létesítmény felújításának I. és II. ütemében beépített és az átadás óta eltelt idő alatt meghibásodott illetve tönkrement ajtók cseréjére és javítására kerülhet sor. A tönkrement illetve meghibásodott főbejárati és terasz portálok ajtó helyreállítási módjának, a költségek nagyságának és azok arányos viselésének megállapítására igazságügyi szakértői vélemény készült. A szakvélemény alapján a helyreállítási költségekből az Önkormányzatnak is részt kell vállalnia. A kivitelezőkkel tartott egyeztetések és helyszíni szemlék alapján az igazságügyi szakértő költségmegosztási javaslatát a II. ütem kivitelezője nem fogadta el, a kicserélési és javítási munkák elvégzésére vonatkozó igényünkre a kivitelező nem reagált. Emiatt a létesítmény zavartalan működése érdekében az Önkormányzat kénytelen a cserét és javításokat, a cserétől elzárkozó kivitelező által nyújtott garanciális biztosíték egy részének lehívásával, valamint a költségmegosztás szerinti önkormányzati önerővel, külső kivitelező bevonása útján elvégeztetni. A feladaton a tervezett kiadási és bevételi előirányzat biztosítását javasoljuk.

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, ezért a korábbi évekhez képest magasabb összeget javasolunk 2018. évi feladatok között biztosítani. A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a most érvényes terveket **2018. december 31-ig** lehet alkalmazni. A településrendezési tervek módosításához kapcsolódó bevételek a Településrendezési szerződés kötéséhez kapcsolódnak. Gazdasági fejlesztési érdekből kért rendezési tervi módosítás költségei átháríthatóak a kérelmezőre Településrendezési szerződés kötésével, amennyiben a kérelmező vállalja a Településrendezési szerződés kötését és közérdekű kötelezettség vállalását.



Településképi arculati kézikönyv karbantartása: a *településkép 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 főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetni kell a Közgyűléssel, esetleg a felülvizsgálatról gondoskodnunk kell. Ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

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 10.000.000 Ft lehet. Ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

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. Ehhez javasunk előirányzatot biztosítani.

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 ellátáshoz is szükség van az alaptérképre, ami már díjköteles.

Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasunk forrást biztosítani. Ilyen jellegű pályázat alapul szolgálhat egy- egy településrész szabályozási előírásainak újragondolásakor is.

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 kerülnek 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 vállalkozó kiválasztásra került, a kivitelezési munkákat megkezdtek. A támogató szervezettől az igényelt támogatás az Önkormányzat számlájára 2017-ben átutalásra került.

A Bel- és csapadékvíz elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez készített terveket a TOP 6.3.3-16 Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c. 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, és a végteljesítés nem történt meg. A IV. rész engedélye 2017.11.23-án benyújtásra került. A 2018. évi előirányzat 5.000.000 Ft értékben a felmerülő tervezési költségek fedezetül szolgál.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

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

Barnamezős területek rehabilitációja tárgyú projekt keretében 2018-ra áthúzódó kiadásként a tervezés költsége jelentkezik. A kivitelezés munkálatai 2018. évben kezdődhetnek, kiadásként a kivitelezés, eszközbeszerzés, a soft tevékenységek és kapcsolódó szolgáltatások díjai kerültek feltüntetésre. Bevételeként 2018-ra a maradék támogatás, valamint a saját erő költsége került feltüntetésre. 2019-ben tervezett kiadás a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása) tárgyú projekt keretében 2018. évben áthúzódó kiadásként előkészítési tevékenységek költsége jelentkezik. Emellett a kivitelezés, az ehhez kapcsolódó szolgáltatások díja és soft programok megvalósításának költségei kerültek feltüntetésre. 2018-ban várható bevételeként a projekt maradvány támogatási összege, valamint a saját erő összege került feltüntetésre. 2019-ben tervezett kiadás a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

Bencs Villa és Vendégház felújítása tárgyú projekt keretében 2018. évben teljesítésre és kifizetésre kerülnek a 2017-ben megvalósult kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások, a marketing tevékenység, az eszközbeszerzések, illetve a bútorbeszerzés költségei. A megemelkedett építési költségre eső támogatást költségnövekmény iránti kérelem keretében fogjuk lehívni, amely 2018-ban a bevételi oldalon fog jelentkezni.

A TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002, **Látogatócentrum építése és Hópárdúc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt során a kivitelezési költségek 100%-ban elszámolásra kerülnek 2018-ban. Továbbá az egyéb szakmai tevékenységek költségei: műszaki ellenőr, nyilvánosság, marketing, eszközbeszerzés és kapcsolódó szolgáltatások díja merül fel kiadásként. 2018-ban bevétel a maradék, előlegként le nem hívott támogatási összeg lesz.

A „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán” c., TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2018. évre kiadásként felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díj, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása költségei, közúti biztonsági auditor díja, illetve projektmenedzsment költségek kerültek betervezésre. A bevételi oldalt a támogatás és önerő adja. Az önerőre egyrészt amiatt van szükség, mert a Debreceni út- Tünde utca – Kállói út szakaszon kerékpárforgalmi létesítmények tervezése során a becsült kivitelezési költség magasabb lett, mint az eredetileg kalkulált összeg, illetve a Kígyó utca – Debreceni út csomópont fejlesztésének a támogatási döntés értelmében nem elszámolható költségei vannak, amelyet önerőből kell biztosítani.

A „Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c., TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében a bevételi oldalon a maradék, korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik 2018-ban. Kiadási oldalon a kivitelezés, műszaki ellenőr, energetikai szakértő, rehabilitációs szakértő, tájékoztatás és nyilvánosság, illetve projektmenedzsment költségek jelentkeznek.



A „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” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja, kivitelezés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság biztosítása költségei, közúti biztonsági auditor díja, illetve projektmenedzsment költségek kerültek betervezésre kiadásként. Tekintettel arra, hogy a tervezői költségbecslés meghaladja a pályázatba betervezett építési költséget, plusz forrás biztosítása szükséges 2018. évre a bevételi oldalon, amelyet a Közreműködő szervezet felé előterjesztettünk, s amelyet támogatásként fognak biztosítani részünkre.

A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” c. TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében 2018-ban a bevételi oldalon a támogatási előleg, kiadási oldalon a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek jelennek meg.

A Közös Polgármesteri Paktum (TOP-6.9.1-15) című projekt kiadási oldalán a vállalt szemléletformáló tevékenységek megvalósításának költségei, valamint projektmenedzsment díjak és rezsi szerepelnek, időbeni megvalósulásuk szerint ütemezve. Bevételeként korábban már folyósításra került a teljes támogatási összeg.

Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgál úgymint, személyi jellegű költségek, dokumentumok (Befektetés-ösztönzési és helyi termékfejlesztési stratégia, vállalkozói jó gyakorlatok) elkészítésének költsége, önfoglalkoztatóvá válást segítő tanácsadás szervezésének költsége, rendezvényszervezés költsége, valamint a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek költsége, irodabútorok és informatikai felszerelések költsége. Bevétel a projektben nem jelentkezik 2018-ban tekintettel arra, hogy a teljes költség 2016-ban előleg formájában átutalásra került.

Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) című projekt keretében 2018-ban kivitelezés díja és annak fordított áfája, valamint kapcsolódó szolgáltatások díja jelentkezik kiadásként.

Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15) tárgyú projekt keretében 2018-ban várható kiadásként még az eszközbeszerzés, valamint nyilvánosság feladatainak elvégzéséhez kapcsolódó költség, bevételeként pedig a maradék támogatás került feltüntetésre.

A „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” c. TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosító számú projekt keretében előkészítési költségek, kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások díjai kerültek betervezésre 2018. évre a kiadási oldalon. A bevételt a maradék, korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelenti.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása című projekt 2018. évre tervezett kiadási előirányzata tartalmazza a fennmaradó buszok végszámláját, a buszokhoz tartozó forgalomirányító rendszer összegét, a CNG kút kivitelezésének befejezését, ehhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatokat, valamint tartalmazza a telephely építésének tervezési feladatait. 2018. év tervezett bevétele magába foglalja a folyósításra kerülő támogatási előleget, valamint a tevékenység során visszaigénylésre kerülő áfa összegét. A 2019-ben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

A TOP-6.3.3-16 azonosítószámú Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán c. projekt keretében előkészítési és megvalósítási költségek kerültek tervezésre kiadásként 2018-ban. A pályázatba bruttó 18.000.000,-Ft saját erőt terveztünk be a kiviteli tervek elkészítésére. A támogatási összeg előleg formájában korábban megérkezett.



Az Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén című, GZR-T-Ö-2016-0004 azonosítószámú pályázat keretében kiadásként elektromos tervezési költség, az E.ON részére fizetendő hatósági díj, valamint a 10 db parkolóhely kialakításához kapcsolódó költségek, továbbá a 10 db elektromos töltőoszlop beszerzése és beüzemelése várható. Bevételeként a támogatás korábban utalásra került. A pályázat összköltsége: 26.215.200 Ft, mely 1.555.200 Ft önerőt tartalmaz, amely hatósági díj, és a pályázat keretében nem elszámolható.

TOP-7.1.1-16-2016-00067 azonosító számú „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva” c. pályázat keretében 2018-ban a mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek vonatkozásában számolhatunk majd kiadással és bevétellel, a projektmenedzsment, a nyilvánosság tájékoztatása, és marketing költségek felmerülése vonatkozásában. A pályázat megvalósítása 2020. december 31-ig tart. 2019-ben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001 Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál című projekt keretében előkészítési költségek, a kivitelezés díja, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjának felmerülése várható kiadásként 2018-ban, bevétel a maradvány, előlegként le nem hívott támogatási összeg lesz.

Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén című projekt keretében 2018. évben a támogatás előleggel számolhatunk bevételként. Kiadásként előkészítési költségek kerültek tervezésre 2018-ban, a további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében 2018-ban bevételként támogatási előleg kerül lehívásra, kiadásként előkészítési költségek kerültek tervezésre, 2019-ben pedig kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások díjának kifizetése várható.

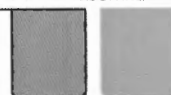
Szociális alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem TOP-6.6.2-16 című pályázat 2018-as tervezett kiadása projektelőkészítési tevékenységeket tartalmaz. 2018. évben várható bevételként a támogatási előleg került feltüntetésre. 2019-ben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

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 majd megvalósításra. A projektet konzorciumban valósítjuk meg a Nyíregyházi Család - és Gyermejkölési Központtal.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003” azonosítószámú”, ”Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem” című pályázat keretében a támogatási összeg folyósításának várható ideje 2018. év eleje. 2018. évben kiadási költségként főként előkészítési költségek merülnek fel, a további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

A **„Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”** című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik. 2018-ban a tervezett kiadások előkészítési költségek, a további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

A **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében 2018-ban bevételi oldalon a támogatási előleg összege, kiadási oldalon az előkészítési költségek kerültek tervezésre, a 2019. évben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.



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 2018-ban. Kiadási oldalon a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások költsége jelentkezik.

A TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002 azonosító számú, Sóstói Múzeumfalva fejlesztése c. pályázatunk keretében 2018. évre kiadásként a kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatások költségei, bevételként pedig a támogatási előleg került betervezésre, a 2019. évben tervezett kiadás a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002" azonosítószámú", "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem" című pályázat keretében 2018-ban bevételként a támogatási előleg várható, kiadásként főként előkészítési tevékenységek díjai merülnek fel.

A „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem” című, TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú projekt keretében 2018-ban bevételként a támogatási előleg várható. Kiadási költségként merülnek fel előkészítési, valamint kivitelezési költségek. A 2019. évben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

A TOP-6.2.1-16 keretében a kórház területén épülő új óvoda projektje keretében a 2018-as évben kiadásként a kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatások díja és eszközbeszerzés költsége merül fel. A támogatási előleg korábban utalásra került.

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 2018-ban bevételi oldalon a támogatási előleg jelentkezik, a tervezett kiadások előkészítési költséget tartalmaznak.

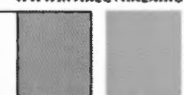
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005 azonosító számú „Fenntartható turizmusfejlesztés – a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által” c. pályázat keretében 2018-ban bevételként a támogatási előleggel számolhatunk, a kiadási oldalon pedig az előkészítési költségek merültek fel. A további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

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 a támogatási előleggel, a kiadási oldalon pedig az előkészítési költségek felmerülésével számolhatunk. A további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003 azonosító számú „A Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása” c. pályázat keretében 2018-ban bevételként a támogatási előleggel, a kiadási oldalon pedig az előkészítési költségek felmerülésével számolhatunk. A további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

A TOP-6.1.4-16 Erdei sétány projekt keretében 2018-ban tervezett a kivitelezés 100%-os teljesítése, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díjának felmerülése. Bevételként a támogatási előleggel számolhatunk.

MTMI Élményközpont Nyíregyházán című projekt keretében a költségvetésben 2018-re beállított kiadás a projektben szereplő előkészítési tevékenységek, kivitelezés és eszközbeszerzés, valamint kapcsolódó szolgáltatások díjának fedezésére szolgál. Bevételi oldalon a 2018. évre igényelt támogatási előleg szerepel. A további években tervezett kiadás a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.



TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek felmerülése várható kiadásként, bevételként pedig a támogatási előleg várható. A további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

TOP-6.4.1-16, Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem című projekt keretében 2018. évben előkészítési költségek felmerülése várható kiadásként, bevételként pedig a támogatási előleg várható. A további években tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

URBACT III. - TechTown című projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás az utazási költségek és külső szakértői költségek, valamint kapcsolódó szolgáltatások díjának fedezésére szolgál. A bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás jelentkezik 2018-ban.

ERASMUS+Back to (Net)Work projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek és utazási költségek. A bevételi oldalon a Vezető Partnertől kapott átalányfinanszírozás összege jelentkezik.

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 bevételi oldalon a Vezető Partnertől kapott átalányfinanszírozás összege jelentkezik.

CITYWALK Projekt keretében a költségvetésben 2018-ra beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, utazási költségek, külső szakértők és szolgáltatások költsége. A projektben bevételként a vezető Partnertől kapott 85%-os támogatásnak megfelelő összeg jelentkezik, arányosan az adott évben elszámolt költségekkel. A 2019. évben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

EFOP 1.2.9.-17-2017-00047 azonosítószámú, Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán című projekt keretében 2018-ra kiadásként a Nő Központ informatikai eszközeinek, valamint a hozzá tartozó programok, licenzek beszerzése, és az irodák berendezési tárgyainak beszerzése, a projektmenedzsment költségei, valamint a Nő Központot működtető munkatársak bére került betervezésre. Bevételként a támogatási előleg került tervezésre.

HAZAI FORRÁS BIZTOSÍTÁSÁVAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

A Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt esetében 2018-ra kivitelezés és kapcsolódó szolgáltatási költségek tervezettek kiadásként, támogatásként a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által felveendő, kapcsolódó hitel összege várható.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Pangea Ökocentrum és Szálloda beruházás esetében 2018-ra tervezett kiadásként a kivitelezés, eszközbeszerzés és kapcsolódó szolgáltatások költsége jelenik meg. A támogatási összeg korábban előlegként utalásra került, bevételként a visszaigényelhető áfát terveztük be.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt keretében 2018-ban előkészítési költségek merülnek fel kiadásként, bevételként a támogatási előleget és a visszaigényelhető áfát terveztük. A 2019. évben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.



A Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Sportközpont kialakítása tárgyú projekt keretében 2018. évben kifizetésre kerülnek tervezetten kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek. Bevételeként a támogatási összeg, illetve a visszaigényelhető áfa került tervezésre. A 2019. évben tervezett kiadás és bevétel a hatályos Támogatási Szerződés szerint került ütemezésre.

Területi infrastrukturális fejlesztések – utak, szennyvízhálózat – (2 Mrd) tárgyú projekt keretében a 2018. évben előkészítési és kivitelezési és kapcsolódó szolgáltatási költségek kerültek tervezésre kiadásként, a támogatási előleg összege korábban megérkezett.

Területi infrastrukturális fejlesztések-útfejlesztés (1 Mrd) tárgyú projekt keretében 2018. évben főként előkészítési költségek merülnek fel kiadásként, bevételeként pedig a támogatási előleg összege várható.

A Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi) tárgyú pályázat megvalósítása és a kapcsolódó költségek felmerülése 2018-ban történik meg. A támogatás összege korábban megérkezett.

A Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása c. pályázat megvalósítása és a kapcsolódó költségek felmerülése 2018-ban történik meg. A támogatás összege korábban megérkezett.

A Veszélyeztetett helyzetű épített műemlék (Nyíregyháza, Bocskai u. 30.) épületek c. pályázat végleges költségvetése még nem áll rendelkezésünkre. A pályázat 2.000.000 Ft támogatásban részesült korábban. Megvalósítása 2018-ban megtörténik.

Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése projekt keretében a 2018-ra beállított kiadás a tervezői költségek fedezésére szolgál. A támogatás korábban utalásra került, illetve a nem elszámolható összeg esetében önerő került tervezésre.

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK

Az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási feladatainak előirányzatait tartalmazó 10. mellékletben felsorolt tételek azokat a beruházási típusú fejlesztéseket, illetve az azokhoz kapcsolódó kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek a megvalósítás folyamatában vannak, továbbá azokat, amelyek előkészítése 2018-ban megtörténik (tervezés, pályázat beadás) és megvalósítása a következő évek feladata lesz. A feladatok műszaki tartalma a fejlesztési kiadások indoklásában megtalálható.

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) felhatalmazása alapján az Önkormányzat a kisvállalkozások támogatása érdekében - a helyi iparüzési adóról szóló 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §. (1) bekezdése alapján - **adókedvezményt** biztosít azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az éves vállalkozási szintű adóalapja a 2,5 millió Ft-ot nem haladja meg. Az adókedvezmény mértéke Nyíregyháza illetékességi területére jutó települési szintű adóalap után számított adó 60 %-a. Az adókedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezen szabály alapján az érintett vállalkozások 2018. évben várhatóan 62.000.000 Ft adókedvezményt vesznek igénybe.

A hatékonyabb ingatlanhasznosítás érdekében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes díjszámítással történő hasznosítás lehetőségének igénybe vevői köre kiterjed a önkormányzati képviselők, társadalmi szervezetek (egyesületek, alapítványok), közalapítványok, egyházak, továbbá nonprofit gazdasági társaságokra. A kiterjesztés lehetőséget biztosít az önkormányzat számára többletbevétel realizálására, elősegíti a kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását, az állaguk megővését, karbantartását, az Önkormányzatot mint tulajdonost terhelő közüzemi kiadások csökkentését. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből a szerződések – a többször módosított 44/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet - alapján nyújtható kedvezmény 2018. évben 201.912.073 Ft.



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 54/2011. (XII.16.) önkormányzati rendeletében helyi autóbusz közlekedési támogatást állapított meg, melynek értelmében a beszerzett helyi buszbérlet és buszjegy árának rászorultságtól függően 80 %-át illetve 30 %-át térítjük meg a területi hatály alá tartozó alsó-, illetve középfokú tanintézzettel tanulói jogviszonyban álló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére, melynek tervezett összege 2018. évben 5.000.000 Ft.

Ezen rendelet keretein belül kerül sor üdültetési támogatás megállapítására, a hátrányos helyzetű gyermekek szigligeti táboroztatásának támogatásához, gyermekenként 10.000 Ft-os támogatási összeggel számolva, 3.000.000 Ft a tervezett támogatás összege.

A dolgozóknak nyújtott munkáltatói kölcsön elengedésének várható összege 2018. évben 201.084 Ft, az önkormányzati bérlakás értékesítéséhez nyújtott kölcsön elengedésének várható összege 54.873 Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közvetett támogatást biztosít 115.000.000 Ft összegben a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőkben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének, továbbá 10.000.000 Ft összegben a Fogytékkel Élők Világnapja és a Karácsonyi Jótékonyági Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezményének megtérítése céljából.

ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉK

A költségvetésben a nem várt kiadások finanszírozhatósága érdekében 100.000.000 Ft általános tartalékot terveztünk.

A céltartalékként terveztük a támogatott projektek 2018. december 31-igéig felhasználásra nem kerülő bevételeinek maradványát, melynek várható összege 14.016.624.190 Ft. A tartalékok több elemű rendszere javítja a költségvetés végrehajtásának biztonságát és rugalmasságát. Az év közben felmerülő kockázatok e tartalékok felhasználásával, költségvetési átcsoportosítással kezelhetők.

A KÖLTSÉGVETÉS FINANSZÍROZÁSA

A költségvetés tárgyévi kiadásai 21.068.891.685 Ft-tal haladják meg a várható bevételek előirányzatát, mely elsősorban annak a következménye, hogy az előző években realizált bevétel felhasználására 2018. évben kerül sor (költségvetési maradvány felhasználása), illetve a tárgyévben tervezett felújítások egy minimális részét hitelből tervezzük finanszírozni. A költségvetésben tervezett intézményi felújítások finanszírozására 154.637.427 Ft adósságot keletkeztető kötelezettségvállalást terveztünk, melyhez az előző évben már megkaptuk a Kormány engedélyét.

Tisztelt Közgyűlés!

A 2018. évi költségvetés több mint 26 milliárd Ft-al haladja meg az előző évi pénzügyi tervet. A költségvetés főösszege szinte megegyezik az előző két költségvetési év összesített előirányzatával. A 2014-2020-as évekre elnyert Európai Unió pályázatokra kapott előlegek lehetővé teszik a projektek előirányzatainak tervszerű, a támogatási szerződésekben vállalt ütemezés szerinti felhasználását. A saját bevételek - kiegészítve az állami támogatást - biztosítják az önkormányzat kötelező feladatainak finanszírozását. Ezen túlmenően fedezik a lakosság és a civil szervezetek részére évről - évre biztosított önként vállalt feladatok előirányzatát. A közel 74 milliárd Ft-os költségvetés, további új hitel felvétele nélkül biztosít fedezetet útépitésekre, útfelújításokra, intézményi épület karbantartásokra, felújításokra. A saját bevételek adnak lehetőséget arra is, hogy az Önkormányzat 2018. évben is tegyen lépéseket a bérfeszültség tompítására, melyet intézményeiben, valamint a gazdasági társaságainál a minimálbér és a szakmai bérminimum emelése, a közalkalmazotti bértábla és a „törvénybe vésett” köztisztviselői illetményalap okoz.

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

Nyíregyháza, 2018. január 18.


DR. KOVÁCS FERENC



Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálatról

1. A jogszabályalkotás szükségességének a célja

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a Közgyűlést az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetés esetében elsősorban **a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei** vizsgálandók. Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni. Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik.

A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénytörő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – kell benyújtania a képviselő-testületnek. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2017. június 27-én kihirdetésre került.

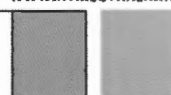
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2018. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2018. február 15-e, így a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve kerül előterjesztésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. évre szóló költségvetése. A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetés tervezésénél központi szerepet játszanak, melyet azért kell hangsúlyozni, mert részletes előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.).

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A hatásvizsgálat kiterjedt a források, kintlévőségek számbavételére. Legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendelet-tervezet magában foglalja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2018. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

A rendelet megalkotása a város lakosságára is kihatással bír, ugyanis a kiemelt előirányzatok közé tartoznak a lakossági társadalmi és szociálpolitikai juttatások, az intézményi térítési díjbevételek,



kiadási oldalon a városban megvalósuló beruházások, felújítások. A tervezés során a minimum feltételek biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében. Az önkormányzat szociális intézkedéseinek hatására csökkenhet a rászorulók aránya. A közfoglalkoztatás támogatásával illetve a munkahelyteremtő infrastrukturális beruházások megvalósításával igyekszik megfelelni a társadalmi, gazdasági kihívásoknak.

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

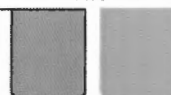
Intézményi körben a megfelelő szinten történő feladatellátás érdekében tervezünk létszámbővítést, mellyel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításának feltételei biztosítottak.

4. Környezeti és egészségügyi következményei

Hatásai nem mérhetők.

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

a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

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, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1.§ (1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi

a) költségvetési bevételeit	42.557.631.891 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	31.278.178.647 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	73.835.810.538 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	63.626.523.576 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	10.209.286.962 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	73.835.810.538 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	21.114.891.685 Ft-ban,
ga) működési többletét	921.718.137 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	22.036.609.822 Ft-ban,

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

- a) 20.960.254.258 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 154.637.427 Ft hosszúlejáratú 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	6.788.332.744 Ft-ban,
aa) az önkormányzatok működési támogatásait	5.055.026.107 Ft-ban,
ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről	1.733.306.637 Ft-ban,
b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	20.199.850.981 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.207.500.000 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	2.916.978.877 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	182.000.000 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	110.420.776 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	1.152.548.513 Ft-ban,

h) A finanszírozási bevételek összegét	31.278.178.647 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét	20.960.254.258 Ft-ban,
hb) a hosszú lejáratú hitel felvételét	154.637.427 Ft-ban,
hc) a belföldi értékpapírok bevételeit	10.000.000.000 Ft-ban,
hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	163.286.962 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	24.388.513.080 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	6.684.665.862 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.444.312.098 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	12.060.845.277 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	524.950.000 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	3.673.739.843 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	39.238.010.496 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	34.004.546.440 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	5.088.732.330 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	144.731.726 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	10.209.286.962 Ft-ban,
ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését	46.000.000 Ft-ban,
kb) a belföldi értékpapírok kiadásait	10.000.000.000 Ft-ban,
kc) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	163.286.962 Ft-ban,
hagyja jóvá.	

(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében **tervezett bevételeket a 3. melléklet**, míg az egyes kiemelt feladatokon **tervezett kiadásokat a 4. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(3) Az **intézmények** 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási-fejlesztési kiadásokat** és az azokhoz kapcsolódó **bevételeket feladatonként a 7. melléklet**, az **Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok bevételeit** és kiadásait a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

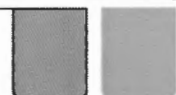
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **felújításokat feladatonként a 9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(7) A **többéves kihatással járó feladatok** kiadási előirányzatait a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a **11. melléklet** szerint **határozza meg**.

(9) A **nemzetiségi önkormányzatok** részére biztosított pénzeszközáradást a **12. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A 2018. évi költségvetés **bevételi és kiadási előirányzatainak tervezetéről** az előirányzat felhasználási ütemtervet a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.



(11) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a **21. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat **hitelállományának** alakulását a **22. melléklet** szerint tudomásul veszi. A **hitelből megvalósuló** feladatokat a **23. melléklet** szerint jóváhagyja.

(13) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeinek alakulását a **24. melléklet** szerint jóváhagyja.

(14) Az igénybe vehető mentességek és kedvezmények várható összegét a **25. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a **26. melléklet** szerint jóváhagyja.

(16) Az önkormányzat a kiadások között 100.000.000 Ft általános és 15.163.157.849 Ft céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

3.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

(3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.

(4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánérős út-közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére.

(5) A Polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési főösszeg 5%-áéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

(6) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.



(7) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a Polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(8) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(9) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(10) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A gazdasági társaságok vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(11) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozhatók).

(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket teheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(13) A helyi önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(14) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(15) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet.

(16) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet, a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata alapján.

(17) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 85.§-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető



- a) elszámolási kötelezettséggel adott készpénzelőleg
- b) belföldi kiküldetés költségtérítése
- c) külföldi kiküldetéssel kapcsolatos kiadások (napidíj, szállásköltség stb.)
- d) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés
- e) helyi és helyközi utazási költségtérítés
- f) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások, amennyiben üzemanyagkártya használata nem lehetséges
- g) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
- h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások 100.000 Ft értékhatárig
- i) reprezentációs kiadások
- j) rendezvényekkel, értekezletekkel kapcsolatos kiadások
- k) jogszabályban, helyi rendeletben meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások
- l) ruházati költségtérítés, egyenruha pótlása
- m) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakásokkal kapcsolatos kiadások
- n) kerekítési különbözet
- o) fizetési számlára történő készpénz- visszafizetés
- p) egyéb nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések
- q) igénybe nem vett szolgáltatás térítési díjának visszafizetése
- r) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összeghatárig történő egyéb kifizetés a szervezet vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján.

4.§ (1) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére a 2018. évi költségvetési törvény szerint adható bruttó 200.000 Ft/fő megállapított cafetéria juttatás, valamint havi bruttó 1.000 Ft bankszámla-hozzájárulás összegét az intézmények költségvetésében biztosítja.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2018. évben 46.500 Ft. A béremelés fedezetét az Önkormányzat saját forrásai terhére a hivatal költségvetésében biztosítja.

(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2018. évben 20.000 Ft.

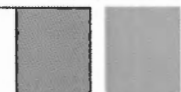
(4) A 2018. január 1-től a minimálbér 138.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a garantált bérminimum összege 2018. január 1-től 180.500 Ft.

(5) A költségvetési intézményeknél a tárgyévi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, évközből a Polgármester engedélyével a személyi juttatások évközi megtakarítása terhére fizethető, a szakmai irányítást végző osztályvezető javaslatára a gazdasági osztályvezető ellenjegyzése mellett, melyet az intézmény vezetője legkésőbb tárgyévi október 31-ig kezdeményez.

(6) A tárgyévi költségvetés terhére a Polgármesteri Hivatalnál egy havi illetménynek megfelelő jutalom tervezhető.

5.§ (1) A költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. A költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását a havi pénzforgalmi jelentéssel egy időben a Jegyzőnek köteles bejelenteni.

(2) Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások előirányzatát évközből csak a Közgyűlés módosíthatja.



(3) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget.

(4) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.

(5) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet.

(6) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban - az általános szabályokon túl - kötelesek a céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni.

(7) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik.

(8) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 % - át vagy a 100.000 eFt-ot.

(9) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.

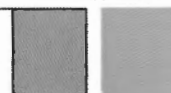
(10) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású állami támogatások esetében. A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(11) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását.

(12) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(13) A (14) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra.

(14) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére.



(15) A Polgármesteri Hivatal intézkedjen az önkormányzati ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről.

(16) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű vagyongazdálkodást, városfejlesztést szolgálják.

(17) Az intézményi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok túllépése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoltatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik.

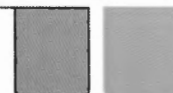
- 6.§** A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
A szabályozásbeli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

3. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE

- 7.§** (1) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt meg kell küldenie az irányító szervnek.
- (2) Az irányító szerv belső ellenőrzései keretében ellenőrzi a költségvetési gazdálkodást, működést. A Polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban – a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.
- (3) A Közgyűlés a 2018-as költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

4. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

- 8.§** (1) Az Önkormányzat a 2018. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.
- (2) Az Önkormányzat 2017. évben a felhalmozási kiadások finanszírozására a MKB Bankkal kötött 500.000.000 Ft felhalmozási célú hitelből le nem hívott 154.637.427 Ft hitelt 2018. június 30-ig felhasználja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.
- (3) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.
- (4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett pénzeszközáradást a nemzetiségi önkormányzatok részére 2018. március 31-ig átutalja.



(5) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításáról (állampapír vásárlás, betétlekötés) a Polgármester rendelkezik, melyről a gazdálkodásról készített III. negyedéves tájékoztató és az éves beszámoló keretében a Közgyűlést tájékoztatni kell.

5. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

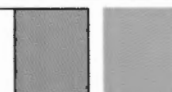
9.§ (1) Ez a rendelet 2018. január 27-én lép hatályba.

(2) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2018. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 40 %-a.

(2) A középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2018. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

(3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 42/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelete.



ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 42/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet csak arra az időszakra szabályozza a gazdálkodást, amíg a Közgyűlés meg nem alkotja a 2018. évi költségvetési rendeletet. Az Áht.) 24. § (3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármesternek tárgyév február 15-éig - ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig – nyújtja be a képviselő-testületnek. A Költségvetési törvény 2018. január 01-én lépett hatályba, melynek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2018. február 15-e.

Az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelettervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet. Az Önkormányzat 100%-os, illetve többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a 2018. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait. A helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.

A költségvetés összeállításának részletes szabályait az Ávr., a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.

Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:

- A rendelet normaszövegéből,
- a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
- valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.

Jelen előterjesztés tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évre szóló költségvetési rendelet-tervezetét, költségvetését, illetve annak indoklását. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése előző évben az 2/2017. (I.26.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2018-2019-2020. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

Az eltérés okaként, amelyet a 2018-as adóévre prognosztizáltunk az alábbi okok nevesíthetők, tekintettel arra, hogy közel 500 millió forinttal nőtt a valós teljesítés (az előzetes adatok alapján) a tervezéshez képest:

A helyi adók vonatkozásában is érezhetővé váltak azon kormányzati intézkedések, illetve azok gazdaságélénkítő hatásai, amelyek következtében mind a kereskedelem, mind pedig az építőipar és a szolgáltató szektor is kimagasló árbevételeket ért el, így az adófizetési kötelezettségeik is a vártnál nagyobb mértékben teljesültek.

A helyi adóhatóság nagy figyelmet fordít már évek óta a folyamatos ellenőrzésekre, amelyek hatásai mérhetővé váltak az adóbevételeknél, illetve olyan felderítési, feltárási eljárásokat kezdeményezünk, amelyek következtében újabb és újabb adóalanyok kerülnek az adózói körbe.

Ezen tényezők hatásával nevesíthető a pozitív eltérés a bevételek tekintetében, amely jelentős segítséget nyújt a Város gazdálkodásához és a kötelező, valamint az önként vállalt feladatok ellátásához.

Iparűzési adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalkozási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Nyíregyháza a térség gazdasági motorja, dinamikusan fejlődik, országos viszonylatban is sikeresnek számít. A növekedés a már működő, és az újonnan létesített vállalkozások eredményességét igazolja. Az építményadó vonatkozásában az előző évek emelkedő tendenciáját figyelembe véve, a fejlesztéseknek, a betelepüléseknek illetve a folyamatos feltárási, adóellenőrzési munka eredményességének köszönhetően várható, hogy a következő években is növekedéssel számolhatunk. Idegenforgalmi adóbevétel is terven felül alakult/alakul a tervezett évek vonatkozásában, ugyanis ezen területen folyamatosan erősítettük és erősíteni kívánjuk a feltárási-, ellenőrzési tevékenységeinket, amelyek eredményeként nagyobb bevétel várható.

Az ingatlanok értékesítéséből származó bevételek tervezése során az értékesítésre kijelölt, illetve kijelölhető ingatlanok kerültek számbavételre. Alapvető elv, hogy áron alul ne kerüljön értékesítésre ingatlan. Az Önkormányzat igyekszik a használaton kívüli, jelentős ráfordítást igénylő ingatlanok értékesítésére.

A **Modern Városok Programon** belül a **Hotel Sóstó SPA & Resort négycsillagos szállodafejlesztési projekt keretében** megvalósuló szálláshelybővítés eredményeképpen az idegenforgalmiadóbevétel növekedése várható. A hotel üzemeltetésére nyilvános, koncessziós pályázat keretében kerül sor, melynek bevétele a tulajdonosi bevétel növekedését eredményezi.

Kiadási oldalon a tervezett hitelfelvétel járulékos költségeinek (kamat, rendelkezésre tartás) összege okoz eltérést, egyrészt mert 2017. évben nem került sor a hitel felvételére a pályázatok megvalósításának átütemezése miatt, másrészt a kamatlábak is csökkentek.



RÉSZLETES INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

1.§.-hoz

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.

2.§.-hoz

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.

3.§.-hoz

A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.

4.§.-hoz

A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.

5.§.-hoz

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.

6.§.-hoz

Az önkormányzati intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.

7.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.

8.§.-hoz

Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú műveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.

9.§.-hoz

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a hatályon kívül helyezett jogszabályt.



Határozat-tervezet

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

..../2018. (I.25.) számú

határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez kapcsolódóan

A Közgyűlés az Önkormányzat 2018. évi elfogadott költségvetéséhez kapcsolódóan az alábbi intézkedéseket határozza el:

1. **Egyetért** a 154.637.427 Ft összegű hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel felvételével a rendelet 23. mellékletében foglalt feladatokra, 10 éves lejáratral, 4 év türelmi idővel, félévente azonos összegű visszafizetési kötelezettség mellett. Utasítja a Gazdasági Osztály vezetőjét a hitelfelvétel miatti előzetes adatszolgáltatás teljesítésére.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: legkésőbb 2018. március 16.

2. **Utasítja** a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát, hogy vizsgálja meg a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ (GAFEK) által – a NYITÖT megszűnését követően - ellátandó feladatokat és tegyen javaslatot annak racionalizálására.

Felelős: Patóné Nagy Magdolna osztályvezető

Határidő: legkésőbb 2018. június 30.

Nyíregyháza, 2018. január 25.

A határozatot kapják:

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



A 2018. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI	
1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2018. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi tervezett támogatása
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
16. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladatainak előirányzata
17. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
18. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
19. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
20. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
21. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
23. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)
24. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása
25. melléklet	Tájékoztató a 2018. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
26. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

	Tájékoztató mellékletek
27. melléklet	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Költségvetési keretszámai
28. melléklet	Eszterlánc Északi Óvoda Költségvetési keretszámai
29. melléklet	Gyermekek Háza Déli Óvoda Költségvetési keretszámai
30. melléklet	Tündérváros Keleti Óvoda Költségvetési keretszámai
31. melléklet	Búzaszem Nyugati Óvoda Költségvetési keretszámai
32. melléklet	Közfürdőket Működtető Központ Költségvetési keretszámai
33. melléklet	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Költségvetési keretszámai
34. melléklet	Váci Mihály Kulturális Központ Költségvetési keretszámai
35. melléklet	Nyíregyházi Cantemus Kórus Költségvetési keretszámai
36. melléklet	Jósa András Múzeum Költségvetési keretszámai
37. melléklet	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretszámai
38. melléklet	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretszámai
39. melléklet	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ keretszámai
40. melléklet	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ keretszámai
41. melléklet	Polgármesteri Hivatal Költségvetési keretszámai keretszámai

Forrástípusok																		
A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.
1.	Novel-	Bevételek	2016. XII. 31. teljesítés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módif. előir. *	2017. XII. 31. teljesítés *	2018. évi előirányzat	Előir.	%	Novel-	Kiadások	2016. XII. 31. teljesítés	2017. évi eredeti előir.	2017. évi módif. előir. *	2017. XII. 31. teljesítés *	2018. évi előirányzat	Előir.	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belül	6 743 840 032	6 033 509 716	6 897 035 907	7 422 010 051	6 788 332 744	754 823 028	112,5		Működési kiadások	18 287 460 857	25 976 550 176	39 010 273 707	17 581 109 104	24 388 513 080	1 588 037 096	93,9
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 326 448 719	5 341 085 848	5 311 255 725	5 957 847 504	5 055 026 107	284 059 741	94,6	K1	Személyi juttatások	4 360 845 563	4 524 961 706	4 796 853 057	4 632 595 725	6 684 665 862	2 159 704 156	147,7
4.	B111	- Helyi önk. működésének áll. támogatása	324 433 488	429 612 200	429 612 200	429 612 200	107 464 129	322 148 071	25,0		-ebből városfejlesztési kiadás	93 059 618	175 887 034	224 093 181	147 236 438	373 408 973	197 521 939	
5.	B112	- Települési önk. egyes közs. feladatainak támogat.	2 237 896 517	2 278 740 403	2 362 961 492	2 379 597 296	2 346 633 853	67 893 450	103,0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájárulások adó	1 286 954 162	1 095 364 060	1 162 093 614	1 125 501 912	1 444 312 090	348 948 038	131,9
6.	B113	- Települési önk. szoci. gyermekjuttatás és gyermekélt. felad.	1 932 191 073	1 714 095 965	1 967 091 771	1 985 805 357	1 576 361 687	137 734 278	92,0		-ebből városfejlesztési kiadás	23 185 497	42 989 852	50 030 662	31 752 691	83 380 776	40 390 924	
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	902 727 120	918 637 280	966 408 601	970 975 744	1 024 566 438	105 929 158	111,5	K3	Dologi kiadások	8 288 850 272	10 287 532 075	8 886 500 798	7 167 599 929	12 060 845 277	1 793 313 202	117,5
8.	B115	- Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	129 191 521	-	185 181 661	191 856 907	-	-	-		-ebből városfejlesztési kiadás	453 074 320	3 435 036 578	1 212 898 914	417 404 071	3 830 209 071	395 172 493	
9.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belül	1 217 395 313	692 423 868	985 780 262	1 664 162 547	1 733 306 637	1 040 882 769	250,3	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	521 561 580	610 770 000	507 244 285	319 633 511	524 950 000	85 820 000	85,9
10.		- Egyéb működési célú támogat. bevétel ÁH-n belül	1 217 395 313	692 423 868	985 780 262	1 664 162 547	1 733 306 637	1 040 882 769	250,3		-ebből városfejlesztési kiadás (szociális kompenzáció)	-	-	-	-	-	-	-
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	9 034 681 084	9 707 942 491	19 440 467 056	13 845 454 732	20 199 850 981	10 491 908 490	208,1	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 849 249 280	9 477 822 335	23 657 581 153	4 317 778 027	9 673 739 843	5 808 182 492	38,8
12.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	146 667 006	-	-	11 001 000	-	-	-		-ebből városfejlesztési kiadás	461 000	3 544 000	3 544 000	-	3 544 000	-	
13.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogat. bevétel ÁH-n belül	8 888 014 078	9 707 942 491	19 440 467 056	13 845 454 732	20 199 850 981	10 491 908 490	208,1	K502	- Elvonások és befizetések	26 157 597	-	33 535 862	33 535 862	153 917 699	153 917 699	-
14.	B3	Készletbeli bevételek	10 085 081 640	10 509 000 000	10 509 000 000	11 023 987 332	11 207 500 000	698 500 000	106,6	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 045 893 494	1 913 351 275	2 225 037 403	2 096 292 037	15 500 000	1 897 851 275	0,8
15.		-	-	-	-	-	-	-	-	K508	- ÁH-n belülre	95 000 000	-	-	85 000 000	-	-	-
16.	B31	- Árvafelnevelés	57 143	1 500 000	1 500 000	93 660	-	1 500 000	-	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 482 196 189	2 434 399 809	2 288 592 671	2 122 950 128	2 257 788 485	176 611 324	92,7
17.	B34	- Vagyoni típusú adók	2 737 117 416	2 800 000 000	2 800 000 000	2 729 645 161	2 875 000 000	75 000 000	102,7	K513	- Tartalékok	5 130 171 251	19 110 415 217	19 110 415 217	1 246 533 659	3 883 637 592	24,3	
18.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 256 712 649	7 605 000 000	7 605 000 000	8 192 751 702	8 219 000 000	624 000 000	108,2		- Általános tartalék	100 000 000	-	-	25 022 000	-	100 000 000	-
19.	B36	- Egyéb készletbeli bevételek	101 194 417	102 500 000	102 500 000	101 496 809	103 500 000	1 000 000	101,0		- Céltartalék	5 030 171 251	19 085 393 217	19 085 393 217	1 146 533 659	3 883 637 592	22,8	
20.		-	-	-	-	-	-	-	-		-ebből pályázatok tartaléka	-	4 160 150 184	18 974 594 941	-	4 160 150 184	-	
21.	B4	Működési bevételek	2 283 777 905	3 383 153 457	3 462 287 373	2 924 591 556	2 916 978 877	466 174 580	86,2		Felhalmozási kiadások	3 893 228 130	13 219 804 134	11 665 742 508	7 534 447 255	39 238 010 496	24 018 206 362	257,8
22.	B5	Felhalmozási bevételek	263 345 340	252 000 000	269 378 817	291 844 828	182 000 000	70 000 000	72,2	K6	Beruházások	2 735 517 793	12 721 170 792	9 688 713 739	6 021 188 593	34 004 546 440	21 283 375 648	267,8
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	196 932 654	252 000 000	267 960 631	289 657 937	182 000 000	70 000 000	72,2		-ebből városfejlesztési kiadás	7 013 312 355	11 986 156 588	8 365 157 244	4 333 846 963	18 591 997 459	6 605 840 871	155,1
24.		-	-	-	-	-	-	-	-		-ebből pályázatok tartaléka	-	-	-	14 016 624 190	-	-	-
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	10 452 000	-	895 336	1 663 841	-	-	-	K7	Felújítások	1 041 101 573	2 267 003 862	1 516 828 353	1 222 404 130	5 088 732 390	2 821 728 468	224,5
26.	B54	- Beruházások értékesítése	55 960 686	-	522 850	522 850	-	-	-		-ebből városfejlesztési kiadás	52 243 774	1 195 035 862	836 786 348	436 899 013	4 187 606 380	2 992 566 518	
27.	B6	Működési célú devizát pénzmozgások ÁH-n belül	306 008 197	109 148 200	116 236 856	110 283 141	110 420 776	1 272 576	101,2	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 606 784	231 829 480	460 400 416	290 904 542	184 731 726	86 897 754	166
28.	B64	- ÁH-n belülre	287 000 000	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	10 000 000	89,5		-ebből városfejlesztési kiadás	90 071 721	152 800 000	351 026 999	184 436 999	86 431 726	66 368 274	56,6
29.	B65	- Egyéb működési célú devizát pénzmozg. ÁH-n belülre	19 008 197	14 148 200	21 236 856	15 283 141	25 420 776	11 272 576	178,7	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	43 693 171	18 890 000	195 526 999	184 423 696	-	18 890 000	-
30.	B7	Felhalmozási célú devizát pénzmozgások (felvétel)	887 330 545	82 479 079	121 058 513	75 440 154	1 152 548 513	1 070 069 434	1397,4	K86	- Felhalmozási célú visszatér. támogat. kölcsönjelek ÁH-n belülre	6 052 175	11 500 000	11 500 000	2 500 000	11 500 000	-	100,0
31.		-	-	-	-	-	-	-	-		- Dologi kölcsöntörlesztés kiadásai	6 000 000	9 000 000	9 000 000	2 500 000	9 000 000	-	100,0
32.	B74	- Felv. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n belülre	76 474 032	12 000 000	12 118 000	11 106 746	12 000 000	-	100,0		- Lakástámogatás helyi támogatás	52 175	2 500 000	2 500 000	-	2 500 000	-	100,0
33.	B75	- Egyéb felv. célú devizát pénzmozg. ÁH-n belülre	610 856 513	70 479 079	108 940 513	64 339 408	1 140 548 513	1 070 069 434	1618,3	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állam. költségvetéséből	66 864 888	201 239 480	253 373 417	103 980 846	133 231 726	68 007 754	66,2
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	29 424 062 763	30 077 232 943	40 815 464 402	35 893 613 594	42 557 631 891	12 480 398 948	141,5	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	22 160 589 007	41 196 354 310	50 676 016 213	25 117 556 359	63 626 523 576	22 430 169 266	154,4
35.	B8	Finanszírozási bevételek	11 734 793 627	17 083 007 484	18 258 339 572	18 298 690 851	31 278 179 647	14 185 171 163	189,0	K9	Finanszírozási kiadások	9 442 028 209	5 973 886 117	8 407 787 759	10 209 286 962	4 235 400 845	170,9	
36.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	5 311 913 001	5 597 000 000	2 538 314 281	2 579 284 215	154 637 427	3 442 362 573	4,3	K911	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	46 000 000	2 254 000 000	2,0
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	540 404 681	1 297 000 000	304 412 639	345 362 573	154 637 427	-	11,9	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	46 000 000	-	
38.	B8112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	-	2 300 000 000	-	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	4 771 508 310	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	-	2 300 000 000	-
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000 000	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	8 000 000 000	-	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	2 000 000 000	6 000 000 000	8 000 000 000	10 000 000 000	8 000 000 000	500,0
40.	B813	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	1 748 994 508	9 996 007 484	9 556 139 178	9 556 139 178	20 964 246 774	10 964 246 774	209,7	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	170 519 899	173 886 117	173 886 117	173 886 117	163 286 962	10 599 135	93,9
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	173 886 117	-	173 886 117	163 286 962	163 286 962	-	-	K916	- Pénzeszközök bevételeire előirányozás	2 500 000 000	1 500 000 000	-	-	1 500 000 000	-	
42.	B817	- Bankbetétek megszerzésének bevétele	2 500 000 000	1 500 000 000	-	-	-	1 500 000 000	-		</							

* Ha az adatok azonosak, akkor az adatok azonosak

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Mennyiségi egység	2017. évben			2018. évben			Eltérés 2018/2017.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				2 036 453 284			2 046 556 614	10 103 330
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,62	4 580 000	996 699 600	218	4 580 000	997 020 200	320 600
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				631 259 850			632 230 340	970 490
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300	105 070 910		22 300	105 300 600	229 690
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000	339 968 000		415 000	340 549 000	581 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70	29 941 240		70	29 941 240	-
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000	156 279 700		470 000	156 439 500	159 800
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 969	2 700	323 916 300	119 937	2 700	323 829 900	- 86 400
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 361	2 550	26 420 550	10 300	2 550	26 265 000	- 155 550
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	50 810 000	1	50 810 000	66 515 674	1	66 515 674	15 705 674
12.	- Beszámítás összege				1 606 841 084			1 939 092 485	332 251 401
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	10 440	100	1 044 000	6 955	100	695 500	- 348 500
14.	- I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft			6 302 984				- 6 302 984
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN				429 612 200			107 464 129	- 322 148 071
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000	422 265 216	218	4 580 000	106 768 629	- 315 496 587
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	-		22 300	-	-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000	-		415 000	-	-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70	-		70	-	-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000	-		470 000	-	-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 969	2 700	-	119 937	2 700	-	-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 361	2 550	-	10 300	2 550	-	-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	50 810 000	1	-	66 515 674	1	-	-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	10 440	100	1 044 000	6 955	100	695 500	- 348 500
26.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft			6 302 984				- 6 302 984
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				2 278 740 403			2 346 633 853	67 893 450
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása								
29.	- 2018. évben 8 hónapra								
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	334,2	2 979 933	995 893 720	337,1	2 946 000	993 096 600	- 2 797 120
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 200 000	249 600 000	208	1 470 000	305 760 000	56 160 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 979 933	26 819 400	9	2 946 000	26 514 000	- 305 400
33.	- 2018. évben 4 hónapra								-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	327,5	1 489 967	487 964 083	328	1 473 000	482 849 400	- 5 114 683
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	600 000	124 800 000	208	735 000	152 880 000	28 080 000
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 489 967	13 409 700	9	1 473 000	13 257 000	- 152 700
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő	327,5	38 200	12 510 500				- 12 510 500
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl. bértámog.	fő	9,0	38 200	343 800				- 343 800
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás								-
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 841	54 467	209 206 467	3 878	54 467	211 221 733	2 015 267
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 781	27 233	102 969 233	3 783	27 233	103 023 700	54 467
42.	- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz								
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok								
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	111	418 900	46 497 900	118	401 000	47 318 000	820 100
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg	fő				4	367 584	1 470 336	1 470 336

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2017. évben			2018. évben			Eltérés 2018/2017.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	4	1 530 600	6 122 400	4	1 463 000	5 852 000	- 270 400
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor.szereszték meg	fő					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	2	459 200	918 400	1	439 000	439 000	- 479 400
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	1 684 800	1 684 800	1	1 611 000	1 611 000	- 73 800
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 714 095 965			1 576 361 687	- 137 734 278
52.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								-
53.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 000 000	58 200 000		3 400 000	61 200 000	3 000 000
54.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 000 000	66 600 000		3 300 000	73 260 000	6 660 000
55.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	245	60 896	14 919 520				- 14 919 520
56.	c. szociális étkeztetés				-	97	55 360	5 369 920	5 369 920
57.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés		175	25 000	4 375 000	13	25 000	325 000	- 4 050 000
58.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	475	273 000	129 675 000				- 129 675 000
59.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő			-	430	330 000	141 900 000	141 900 000
60.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	hó	3	2 500 000	7 500 000				- 7 500 000
61.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	298	163 500	48 723 000				- 48 723 000
62.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása					177	109 000	19 293 000	19 293 000
63.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	2	550 000	1 100 000				- 1 100 000
64.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása					3	500 000	1 500 000	1 500 000
65.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő	19	220 000	4 180 000				- 4 180 000
66.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása					18	200 000	3 600 000	3 600 000
67.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	13	372 000	4 836 000				- 4 836 000
68.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása					13	310 000	4 030 000	4 030 000
69.	ja. bölcsődei ellátás összesen								-
70.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő	589	494 100	291 024 900				- 291 024 900
71.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő	8	518 805	4 150 440				- 4 150 440
72.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő	20	543 510	10 870 200				- 10 870 200
73.	l. támogató szolgáltatás								-
74.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 000 000	3 000 000	12	4 100 000	4 100 000	1 100 000
75.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200	7 324	1 800	13 183 200	-
76.	m. közösségi alapellátás								-
77.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott								-
78.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000	12	3 400 000	3 400 000	1 400 000
79.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	44	150 000	6 600 000	74	150 000	11 100 000	4 500 000
80.	- szenvedélybetegek részére nyújtott								-
81.	- alaptámogatás	működési hó	12	2 000 000	2 000 000				- 2 000 000
82.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	46	150 000	6 900 000				- 6 900 000
83.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	53	2 606 040	138 120 120	28	2 848 000	79 744 000	- 58 376 120
84.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				54 585 000			20 458 000	- 34 127 000
85.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása								-
86.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	211,59	1 632 000	345 314 880	196	1 900 000	373 084 000	27 769 120
87.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				438 387 065			324 679 477	- 113 707 588
88.	- III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	fő	342	60 632	20 736 144	285	47 334	13 490 190	- 7 245 954
89.	- III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	fő	1 508 760	25	37 115 496				- 37 115 496
90.	- III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Mennyiségi egység	2017. évben			2018. évben			Eltérés 2018/2017.
			Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	Mutató	Fajlagos összeg	Támogatás összege	
91.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű	fő				25	4 419 000	110 475 000	110 475 000
92.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók								
93.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,	fő				104	2 993 000	312 169 900	312 169 900
94.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók								
95.	- III.7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás								-
96.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				918 637 280			1 024 566 438	105 929 158
97.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása								
98.	- Jósza András Múzeum				131 200 000			141 500 000	10 300 000
99.	- IV.1.b. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása								-
100.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				195 800 000			200 900 000	5 100 000
101.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 969	400	47 987 600	119 937	454	54 451 398	6 463 798
102.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistérségi könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen								-
103.	- 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település	település	85	668 300	56 805 500	83	668 300	55 468 900	1 336 600
104.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	38	1 060 760	40 308 880	41	1 060 760	43 491 160	3 182 280
105.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	55	1 002 460	55 135 300	63	1 002 460	63 154 980	8 019 680
106.	- IV.2.A települési önkorm. által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása								-
107.	- Móricz Zsigmond Színház								-
108.	- művészeti támogatás				207 800 000			207 400 000	400 000
109.	- működési támogatás				138 600 000			138 200 000	400 000
110.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				45 000 000			120 000 000	75 000 000
111.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 341 085 848			5 055 026 107	- 286 059 741

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat *	Teljesítés 12.31. °	2018. évi előirányzat	Eltérés	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai						
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	107 464 129	322 148 071	25,0
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 278 740 403	2 362 961 492	2 379 597 296	2 346 633 853	67 893 450	103,0
5.	B113	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 967 091 771	1 985 805 357	1 576 361 687	137 734 278	92,0
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	918 637 280	966 408 601	970 975 744	1 024 566 438	105 929 158	111,5
7.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		185 181 661	191 856 907			
8.		Összesen:	5 341 085 848	5 911 255 725	5 957 847 504	5 055 026 107	286 059 741	94,6
9.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
10.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül						
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	67 387 140	17 189 500	35 100 000	32 400 000	52,0
12.		- Működési célú átvett pénzeszköz		27 806 284		316 730 736	316 730 736	
13.		- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		112 860	112 860			
14.		- Rendkívüli önkormányzati támogatás		13 067 269				
15.		- Iskolai	50 000 000	50 000 000	12 058 588		50 000 000	
16.		- TÁMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	17 150 000	900 000	6 500 000	12,2
17.		- Egyéb támogatások (Hízek Benned Sport Program II. Ütem, KLIK, autómentes nap)		2 363 228	604 714	5 000 000	5 000 000	
18.		- Szociális foglalkoztatás		5 230 674	6 573 174			
19.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett működési célú pénzeszköz	46 410 914	150 404 936	958 126 783	666 323 806	619 912 892	1 435,7
20.		Összesen:	171 310 914	330 772 391	1 011 815 619	1 024 054 542	852 743 628	597,8
21.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
22.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			11 001 000			
23.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül						
24.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000		130 000 000		
25.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	19 310 467 056	13 834 453 732	20 162 511 781	10 584 569 290	210,5
26.		Összesen:	9 707 942 491	19 440 467 056	13 845 454 732	20 162 511 781	10 454 569 290	207,7
27.	B3	Közhatalmi bevételek						
28.	B31	- Jövedelemadók						
29.		- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	1 500 000	1 500 000	93 660		1 500 000	
30.	B34	- Vagyoni típusú adók						
31.		- Építményadó	2 800 000 000	2 800 000 000	2 729 645 161	2 875 000 000	75 000 000	102,7
32.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói						
33.		- Iparüzési adó	7 150 000 000	7 150 000 000	7 729 311 123	7 749 000 000	599 000 000	108,4
34.		- Gépjárműadó	390 000 000	390 000 000	400 430 296	400 000 000	10 000 000	102,6
35.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
36.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	65 000 000	63 010 283	80 000 000	15 000 000	123,1
37.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek						
38.		- Talajterhelési díj	15 000 000	15 000 000	18 508 021	16 000 000	1 000 000	106,7
39.		- Adópotétek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	53 832 274	50 000 000		100,0
40.		- Egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	4 511 849	5 000 000	5 000 000	50,0
41.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	23 036 500	25 000 000		100,0
42.		Összesen:	10 506 500 000	10 506 500 000	11 022 379 167	11 200 000 000	693 500 000	106,6
43.	B4	Működési bevételek						
44.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke						
45.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	175 000 000	175 000 000	178 928 712	150 000 000	25 000 000	85,7
46.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	300 180 000	317 041 379	300 180 000	180 000	100,1
47.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	124 555 649	100 000 000		100,0
48.	B403	- Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	14 532 210	20 306 521	18 000 000	13 000 000	360,0
49.	B404	- Tulajdonosi bevételek	100 000 000	164 986 000	35 338 896	189 916 000	89 916 000	189,9
50.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	109 886 410	121 484 123	112 590 000	31 590 000	139,0
51.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 311 142 171	838 618 000	688 748 694	965 284 473	41,6
52.	B408	- Kamatbevételek	24 500 000	113 085 579	118 654 539	180 000 000	155 500 000	734,7
53.	B411	- Egyéb működési bevétel	83 197 016	83 198 461	51 469 682	107 000 000	23 802 984	128,6
54.		Összesen:	2 522 730 183	2 372 010 831	1 806 397 501	1 846 434 694	676 295 489	73,2
55.	B5	Felhalmozási bevételek						
56.	B52	- Ingatlanok értékesítése						
57.		- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	196 525 218	262 225 993	142 000 000	2 000 000	101,4
58.		- Telekértékesítés	100 000 000	59 435 413	20 600 000	30 000 000	70 000 000	30,0
59.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000	12 000 000	6 831 944	10 000 000	2 000 000	83,3
60.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 836	799 836			
61.	B54	- Részvétel értékesítése		522 850	522 850			
62.		Összesen:	252 000 000	269 283 317	290 980 623	182 000 000	70 000 000	72,2
63.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
64.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
65.		- Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	10 000 000	89,5
66.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 884 995		11 148 200	
67.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	3 694 680	17 420 776	6 272 576	156,3
68.		Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 884 995	102 420 776	21 148 200	96,5
69.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
70.		- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről						
71.	B74	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000		100,0
72.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	5 000 000		100,0
73.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
74.		- Felújítási tartalék		30 000 000	30 000 000	8 000 000	6 000 000	400,0
75.		- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	8 830 122	7 430 621			
76.		- Jégszarnok, Úszoda önerő visszafizetés				121 590 000	121 590 000	
77.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 479 079	70 110 391	26 902 787	1 010 958 513	942 479 434	1 476,3
78.		Összesen:	80 479 079	118 940 513	73 317 379	1 150 548 513	1 070 069 434	1 428,6
79.	B8	Finanszírozási bevételek						
80.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						
81.		- Hosszú lejáratú hitel (int. felv.)	500 000 000	304 412 639	345 362 573	154 637 427	345 362 573	30,9
82.		- Hosszú lejáratú hitel	797 000 000				797 000 000	
83.		- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642		2 300 000 000	
84.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	8 000 000 000	500,0
85.	B813	- Maradvány igénybevétele						
86.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	1 247 781 519	9 125 730 102	9 125 730 102	3 418 248 817	2 170 467 298	273,9
87.		- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	8 638 238 557			17 407 458 796	8 769 220 239	201,5
88.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962	163 286 962	
89.	B817	- Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000				1 500 000 000	
90.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			10 743 291			
91.	B1-9	Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	56 895 498 843	51 966 615 508	71 866 628 415	17 408 770 609	157,4

* Nem végleges adata beszámoló elkészítéséig változhat

Forintban!														
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	2018. évi kiadás összesen	2017. évi eredeti előirányzat	Eltérés
2.	Kisegítő merőgazdasági szolgáltatás				34 000 000		34 000 000				-	34 000 000	27 514 000	6 486 000
3.	Állategészségügyi feladatok				42 672 000		42 672 000				-	42 672 000	82 550 000	- 39 878 000
4.	Gyepmesteri telep				60 960 000		60 960 000		156 119 000		156 119 000	217 079 000	-	217 079 000
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok				103 040 000		103 040 000				-	103 040 000	73 500 000	29 540 000
6.	Zöldfelület fenntartás				443 145 000		443 145 000	36 000 000			36 000 000	479 145 000	430 100 000	49 045 000
7.	Csapadék és belvízelvezetés				195 000 000		195 000 000				-	195 000 000	190 130 000	4 870 000
8.	Település vízellátás				12 600 000		12 600 000				-	12 600 000	12 600 000	-
9.	Közüvilágítás				348 000 000		348 000 000		30 000 000		30 000 000	378 000 000	300 021 000	77 979 000
10.	Közutak, hidak fenntartása				780 000 000		780 000 000	188 229 000	611 771 000		800 000 000	1 580 000 000	1 377 174 000	202 826 000
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				290 000 000		290 000 000				-	290 000 000	250 000 000	40 000 000
12.	Vagyongkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)				50 000 000		50 000 000				-	50 000 000	48 845 000	1 155 000
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok				131 500 000		131 500 000				-	131 500 000	106 000 000	25 500 000
14.	Tanműhelyek				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	10 000 000	2 700 000
15.	Sport létesítmények üzemeltetése				150 000 000		150 000 000				-	150 000 000	150 000 000	-
16.	Közfoglalkoztatás					200 000 000	200 000 000				-	200 000 000	337 000 000	- 137 000 000
17.	Bence Villa üzemeltetés						-				-	-	150 000	- 150 000
18.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás				37 000 000		37 000 000				-	37 000 000	22 000 000	15 000 000
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	-	-	-	2 690 617 000	200 000 000	2 890 617 000	224 229 000	797 890 000	-	1 022 119 000	3 912 736 000	3 417 584 000	495 152 000
20.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	200 000 000	-
21.	NLC kezelés Önkormányzat				102 000 000		102 000 000				-	102 000 000	95 000 000	7 000 000
22.	NLC kezelés NYIRVV				48 000 000		48 000 000				-	48 000 000	48 000 000	-
23.	Lakbértámogatás			25 000 000			25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
24.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK				6 499 000		6 499 000		13 800 000		13 800 000	20 299 000	6 499 000	13 800 000
25.	Környezetvédelmi célfeladatok				40 150 000		40 150 000				-	40 150 000	17 000 000	23 150 000
26.	Repülőter üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
27.	Ingtatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
28.	Területelőkészítés						-		300 000 000		300 000 000	300 000 000	180 000 000	120 000 000
29.	Szakértői, tervezési díjak				50 000 000		50 000 000				-	50 000 000	50 000 000	-
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.					69 000 000	69 000 000			32 800 000	32 800 000	101 800 000	118 600 000	- 16 800 000
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.				23 495 000		23 495 000				-	23 495 000	18 783 720	4 711 280
32.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.					382 337 000	382 337 000				-	382 337 000	273 417 000	108 920 000
33.	Helyi közlekedés biztosítása					326 760 000	326 760 000				-	326 760 000	435 680 000	- 108 920 000
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					249 487 549	249 487 549				-	249 487 549	291 869 695	- 42 382 146
35.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				65 000 000		65 000 000				-	65 000 000	65 000 000	-
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása					56 500 000	56 500 000				-	56 500 000	80 000 000	- 23 500 000
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.				242 565 000		242 565 000				-	242 565 000	166 762 000	75 803 000
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.					50 000 000	50 000 000				-	50 000 000	40 000 000	10 000 000
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					540 600 000	540 600 000				-	540 600 000	521 400 000	19 200 000
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				400 780 000		400 780 000				-	400 780 000	267 800 000	132 980 000
41.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					29 393 000	29 393 000				-	29 393 000	32 808 000	- 3 415 000
42.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.						-				-	-	2 033 000	- 2 033 000
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					60 000 000	60 000 000				-	60 000 000	64 000 000	- 4 000 000
44.	Önkormányzati felújítások				25 393 513		25 393 513	655 205 250			655 205 250	680 598 763	678 145 707	2 453 056
45.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	1 000 000	1 000 000

Forintban!														
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2018. évi kiadás összesen	M. 2017. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
46.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				39 808 700		39 808 700				-	39 808 700	-	39 808 700
47.	Egyéb vagyoni kiadások				30 000 000		30 000 000				-	30 000 000	30 000 000	-
48.	Vagyonbiztosítás				28 437 464		28 437 464				-	28 437 464	28 437 464	-
49.	Játszótéri eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata						-				-	-	25 000 000	25 000 000
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000	10 000 000	-
51.	Vagyoni kiadások	-	-	25 000 000	1 345 128 677	1 766 077 549	3 136 206 226	655 205 250	313 800 000	32 800 000	1 001 805 250	4 138 011 476	3 805 235 586	332 775 890
52.	Rendszeres pénzbeni ellátás			314 500 000			314 500 000				-	314 500 000	314 500 000	-
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			146 750 000	54 750 000		201 500 000				-	201 500 000	222 500 000	21 000 000
54.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	5 000 000	2 000 000
55.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-
56.	Periféria Egyesület					13 010 000	13 010 000				-	13 010 000	12 400 000	610 000
57.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
58.	Rés Alapítvány					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	4 000 000	4 000 000
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok					9 300 000	9 300 000				-	9 300 000	10 650 000	1 350 000
60.	Kéknefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
61.	Human-Net tanyagondnok					7 070 297	7 070 297				-	7 070 297	6 043 000	1 027 297
62.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvár működése					11 100 000	11 100 000				-	11 100 000	11 100 000	-
63.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola kieg. támog.					56 200 000	56 200 000				-	56 200 000	56 200 000	-
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	3 000 000	2 000 000
65.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
67.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
68.	KAB-KEF pályázat					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
69.	Értékünk a család projekt				1 000 000		1 000 000				-	1 000 000	250 000	750 000
70.	Idősbarát Önkormányzat				517 015		517 015				-	517 015	500 000	17 015
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
72.	Ifjúsági célfeladatok					6 480 000	6 480 000				-	6 480 000	6 480 000	-
73.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				22 032 000		22 032 000				-	22 032 000	11 346 000	10 686 000
74.	Köznevelési célfeladatok				500 000	5 210 000	5 710 000				-	5 710 000	5 500 000	210 000
75.	Szociális és Köznevelési kiadások	-	-	464 250 000	83 799 015	138 370 297	686 419 312	-	-	14 500 000	14 500 000	700 919 312	705 969 000	5 049 688
76.	Kulturális célfeladatok	5 200 000			6 165 247	7 295 639	18 660 886				-	18 660 886	13 250 000	5 410 886
77.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhaszú Egyesület (tagdíj)				901 200		901 200				-	901 200	901 200	-
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
79.	Városi nagyszabványú rendezvények				40 127 715		40 127 715				-	40 127 715	40 300 000	172 285
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek					17 000 000	17 000 000				-	17 000 000	15 500 000	1 500 000
81.	Nagygyűttések támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
82.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása						-				-	-	1 301 416	1 301 416
83.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére						-				-	-	400 000	400 000
84.	Happy Art Alapítvány nivódíj	130 123	28 627				158 750				-	158 750	158 750	-
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
86.	Kulturális kiadás	5 330 123	28 627	-	48 994 162	66 495 639	120 848 551	-	-	-	-	120 848 551	115 811 366	5 037 185
87.	Polgármesteri keret	7 686 160	4 907 945		5 760 895	645 000	19 000 000				-	19 000 000	20 000 000	1 000 000
88.	Képviselő testület kiadásai	93 281 378	18 679 245		108 000		112 068 623				-	112 068 623	113 957 618	1 888 995
89.	Kárpátjai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-

Forintban!														
1.	A. Megnevezés	B. Személyi juttatások	C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	D. Ellátottak pénzbeni juttatásai	E. Dologi kiadás	F. Egyéb működési célú kiadás	G. Működési kiadás össz.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. 2018. évi kiadás összesen	M. 2017. évi eredeti előirányzat	N. Eltérés
90.	Kitüntetések	26 285 900	5 595 855		1 294 812		33 176 567				-	33 176 567	30 706 069	2 470 498
91.	Külső és EU-s célfeladatok	1 600 000	400 000		6 950 000	1 800 000	10 750 000				-	10 750 000	9 370 550	1 379 450
92.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	1 530 000	860 000		6 410 000		8 800 000				-	8 800 000	8 000 000	800 000
93.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 180 000	740 000		2 030 000		3 950 000				-	3 950 000	3 600 000	350 000
94.	Önkormányzati Tervtanács	10 655 738	2 344 262				13 000 000				-	13 000 000	13 000 000	-
95.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 583 560		3 583 560				-	3 583 560	2 955 000	628 560
96.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
97.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	8 500 000	-
98.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	-	5 000 000
99.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing				20 000 000		20 000 000				-	20 000 000	25 000 000	- 5 000 000
100.	Mária út Közhatalú Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000				-	650 000	650 000	-
101.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000				-	9 144 000	16 027 660	- 6 883 660
102.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés						-			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
103.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás						-				-	-	1 916 741 275	- 1 916 741 275
104.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-
105.	Sport célfeladatok	16 000 000				54 400 000	70 400 000				-	70 400 000	81 896 000	- 11 496 000
106.	Városi sportrendezvények				17 900 000		17 900 000				-	17 900 000	17 000 000	900 000
107.	Hiszek Benned Sport Program						-				-	-	6 500 000	- 6 500 000
108.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	-	5 000 000
109.	Önkormányzati egyéb feladatok	158 219 176	33 527 307	-	78 831 267	90 845 000	361 422 750	-	-	2 000 000	2 000 000	363 422 750	2 296 404 172	- 1 932 981 422
110.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	-
111.	Városfejlesztési kiadások	373 408 973	83 380 776		3 830 209 071		4 286 998 820	4 187 606 380	18 591 997 459	86 431 726	22 866 035 565	27 153 034 385	16 991 453 914	10 161 580 471
112.	ÁFA befizetés, egyéb adók				112 722 000		112 722 000				-	112 722 000	200 000 000	- 87 278 000
113.	Kamatfizetés				101 969 216		101 969 216				-	101 969 216	26 212 963	75 756 253
114.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				40 000 000		40 000 000				-	40 000 000	44 500 000	- 4 500 000
115.	Továbbszámolt kiadások				12 700 000		12 700 000				-	12 700 000	12 700 000	-
116.	Befizetési kötelezettség					153 917 699	153 917 699				-	153 917 699	-	153 917 699
117.	Társadalmi szervezetek támogatása				11 500 000		11 500 000				-	11 500 000	10 800 000	700 000
118.	Céltartalék				1 146 533 659		1 146 533 659		14 016 624 190		14 016 624 190	15 163 157 849	5 030 171 251	10 132 986 598
119.	Általános tartalék					100 000 000	100 000 000				-	100 000 000	100 000 000	-
120.	Mindösszesen:	536 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	3 673 739 843	13 164 511 733	5 067 040 630	33 720 375 149	135 731 726	38 923 147 505	52 087 659 238	32 759 562 252	19 328 096 986
121.	Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés						-				-	-	2 300 000 000	- 2 300 000 000
122.	Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés					46 000 000	46 000 000				-	46 000 000	-	46 000 000
123.	Belföldi értékpapírok kiadásai					10 000 000 000	10 000 000 000				-	10 000 000 000	2 000 000 000	8 000 000 000
124.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						-				-	-	1 500 000 000	- 1 500 000 000
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					163 286 962	163 286 962				-	163 286 962	173 886 117	- 10 599 155
126.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	536 988 272	116 975 797	489 250 000	8 347 557 821	13 883 026 805	23 373 798 695	5 067 040 630	33 720 375 149	135 731 726	38 923 147 505	62 296 946 200	38 733 448 369	23 563 497 831
127.	Intézményi kiadás	4 756 778 933	1 025 351 112	600 000	3 079 501 504		8 862 231 549	21 691 700	231 838 401		253 530 101	9 115 761 650	6 141 767 086	2 973 994 564
128.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	5 293 767 205	1 142 326 909	489 850 000	11 427 059 325	13 883 026 805	32 236 030 244	5 088 732 330	33 952 213 550	135 731 726	39 176 677 606	71 412 707 850	44 875 215 455	26 537 492 395
129.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 390 898 657	301 985 189		633 785 952		2 326 669 798		52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 388 002 688	2 225 504 972	162 497 716
130.	Rendszeres pénzbeni ellátás				100 000		100 000				-	100 000	2 020 000	- 1 920 000
131.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			35 000 000			35 000 000				-	35 000 000	67 500 000	- 32 500 000
132.	Hivatali kiadás összesen:	1 390 898 657	301 985 189	35 100 000	633 785 952	-	2 361 769 798	-	52 332 890	9 000 000	61 332 890	2 423 102 688	2 295 024 972	128 077 716
133.	Költségvetési szerinti főösszeg:	6 684 665 862	1 444 312 098	524 950 000	12 060 845 277	13 883 026 805	34 597 800 042	5 088 732 330	34 004 546 440	144 731 726	39 238 010 496	73 835 810 538	47 170 240 427	26 665 570 111

Forintban!										
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő- irányzati csoport. szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat	
									Bevétel	Kiadás
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				570 937 377	588 570 299
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				516 900 000	
4.			1	4	Működési bevétel				16 589 700	
5.				8	Finanszírozási bevétel				37 447 677	
6.			1		Működési kiadás					
7.				1	Személyi juttatások					321 203 589
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					68 399 386
9.				3	Dologi kiadások					178 967 324
10.			2		Felhalmozási kiadás					
11.				6	Beruházási kiadások					20 000 000
12.										
13.	2				Eszterlánc Északi Óvoda Összesen				127 829 935	3 227 031 663
14.			1	4	Működési bevétel				127 829 935	
15.			1		Működési kiadás					
16.				1	Személyi juttatások					2 056 929 247
17.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					441 823 465
18.				3	Dologi kiadások					710 623 051
19.			2		Felhalmozási kiadás					
20.				6	Beruházási kiadások					17 655 900
21.		1			Eszterlánc Északi Óvoda				35 028 234	928 133 387
22.			1	4	Működési bevétel				35 028 234	
23.			1		Működési kiadás					
24.				1	Személyi juttatások					591 403 156
25.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					127 099 383
26.				3	Dologi kiadások					204 279 848
27.			2		Felhalmozási kiadás					
28.				6	Beruházási kiadások					5 351 000
29.		2			Gyermekek Háza Déli Óvoda				31 415 868	848 544 679
30.			1	4	Működési bevétel				31 415 868	
31.			1		Működési kiadás					
32.				1	Személyi juttatások					553 653 917
33.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					117 860 991
34.				3	Dologi kiadások					173 037 771
35.			2		Felhalmozási kiadás					
36.				6	Beruházási kiadások					3 992 000
37.		3			Tündérváros Keleti Óvoda				38 223 018	837 282 487
38.			1	4	Működési bevétel				38 223 018	
39.			1		Működési kiadás					
40.				1	Személyi juttatások					516 531 312
41.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					111 545 429
42.				3	Dologi kiadások					204 677 846
43.			2		Felhalmozási kiadás					
44.				6	Beruházási kiadások					4 527 900
45.		4			Búzaszem Nyugati Óvoda				23 162 815	613 071 110
46.			1	4	Működési bevétel				23 162 815	
47.			1		Működési kiadás					
48.				1	Személyi juttatások					395 340 862
49.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					85 317 662
50.				3	Dologi kiadások					128 627 586
51.			2		Felhalmozási kiadás					
52.				6	Beruházási kiadások					3 785 000
53.	3				Közlönytervező Központ				539 452 412	1 348 811 166
54.			1	4	Működési bevétel				539 452 412	
55.			1		Működési kiadás					
56.				1	Személyi juttatások					163 436 635
57.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					35 136 431
58.				3	Dologi kiadások					1 142 914 549
59.			2		Felhalmozási kiadás					
60.				6	Beruházási kiadások					7 323 551
61.										
62.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				131 821 875	600 779 674
63.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				118 651 875	
64.			1	4	Működési bevétel				13 170 000	
65.			1		Működési kiadás					
66.				1	Személyi juttatások					200 972 642
67.				2	Munkaadókat terhelő járulékok					43 438 174
68.				3	Dologi kiadások					237 188 408
69.			2		Felhalmozási kiadás					
70.				6	Beruházási kiadások					119 180 450

										Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő- írányzati cso. szám	Kiemelt előírány- zati szám	Cím név	Alcím név	Előírányzati csoportnév	Kiemelt előírányzat neve	2018. évi eredeti előírányzat		
									Bevétel	Kiadás	
71.	5				Váci Mihály Kulturális Központ				64 000 000	370 627 765	
72.			1	4		Működési bevétel			64 000 000		
73.			1		Működési kiadás						
74.				1		Személyi juttatások				146 507 513	
75.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				32 114 190	
76.				3		Dologi kiadások				187 006 062	
77.			2		Felhalmozási kiadás						
78.				6		Beruházási kiadások				5 000 000	
79.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus				34 334 400	188 652 755	
80.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 000 000		
81.			1	4		Működési bevétel			26 334 400		
82.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök			5 000 000		
83.			1		Működési kiadás						
84.				1		Személyi juttatások				91 806 478	
85.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				18 344 202	
86.				3		Dologi kiadások				63 202 075	
87.			2		Felhalmozási kiadás						
88.				6		Beruházási kiadások				15 300 000	
89.	7				Jósa András Múzeum				209 536 660	471 851 624	
90.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			11 913 920		
91.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			37 339 200		
92.			1	4		Működési bevétel			80 283 540		
93.				8		Finanszírozási bevétel			80 000 000		
94.			1		Működési kiadás						
95.				1		Személyi juttatások				232 433 003	
96.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				49 908 953	
97.				3		Dologi kiadások				144 939 468	
98.			2		Felhalmozási kiadás						
99.				6		Beruházási kiadások				22 878 500	
100.				7		Felújítási kiadások				21 691 700	
101.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				151 632 480	940 838 725	
102.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			4 755 800		
103.			1	4		Működési bevétel			146 876 680		
104.			1		Működési kiadás						
105.				1		Személyi juttatások				615 396 210	
106.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				133 591 302	
107.				3		Dologi kiadások				183 351 213	
108.			2		Felhalmozási kiadás						
109.				6		Beruházási kiadások				8 500 000	
110.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				26 841 247	1 020 074 981	
111.			1	4		Működési bevétel			26 841 247		
112.			1		Működési kiadás						
113.				1		Személyi juttatások				665 762 685	
114.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				145 708 005	
115.				3		Dologi kiadások				200 004 291	
116.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				600 000	
117.			2		Felhalmozási kiadás						
118.				6		Beruházási kiadások				8 000 000	
119.											
120.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					329 638 588	
121.			1		Működési kiadás						
122.				1		Személyi juttatások				239 716 267	
123.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				52 283 258	
124.				3		Dologi kiadások				29 639 063	
125.			2		Felhalmozási kiadás						
126.				6		Beruházási kiadások				8 000 000	
127.	11				Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ					28 884 410	
128.			1		Működési kiadás						
129.				1		Személyi juttatások				22 614 664	
130.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				4 603 746	
131.				3		Dologi kiadások				1 666 000	
132.											
133.	12				Polgármesteri Hivatal				112 795 737	2 423 102 688	
134.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			54 030 500		
135.			1	3		Közhatalmi bevételek			7 500 000		
136.			1	4		Működési bevételek			29 166 269		
137.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök			3 000 000		
138.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 000 000		
139.				8		Finanszírozási bevétel			17 098 968		
140.			1		Működési kiadás						
141.				1		Személyi juttatások				1 390 898 657	
142.				2		Munkaadókat terhelő járulékok				301 985 189	
143.				3		Dologi kiadások				633 785 952	
144.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				35 100 000	
145.			2		Felhalmozási kiadás						
146.				6		Beruházási kiadások				52 332 890	
147.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				9 000 000	
148.											

										Forintban!	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Cím szám	Al-cím szám	Elő- irányzati csopt. szám	Kiemelt előirány- zati szám	Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi eredeti előirányzat		
									Bevétel	Kiadás	
149.	13				Intézmények összesen				1 969 182 123	11 538 864 338	
150.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		709 252 095		
151.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 339 200		
152.			1	3			Közhatalmi bevételek		7 500 000		
153.			1	4			Működési bevételek		1 070 544 183		
154.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		8 000 000		
155.			2	5			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 000 000		
156.				8			Finanszírozási bevétel		134 546 645		
157.			1				Működési kiadás				
158.				1			Személyi juttatások			6 147 677 590	
159.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 327 336 301	
160.				3			Dologi kiadások			3 713 287 456	
161.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 700 000	
162.											
163.			2				Felhalmozási kiadás				
164.				6			Beruházási kiadások			284 171 291	
165.				7			Felújítási kiadások			21 691 700	
166.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000	
167.											
168.	14	1			Önkormányzati feladatok				71 866 628 415	62 296 946 200	
169.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 079 080 649		
170.							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 055 026 107		
171.							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		1 024 054 542		
172.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 162 511 781		
173.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 200 000 000		
174.			1	4			Működési bevételek		1 846 434 694		
175.			2	5			Felhalmozási bevételek		182 000 000		
176.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		102 420 776		
177.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 150 548 513		
178.				8			Finanszírozási bevétel		31 143 632 002		
179.			1				Működési kiadás				
180.				1			Személyi juttatások			536 988 272	
181.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			116 975 797	
182.				3			Dologi kiadások			8 347 557 821	
183.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			489 250 000	
184.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 673 739 843	
185.				8			Finanszírozási kiadások			10 209 286 962	
186.											
187.			2				Felhalmozási kiadás				
188.				6			Beruházási kiadások			33 720 375 149	
189.				7			Felújítási kiadások			5 067 040 630	
190.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			135 731 726	
191.											
192.							Mindösszesen		73 835 810 538	73 835 810 538	
193.			1	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 788 332 744		
194.							ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai		5 055 026 107		
195.							- Működési célú támogatások ÁH-n belül		1 733 306 637		
196.			2	2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 199 850 981		
197.			1	3			Közhatalmi bevételek		11 207 500 000		
198.			1	4			Működési bevételek		2 916 978 877		
199.			2	5			Felhalmozási bevételek		182 000 000		
200.			1	6			Működési célú átvett pénzeszközök		110 420 776		
201.			2	7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 152 548 513		
202.				8			Finanszírozási bevétel		31 278 178 647		
203.			1				Működési kiadás				
204.				1			Személyi juttatások			6 684 665 862	
205.				2			Munkaadókat terhelő járulékok			1 444 312 098	
206.				3			Dologi kiadások			12 060 845 277	
207.				4			Ellátottak pénzbeli juttatásai			524 950 000	
208.				5			Egyéb működési célú kiadások			3 673 739 843	
209.				8			Finanszírozási kiadások			10 209 286 962	
210.											
211.			2				Felhalmozási kiadás				
212.				6			Beruházási kiadások			34 004 546 440	
213.				7			Felújítási kiadások			5 088 732 330	
214.				8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			144 731 726	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	M e g n e v e z é s	Enged. létszám 2017. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2018. I. 01.	Létszám változás V.01.	Enged. létszám 2018. XII. 31.
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0		93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	168,0		168,0		168,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5		155,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	151,0		151,0		151,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0		110,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	584,5	-	584,5		584,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5	6,5	20,0		20,00
9.	Közüntézményeket Működött Központ	51,0	-	51,0		51,00
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0		59,00
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0	2,0	51,00
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0		61,00
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5		196,50
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejölési Központ	65,0	3,0	68,0		68,00
15.	Nyíregyházi Gyermekejölési Alapellátási Intézmény	244,0		244,0		244,00
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	7,0		7,0		7,00
17.	Polgármesteri Hivatal	265,0	4,0	269,0		269,00
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"		2,0	2,0		2,00
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	265,0	6,0	271,0	-	271,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0		6,00
21.	Mindösszesen	1 694,5	15,5	1 710,0	2,0	1 712,0

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

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

Forintban!

1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS				Bevétel			
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2.		1./ Utak és közlekedés								
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 907 544	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrő)	100 000	100 000	100 000	100 000				
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	49 000 000							
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000				
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000				
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
10.	1.30	Mező utcai csomópont megvalósításával összefüggő önkormányzat által megfinanszírozott költségek megtérítése					82 572 025			
11.		Utak és közlekedés összesen:	126 007 544	71 700 000	71 700 000	71 700 000	82 572 025	-	-	-
12.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
13.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 000 000							
14.	2.26.2	Park rekonstrukciók tervezetése	10 000 000							
15.	2.26.3	Északi Temető park rekonstrukció tervezetése	8 000 000							
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése	8 000 000	25 000 000						
17.	2.27.2	Nyíregyháza Város Integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I.-III. ütemből I., II. ütemek		15 000 000	15 000 000					
18.	2.28	Városi zöldfelületek felmérése II.		15 000 000						
19.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000	15 500 000					
20.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	44 500 000	70 500 000	30 500 000	-	-	-	-	-
21.		3./ Környezetvédelem								
22.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000				
23.	3.5	Nem közművelő önkormányzatok háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
24.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
25.	3.7	Zajterhelés felülvizsgálata	8 763 000				8 763 000			
26.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés			6 000 000					
27.		Környezetvédelem összesen:	15 863 000	7 100 000	13 100 000	7 100 000	8 763 000	-	-	-
28.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés								
29.	4.3	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	16 508 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000				
30.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
31.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 540 225	6 200 000	6 200 000					
32.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					8 000 000	8 000 000	5 000 000	5 000 000
33.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 264 725	2 100 000						
34.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 947 989	5 596 000	5 596 000					
35.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	5 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
36.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	53 260 939	64 896 000	62 796 000	51 000 000	23 000 000	23 000 000	20 000 000	20 000 000
37.		5./ Intézmények és lakás								
39.	5.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 564 472				18 564 472			
40.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445				17 127 445			
41.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257				16 641 257			
42.	5.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. tornaterem felújítás	16 337 706				16 337 706			
43.	5.12.7	Apáczai Csere J. Ált. Iskola tornaterem felújítás	11 329 120				11 329 120			
44.	5.12.8	Taralex borítás	3 891 726							
45.	5.12.9	Elektromos targonca	2 540 000							
46.	5.26	Continental Aréna nyílászáróinak javíttatásához önrész és biztosíték lehívás	13 958 513				7 958 513			
48.	5.37	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	6 992 550							
49.	5.38	Veszélyeztetett műemlék épületfelújítása (Bocskai u. 26)	2 000 000				2 000 000			
50.	5.39	Járasszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása	5 001 000							
51.		Intézmények és lakás összesen:	114 383 789	-	-	-	89 958 513	-	-	-
52.		6./ Városrendezés								
53.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				
54.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000	250 000	250 000				
55.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000				
56.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000	500 000	500 000				
57.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	3 000 000							

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Sz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS				Bevétel			
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
58.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
59.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000				
60.	6.8	Területelőkészítések	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000				
61.		Városrendezés összesen:	51 250 000	32 750 000	32 750 000	32 750 000	-	-	-	-
62.		7./ Ágazaton kívül								
63.	7.5	Kisebbsé áthúzódo feladatok	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000				
64.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 000 000							
65.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	905 000	905 000	905 000				
66.		Ágazaton kívül összesen:	13 905 000	4 905 000	4 905 000	4 905 000	-	-	-	-
67.	7.12.4	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése	5 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000				
68.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	424 170 272	266 851 000	230 751 000	182 455 000	204 293 538	23 000 000	20 000 000	20 000 000
69.		Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	62 230 000							
70.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektjei								
71.	7.12.5	2014-2020.fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	500 000 000							
72.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 761 577 247	172 906 825			340 000 000			
73.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	1 176 001 975	176 322 156			203 910 535			
74.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	53 501 058				60 263 876			
75.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	353 253 941				78 119 754			
77.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 713 649 294				573 238 293			
78.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	643 856 670				290 778 440			
80.	7.12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	667 315 862				10 000 000			
81.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	960 682 208				107 636 434			
82.	7.12.16	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	9 851 595	15 352 892						
83.	7.12.17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	125 396 909	77 599 475	41 785 475	67 430 344				
84.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfűrt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	87 683 046							
85.	7.12.19	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	13 270 698				29 731 353			
86.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 716 280 285	159 504 116			2 119 242 380	66 257 620		
87.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 657 163 157	3 168 914 909			1 318 656 421	3 092 982 107		
88.	7.12.22	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén(GZR-T-Ö-2016-0004)	26 215 200							
89.	7.12.23	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD	16 205 600	23 497 700	35 009 300		17 003 700	23 497 700	26 979 370	
90.	7.12.24	Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 011 624 367							
91.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	234 798 027				5 000 000			
92.	7.12.26	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	55 047 250	368 471 250	410 022 501		823 955 836	2 396 250	18 348 665	
93.	7.12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	101 108 501	304 206 499			405 442 000			
94.	7.12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	294 475 506	276 874 986			500 000 000	64 009 933		
95.	7.12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiúért" projekt	337 244 424				12 700 000			
96.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	43 836 164	111 787 097			153 266 761	3 165 400		
97.	7.12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	140 243 300	764 467 935	814 938 765		1 658 918 840		67 081 160	
98.	7.12.33	Gazd. Fejll. És Közlekedés Tiszavassvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	91 220 256	503 144 756	4 999 988		570 108 140	29 891 860		
99.	7.12.34	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funk.böv. (TOP 6.3.2-16)	1 280 375 162				167 169 931			
100.	7.12.35	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	657 628 702	22 381 658			688 000 000			
101.	7.12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	105 310 028	289 231 902			376 998 600	19 842 030		
102.	7.12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	169 016 087	455 099 622			595 865 849	31 361 360		
103.	7.12.38	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	7 953 903							
104.	7.12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítés II. ütem (TOP-6.2.1-16)	54 300 000	840 559 967				16 500 000		
105.	7.12.40	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO rév. TOP-6.1.4-16	58 177 420	729 611 050			767 009 802	25 045 868		
106.	7.12.41	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	77 013 880	18 943 281	903 263 439		999 500 000			
107.	7.12.42	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	89 924 906	1 009 220 190		21 854 904	89 924 906	1 009 220 190	
108.	7.12.43	Erdei sétány és ökológiaiséta út kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	283 668 395				298 107 435			
109.	7.12.44	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	207 494 056	10 303 376	7 057 380		194 655 612			
110.	7.12.45	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	51 119 440	311 295 810	322 697 250		670 417 128		14 695 372	
111.	7.12.46	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	69 895 500	369 146 937	382 845 063		780 793 126		41 094 374	
112.	7.12.47	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	6 648 151				9 743 293			
113.	7.12.48	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 531 961				3 957 483			

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
			KIADÁS				Bevétel			
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
114.	7.12.49	ERASMUS+Silver Learners	1 671 221				3 720 000			
115.	7.12.50	CITYWALK Projekt	23 823 623	30 755 630			17 518 986	31 351 707		
116.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	17 870 984 973	9 290 304 735	3 931 839 351	67 430 344	14 873 284 912	3 496 226 741	1 177 419 131	-
117.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés								
118.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	3 005 065 405				1 036 721 019			
119.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	1 605 215 009				16 277 242			
120.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	240 979 195	3 376 074 621			3 432 309 592	13 245 184		
124.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása								
126.	7.18.2	Atlétilikai Sportközpont kialakítása	944 660 231	2 787 124 073			1 948 341 384	511 299 000		
128.		Modern Városok Program összesen	5 795 919 840	6 163 198 694	-	-	6 433 649 237	524 544 184	-	-
129.	7.19	Területi infrastrukturális fejlesztések								
130.	7.19.1	Területi infrastrukturális fejlesztések -utak	1 881 382 000							
131.	7.19.2	Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat	118 347 300				537 300			
132.	7.20	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	1 000 000 000				1 000 000 000			
133.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	2 999 729 300	-	-	-	1 000 537 300	-	-	-
134.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	26 728 864 113	15 453 503 429	3 931 839 351	67 430 344	22 307 471 449	4 020 770 925	1 177 419 131	-
135.		Önkormányzat mindösszesen:	27 153 034 385	15 720 354 429	4 162 590 351	249 885 344	22 511 764 987	4 043 770 925	1 197 419 131	20 000 000
136.		Polgármesteri Hivatal								
137.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	43 980 000	33 300 000	30 781 000		54 030 500	54 030 500		
138.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	43 980 000	33 300 000	30 781 000	-	54 030 500	54 030 500	-	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen	
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	340 000 000		1 740 000 000	10 428 229	1 761 577 247	172 906 825	1 944 912 301	204 912 301
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	203 910 535		1 203 910 535	14 086 404	1 176 001 975	176 322 156	1 366 410 535	162 500 000
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	229 580 158	60 263 876		289 844 034	251 174 623	53 501 058	-	304 675 681	14 831 647
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	303 444 292	78 119 754		381 564 046	38 177 717	353 253 941		391 431 658	9 867 612
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 050 000 000	573 238 293		1 623 238 293	247 364 295	1 713 649 294		1 961 013 589	337 775 296
7.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	751 029 320	290 778 440		1 041 807 760	464 898 734	643 856 670		1 108 755 404	66 947 644
8.	Erdel sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium		298 107 435		298 107 435	14 439 040	283 668 395		298 107 435	-
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	690 000 000	10 000 000		700 000 000	32 684 138	667 315 862		700 000 000	-
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium	885 355 317		16 500 000	901 855 317	6 995 350	54 300 000	840 559 967	901 855 317	-
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683			71 219 683	66 641 912	7 953 903		74 595 815	3 376 132
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	107 636 434		1 000 000 000	39 317 792	960 682 208		1 000 000 000	-
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium		153 266 761	3 165 400	156 432 161	808 900	43 836 164	111 787 097	156 432 161	-
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium		376 998 600	19 842 030	396 840 630	2 298 700	105 310 028	289 231 902	396 840 630	-
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	Nemzetgazdasági Minisztérium		595 865 849	31 361 360	627 227 209	3 111 500	169 016 087	455 099 622	627 227 209	-
16.	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (GZR-T-Ö - 2016-0004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	24 660 000			24 660 000		26 215 200		26 215 200	1 555 200
17.	Közösen Polgárbörör (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280			26 889 280	5 210 508	9 851 595	15 352 892	30 414 995	3 525 715
18.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213			400 373 213	93 180 254	125 396 909	186 815 294	405 392 457	5 019 244
19.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235			629 726 235	542 043 189	87 683 046		629 726 235	-
20.	Szoc.alapszolg.infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	29 731 353		224 731 353	211 460 655	13 270 698		224 731 353	-
21.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbust beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	3 874 227 506	1 318 656 421	3 092 982 107	8 285 866 034	3 471 463 970	1 657 163 157	3 168 914 909	8 297 542 036	11 676 002
22.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	Nemzetgazdasági Minisztérium	12 269 230	17 003 700	50 477 070	79 750 000	5 037 400	16 205 600	58 507 000	79 750 000	-
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza dékeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	2 119 242 380	66 257 620	2 914 000 000	38 215 599	2 716 280 285	159 504 116	2 914 000 000	-
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000			1 016 950 000	23 325 633	1 011 624 367		1 034 950 000	18 000 000
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	232 925 000	5 000 000		237 925 000	3 126 973	234 798 027		237 925 000	-
26.	Indiaház és Madáröröme létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	823 955 836	20 744 915	844 700 751	11 159 750	55 047 250	778 493 751	844 700 751	-
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	2 358 000	405 442 000		407 800 000	2 485 000	101 108 501	304 206 499	407 800 000	-
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	500 000 000	64 009 933	564 009 933	2 649 508	294 475 506	276 874 986	574 000 000	9 990 067
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a klímáért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	3 556 000	337 244 424		340 800 424	-
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	1 658 918 840	67 081 160	1 726 000 000	6 350 000	140 243 300	1 579 406 700	1 726 000 000	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A.	B.	C.		D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Előirányzat megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés	Bevétel				Kiadás				Saját erő	
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További években	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További években	Kiadás összesen		
31.	Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	570 108 140	29 891 860	600 000 000	635 000	91 220 256	508 144 744	600 000 000	-	
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	767 009 802	25 045 868	792 055 670	4 267 200	58 177 420	729 611 050	792 055 670	-	
33.	Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	688 000 000		688 000 000	7 989 640	657 628 702	22 381 658	688 000 000	-	
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 150 288 043	167 169 931		1 317 457 974	45 239 064	1 280 375 162		1 325 614 226	8 156 252	
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	999 500 000		999 500 000	279 400	77 013 880	922 206 720	999 500 000	-	
36.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	21 854 904	1 099 145 096	1 121 000 000		21 854 904	1 099 145 096	1 121 000 000	-	
37.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	Nemzetgazdasági Minisztérium	5 370 000	194 655 612		200 025 612	170 800	207 494 056	17 360 756	225 025 612	25 000 000	
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	670 417 128	14 695 372	685 112 500	-	51 119 440	633 993 060	685 112 500	-	
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	Nemzetgazdasági Minisztérium	-	780 793 126	41 094 374	821 887 500	-	69 895 500	751 992 000	821 887 500	-	
40.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	3 694 680	9 743 293		13 437 973	9 132 821	6 648 151		15 780 972	2 342 999	
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	Európai Regionális Fejlesztési Alap	1 436 517	3 957 483		5 394 000	1 862 039	3 531 961		5 394 000	-	
42.	ERASMUS+Silver Learners	Európai Regionális Fejlesztési Alap	-	3 720 000		3 720 000	2 048 779	1 671 221		3 720 000	-	
43.	CITYWALK projekt	Európai Regionális Fejlesztési Alap	5 797 752	17 518 986	31 351 707	54 668 445	2 966 597	23 823 623	30 755 630	57 545 850	2 877 405	
44.	Összesen		15 911 558 216	14 873 284 912	4 673 645 872	35 458 489 000	5 686 283 113	17 370 984 973	13 289 574 430	36 346 842 516	888 353 516	

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2.	Orvosi rendelő - (Fenyő utca)	Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi rendelő belső felújítása	7 000 000			
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	12 000 000			
4.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével	2 500 000			
5.	KIS SZTK központi épület (Szent István u. 14.)	Azbeszt tartalmú tetőhéjazat cseréje		55 000 000		
6.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	55 000 000	-	-
7.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése			5 000 000	
8.		Belső ajtók cseréje			4 000 000	
9.		Talajcsere fűvesítéshez, kb. 500 m ²			3 000 000	
10.		KRESZ pálya kialakítása térkővel			5 000 000	
11.		Beépített szekrény sorok cseréje I-II.	2 000 000		2 000 000	
12.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.)	Öltözőszekrények cseréje			3 000 000	
13.		Belső ajtók, küszöbök cseréje			2 800 000	
14.		A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása				20 000 000
15.		Felnőtt mosdók és a szelfőgő felújítása			4 000 000	
16.		Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása			5 500 000	
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt.1.)	Belső festés				4 000 000
18.		Fűtőkorszerűsítés				20 000 000
19.		Gyermek és felnőtt vizesblokk teljes felújítása		5 000 000	5 000 000	
20.		Kültéri térkövezés			3 500 000	
21.		Vízcsövek és áramvezetékek felújítása		5 000 000	3 000 000	
22.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Ajzat csere és falburkolat csere a gyermek öltözőkben			5 000 000	3 000 000
23.		Beltéri ajtók cseréje			3 500 000	
24.		Utcafronti kerítés felújítása		3 000 000		
25.		Kötelpályás étellel modernizálása, cseréje			15 000 000	
26.		Belső ablakok, ajtók mázolása, festése			1 200 000	
27.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000			
28.		Járdák, lépcső javítása		1 200 000		
29.		A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javítása, játszóudvar tereprendezése	7 000 000			
30.		Konyha teljes felújítása, burkolat, vezetékek a falban, csempe, aljzat cseréje			15 000 000	
31.		Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helyiséggé, a táncos ruhák tárolására			1 200 000	
32.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Fűtés korszerűsítése, radiátor csere				16 000 000
33.		Fal burkolása „a műanyag lambréria cseréje környezetbarát anyagra		1 500 000		
34.		Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása, öltözőszekrények cseréje)			10 000 000	15 000 000
35.		Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása				3 000 000
36.		Fa udvari játékok felújítása				5 000 000
37.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Játéktároló épület felújítása			2 500 000	
38.		Udvari térburkolat javítása	4 000 000			
39.		Az első teraszok átburkolása	4 000 000			
40.		Homlokzati nyílászárók mázolása		2 500 000		
41.		Terasz lefedésének megoldása			12 000 000	
42.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	4 000 000			
43.		Csoportszobában,irodában laminált padló elhelyezése		5 000 000		
44.		Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé, helyreállítással, festés			2 000 000	
45.		Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása		2 000 000		
46.		Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000			2 500 000
47.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	Kerítés javítása, festése				
48.		Felnőtt öltözők burkolatának cseréje			2 400 000	
49.		Beltéri ajtók cseréje	2 500 000			
50.		Tornaterem burkolatának cseréje, festése, mennyezet javítása			3 000 000	
51.		Folyosókon lambréria csere	2 000 000			
52.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Folyosókon álmennyezet kialakítása			3 000 000	
53.		Tetőhéjazat cseréje és 2/4-es csop.terasz tető héjazat cseréje			24 000 000	
54.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		34 000 000	26 400 000	144 400 000	88 500 000
55.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Kapuk, kerítések komplett felújítása, festése		4 000 000		
56.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000			
57.		Vizes blokkok felújítása, kevert víz vezetékek kiépítése		17 500 000		
58.		Radiátor szelepek cseréje	5 000 000			
59.		Az óvoda külső kerítésének festése		1 000 000		
60.		Udvari babaházak felújítása		2 000 000		
61.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével	3 500 000			
62.		Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000			
63.		Radiátor szelepek cseréje			4 000 000	
64.		Csoportszobák festése, falburkolatok cseréje (lambréria), belső ajtók cseréje, radiátor szelepek részleges cseréje		8 000 000		
65.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása		6 000 000		
66.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Központi mászóka felújítása			4 000 000	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
67.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Konyha felújítása		10 000 000		
68.		Fűtőkorszerűsítés			6 000 000	
69.		Kerítés festése				3 500 000
70.		Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem		8 000 000	6 000 000	
71.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.27.)	Belső kiskapu készítése, udvari játéktároló felújítása, külső reflektorok felrakása az udvar megvilágítására, hátsó drótkerítés cseréje			2 500 000	
72.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000			
73.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Épületet körülvéve járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000	5 000 000		
74.		Tálalókonyha felújítása	8 000 000			
75.		Felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblokk felújítása	4 500 000			
76.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000			
77.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkokori Telephely (Rozsrétkokor 17.)	Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000			
78.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Függő ereszcatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé	1 500 000			
79.		Járda felújítás	1 500 000			
80.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000			
81.		Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyogháló felszerelése	1 000 000			
82.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		49 500 000	61 500 000	22 500 000	3 500 000
83.	Tündérváros Keleti Óvoda Margareta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele			1 500 000	
84.		A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előírásoknak megfelelően I.-II. ütem			2 000 000	3 000 000
85.		Az óvoda kapuinak javítása, cseréje, biztonságos be- és kilépítés megoldása			2 000 000	
86.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca 2.)	Belső nyílászárók cseréje			1 500 000	
87.		Gyermek öltözőszekrények cseréje			1 500 000	
88.		Tálalókonyha felújítása			5 000 000	
89.		Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)			1 500 000	
90.		Tornaszertár létesítése			1 000 000	5 000 000
91.		Aulába tároló szekrény			1 200 000	
92.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Az udvari tároló felújítása			1 500 000	
93.		Játszódudvar minősített biztonságossá tétele	6 500 000			
94.		Az épület homlokzati hőszigetelése		6 000 000		
95.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u. 30.)	Felnőtt mosdó és öltöző felújítása		8 000 000		
96.		Konyha korszerűsítése			8 000 000	
97.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Belső helyiségek festése (részleges), belső ajtók felújítása-mázolása		1 500 000		
98.		Mosdók felújítása		7 000 000		
99.		Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezetékek rendszer korszerűsítése	15 000 000			
100.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		21 500 000	22 500 000	26 700 000	8 000 000
101.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykőre Tagintézmény (Körte u. 41.)	4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I. -II. ütem)	2 000 000	2 000 000		
102.		Belső festési munkák (I. - II. ütem)		2 500 000	3 000 000	
103.		A 8 csoportszoba ablakaira árnyékolók szerelése		5 000 000		
104.		Az udvari fa játékok cseréje				6 000 000
105.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000			
106.		A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje	3 000 000			
107.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	2 000 000			
108.		Az akadálymentes feljáró felé esővédő-tető szerelése és a lépcsők, járdák, az akadálymentes feljáró javítása, újra burkolása			7 800 000	
109.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	A 4. sz. játszódudvar járdájának térburkolása			2 500 000	
110.		Medence felújítása			1 500 000	
111.		Lépcső felújítása			1 000 000	
112.		Játszódudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje II.-III. ütem	2 000 000		1 000 000	
113.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	9 500 000	16 800 000	6 000 000
114.	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	119 900 000	210 400 000	106 000 000
115.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
116.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Főzőkonyha felújítása			30 000 000	
117.	Központ Működőtető Központ összesen		-	30 000 000	30 000 000	-
118.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Elektromos rendszer korszerűsítése, tervezetése		8 000 000		
119.		Homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje		35 000 000		
120.		Folyosók és termék belső felújítása (burkolatok, festés)				10 000 000
121.		Belső ajtók cseréje		2 000 000		
122.		Főbejárati térburkolat felújítása	1 500 000			
123.		Termék belső felújítása				9 000 000
124.		Folyosók belső felújítása		4 200 000		
125.		Fűtőkorszerűsítés			18 000 000	
126.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégi Művelődési Ház	Teljes tető felújítás	16 000 000			
127.		Világosítás korszerűsítés, fénycső armatúrák cseréje				1 500 000
128.		Fűtőkorszerűsítés	18 000 000			
129.		Konyhai szennyvízelvezetés korszerűsítése, felújítása		1 500 000		
130.		Kerítés festése, hátsó kerítés vakolása festése			2 000 000	
131.		homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000			
132.		Belső ajtók cseréje		1 500 000		
133.		Belső felújítás (balletterem, galéria, aula, nagyterem öltözője, wc-je)				14 000 000
134.		Zuhanyzók és galéria felújítása			3 000 000	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
135.	Váci Mihály Kulturális Központ Jósavárosi Művelődési Ház	Belső festés		1 200 000		
136.		Nyílászárók cseréje		2 000 000		
137.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000			
138.	Városi galéria	Bejárati ajtó cseréje		3 000 000		
139.		Fűtőkorszerűsítés, tervezetítés	1 500 000	18 500 000		
140.		Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000			
141.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Belső felújítás (nagyterem, konyha, vizesblokk)		13 500 000		
142.		Szobák felújítása				15 000 000
143.		Tetőhéjazat és bádorgozás cseréje			30 000 000	
144.		Fűtőkorszerűsítés + tervezetítés	1 500 000	14 500 000		
145.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Tetőhéjazat cseréje		14 000 000		
146.		Nagyterem és színpad felújítása			7 000 000	
147.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelődési Ház	Lambéria csere	2 000 000			
148.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	118 900 000	60 000 000	49 500 000
149.		Udvari játékok felújítása		2 000 000		
150.		Udvari belső elválasztó kerítések cseréje		2 000 000		
151.		Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		1 300 000		
152.		Babakocsitároló kialakítása			2 000 000	
153.	5.sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Bejárati akadálymentesítése		2 800 000		
154.		Belső ajtók cseréje			3 000 000	
155.		Elektromos rendszer felújítása			8 000 000	
156.		Főzőkonyha és a mosókonyha felújítása				42 000 000
157.		Belső festés			4 000 000	
158.		Radiátorok cseréje	4 000 000			
159.		Belső ajtók cseréje	2 200 000			
160.		Kerítés felújítása, festése		4 500 000		
161.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Öltözőszekrények cseréje		1 400 000		
162.		Raktárpépület felújítása		8 000 000		
163.		Hátsó terasz felújítása			1 000 000	
164.		Homokozó kialakítása	800 000			
165.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000			
166.		öltözőszekrények cseréje	1 400 000			
167.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Szennyvízvezeték cseréje		7 000 000		
168.		Salétromosodás megszüntetése csoportszobában, ebédlőben, öltözőkben			7 000 000	
169.		Kazánház festése				600 000
170.		Teraszokon árnyékolóberendezések elhelyezése (5 db)		7 000 000		
171.		Az intézmény külső kerítésének javítása, festése			2 500 000	
172.		Személyzeti öltöző padló-, és falburkolatainak cseréje		3 000 000		
173.		Öltöző szekrények cseréje (70 db), az öltöző helyiség festése (100 m2)			3 000 000	
174.		2 wc és 2 zuhanyzó helyiség komplett felújítása		4 000 000		
175.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	A főzőkonyha padló-, és falburkolatainak cseréje, gépészeti csővezetékek cseréje			10 000 000	
176.		Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db háromrekeszes villanyűtő cseréje	2 700 000			
177.		2 db fedett kerékpártároló készítése		1 000 000		
178.		5 db udvari gyermekmosdó és pancsoló kialakítása a játszóudvarokra				10 000 000
179.		Szerszámtároló felújítása (50 m2)		2 000 000		
180.		Az udvari játékraktár és babakocsi tároló felújítása		2 500 000		
181.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Konyha teljeskörű felújítása			15 000 000	
182.		Szennyvíz vezetékek cseréje		2 000 000		
183.		Belső burkolatok és küszöbök cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000	3 000 000		
184.		Gazdasági bejáró, főbejárati és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmegszüntetése, babakocsi feljáró készítése	2 500 000			
185.	10.sz. Katika Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000			
186.		Két gondozási egység teraszának újra burkolása		4 300 000		
187.		Konyha teljes körű felújítása (gépekkel és berendezési tárgyakkal együtt)		25 000 000		
188.		Három átdó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000			
189.		Az intézmény belső burkolatainak szennyvízvezetékének cseréje, festési-mázolási munkák, küszöbök megszüntetése (I. ütem)		8 000 000		
190.		Az intézmény belső burkolatainak szennyvízvezetékének cseréje, festési-mázolási munkák, küszöbök megszüntetése (II. ütem)				8 000 000
191.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Járdák felújítása	6 000 000			
192.		8 csoport beépített szekrényeinek cseréje	5 000 000			
193.		Teraszon árnyékolóberendezés felújítása (1 db)			1 400 000	
194.		Udvaron vízpermetező kiépítése (4 db)		2 000 000		
195.		Villamos hálózat felújítása		6 000 000		
196.		Udvari gyermekmosdók komplett felújítása (4 db)		2 750 000		
197.	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u.1-3.)	A konyha teljes felújítása, raktárak felújítása			18 000 000	
198.		2 öltözőben öltözőszekrények cseréje	1 000 000			
199.		3 gondozási egység átadójában gyermekszekrények cseréje		1 500 000		
200.		Személyzeti öltözők és vizesblokkok padló-, és falburkolatainak, szanitereinek cseréje	2 000 000			
201.	16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	Gazdasági helyiségek komplett felújítása		8 000 000		
202.		Teraszok burkolatának cseréje		1 500 000		
203.		Kerítés felújítása, festése		2 000 000		
204.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		35 300 000	114 550 000	74 900 000	60 600 000

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
205.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	7 000 000			
206.		Világítás korszerűsítés			6 000 000	
207.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Udvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	15 000 000			
208.		Világítás korszerűsítés			4 000 000	
209.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000			
210.	Idősek Klubja - Oros (Fő u. 2.)	Előtér burkolat cseréje	3 000 000			
211.		Fürdőszoba felújítása		12 000 000		
212.	Idősek Klubja - Nyírszőlős (Kollégium u. 58.)	Tetőhéjazat cseréje			8 000 000	
213.	3. sz. Házigondozói Körzet (Kollégium u. 56.)	Külső hőszigetelés folytatása, köpenyaltó cseréje, mellékhelyiségekben szennyvízvezeték cseréje, padlóburkolat cseréje, festés				6 000 000
214.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	12 000 000	18 000 000	6 000 000
215.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 000 000	450 350 000	393 300 000	222 100 000
216.	Polgármesteri Hivatal	"D" épületben irodák felújítása II. ütem	10 000 000			
217.		"B" épületben irodák átalakítási munkái	7 000 000			
218.		"B" épület fsz-en mozgáskorlátozott vízblokk kialakítása	2 500 000			
219.		"A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000			
220.		Tetőszerkezeten lévő átjátszó antennák tartószerkezetének felújítása	1 500 000			
221.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádigos munkák I. ütem	6 000 000			
222.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádigos munkák II. ütem		4 000 000		
223.		Közüterület felülvizsgálata irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése után)	3 000 000			
224.	Polgármesteri Hivatal összesen		34 000 000	4 000 000	-	-
225.	Intézményi mindösszesen:		314 000 000	454 350 000	393 300 000	222 100 000
226.	Tartalékkeret	Üzemeltető	63 378 487	70 000 000	80 000 000	80 000 000
227.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyoni felújítás		100 000 000			
228.	Intézményi konyhák (több helyszínen)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
229.	Nyugdíjasház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15.)	Komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró cseréje, homlokzati hőszigetelés, lapostető hő- és vízszigetelés)				90 000 000
230.	Bocskai utca 26. Önkormányzati épület	Épülethomlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján-pályázati forrás önró	5 000 000			
231.	Hősök tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000			
232.	2017. évről áthúzódó felújítási feladatok					
233.	Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készítése, engedélyeztetéssel	2 650 000			
234.	Esztérházi Északi Óvoda Kerekdű Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetvesztélyes játszódóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000			
235.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Gyermekekmosdóban összefolyók cseréje	500 000			
236.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyvesztély miatt	671 478			
237.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000			
238.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Nyíregyháza, Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása	1 980 884			
239.	Polgármesteri Hivatal	Irattár kialakítása	60 000 000			
240.		Közüterület felülvizsgálata átalakítása	6 350 000			
241.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000			
242.		Padlózat felújítás "D" épület I. emelet	6 350 000			
243.	Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751			
244.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000			
245.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetségközpont Kollégium (Tiszavasvári u. 12.)	Konyhai légkezelő berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele	2 749 650			
246.	Felutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	4 000 000			
247.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000			
248.	Önkormányzat összesen		341 205 250	75 000 000	85 000 000	175 000 000
249.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	36 000 000			
250.		Közüterület, hidak fenntartása	188 229 000			
251.	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 380			
252.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 691 700			
253.	Mindösszesen		5 088 732 330	529 350 000	478 300 000	397 100 000

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Üzemeltetői feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2. Gyermek Ház Déli Óvoda Bőbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6 .)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)	3 500 000			
3. Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása	2 000 000			
4. Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje	3 500 000			
5. Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem	2 000 000	3 000 000		
6. 5.sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Raktárak, irodák festése	1 200 000			
7. 8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000			
8. 9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a.)	Belső festési, mázolási munkák	3 000 000			
9. 10.sz. Katika Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Belső ajtók mázolása, az épület belső festése	3 000 000			
10. 2017. évről áthuzódó üzemeltetői feladatok					
11. Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 513			
12. Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000			
13. Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vizesblokkokban vízkeverő szelepek cseréje	400 000			
14. Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000			
15. Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavasvári u.12)	Konyha; vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	950 000			
16. Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Gázkazán karbantartása	127 000			
17. 2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Gázkazán és boiler karbantartása	115 000			
18. Orvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000			
19. Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000			
20. Összesen		25 393 513	3 000 000	-	-

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás *	KIADÁS		
1.				2018.	2019.	2020. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) *	262 128 027	255 420 483	1 907 544	1 600 000	3 200 000
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	15 000 000	10 000 000	20 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	6 318 612	3 318 612	3 000 000		
5.	Városi zöldfelületek felmérése	54 528 972	39 528 972		15 000 000	
6.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	79 358 451	32 858 451	15 500 000	15 500 000	15 500 000
7.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	427 621 123	363 113 123	16 508 000	16 000 000	32 000 000
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 914 886 518	16 895 946 293	6 540 225	6 200 000	6 200 000
9.	Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	96 677 034	34 447 034	62 230 000		
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) *	5 739 690	2 119 690	905 000	905 000	1 810 000
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	22 500 000	-	15 000 000	2 500 000	5 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	31 348 265	22 348 265	9 000 000		
13.	Fejlesztési tábla 7. melléklet (3.,7.,13.,18.,19.,29.,31.,59.,64.,65. 69.sorai)	17 946 106 692	17 649 100 923	145 590 769	67 705 000	83 710 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 944 912 301	10 428 229	1 761 577 247	172 906 825	
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 366 410 535	14 086 404	1 176 001 975	176 322 156	
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	304 675 681	251 174 623	53 501 058		
17.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	391 431 658	38 177 717	353 253 941		
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	407 800 000	2 485 000	101 108 501	304 206 499	
19.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 961 013 589	247 364 295	1 713 649 294		
20.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 108 755 404	464 898 734	643 856 670		
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 914 000 000	38 215 599	2 716 280 285	159 504 116	
22.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 107 435	14 439 040	283 668 395		
23.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 121 000 000	-	21 854 904	89 924 906	1 009 220 190

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás *	KIADÁS		
1.				2018.	2019.	2020. és további évek
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	700 000 000	32 684 138	667 315 862		
25.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)	901 855 317	6 995 350	54 300 000	840 559 967	
26.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	74 595 815	66 641 912	7 953 903		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 000 000 000	39 317 792	960 682 208		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	156 432 161	808 900	43 836 164	111 787 097	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	396 840 630	2 298 700	105 310 028	289 231 902	
30.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	627 227 209	3 111 500	169 016 087	455 099 622	
31.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	30 414 995	5 210 508	9 851 595	15 352 892	
32.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 392 457	93 180 254	125 396 909	77 599 475	109 215 819
33.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	629 726 235	542 043 189	87 683 046		
34.	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	224 731 353	211 460 655	13 270 698		
35.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	574 000 000	2 649 508	294 475 506	276 874 986	
36.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	6 350 000	140 243 300	764 467 935	814 938 765
37.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)	237 925 000	3 126 973	234 798 027		
38.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiutért" projekt	340 800 424	3 556 000	337 244 424		
39.	Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	635 000	91 220 256	503 144 756	4 999 988
40.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	15 780 972	9 132 821	6 648 151		
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	1 862 039	3 531 961		
42.	ERASMUS+Silver Learners	3 720 000	2 048 779	1 671 221		
43.	CITYWALK projekt	57 545 850	2 966 597	23 823 623	30 755 630	
44.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	8 297 542 036	3 471 463 970	1 657 163 157	3 168 914 909	
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	5 037 400	16 205 600	23 497 700	35 009 300

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás *	KIADÁS		
				2018.	2019.	2020. és további évek
46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	792 055 670	4 267 200	58 177 420	729 611 050	
47.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	279 400	77 013 880	18 943 281	903 263 439
48.	MTMI Élmenyközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	225 025 612	170 800	207 494 056	10 303 376	7 057 380
49.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	688 000 000	7 989 640	657 628 702	22 381 658	
50.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	844 700 751	11 159 750	55 047 250	368 471 250	410 022 501
51.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 034 950 000	23 325 633	1 011 624 367		
52.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 185 592 114	1 180 526 709	3 005 065 405		
53.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	1 670 207 165	64 992 156	1 605 215 009		
54.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 617 053 816		240 979 195	3 376 074 621	
55.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 741 309 304	9 525 000	944 660 231	2 787 124 073	
56.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 325 614 226	45 239 064	1 280 375 162		
57.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	685 112 500	-	51 119 440	311 295 810	322 697 250
58.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	821 887 500	-	69 895 500	369 146 937	382 845 063
59.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (72.-87., 89-115., 117-126. sorai)	49 534 789 715	6 941 326 978	23 140 689 613	15 453 503 429	3 999 269 695
60.	Mindösszesen	67 480 896 407	24 590 427 901	23 286 280 382	15 521 208 429	4 082 979 695

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

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

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	F.
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 055 026 107	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 733 306 637	800 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	20 199 850 981	4 043 770 925	1 197 419 131	520 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 351 500 000	11 380 500 000	11 463 000 000
5.	Működési bevételek	2 916 978 877	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	148 000 000	128 000 000	138 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	110 420 776	115 000 000	120 000 000	125 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 152 548 513	250 000 000	250 000 000	250 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	24 758 270 925	21 825 919 131	21 396 000 000
10.	Hitelek bevétele	154 637 427	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	14 543 401 720	4 000 000 000	1 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	31 278 178 647	19 713 401 720	7 170 000 000	4 170 000 000
15.	Bevételek összesen	73 835 810 538	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
II. KIADÁSOK					
16.	Működési kiadások				
17.	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 500 000 000	6 550 000 000	6 600 000 000
18.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h.j. adó	1 444 312 098	1 370 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
19.	Dologi kiadások	12 060 845 277	8 500 000 000	8 500 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belülről	15 500 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülről	2 257 788 485	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Elvonások és befizetések	153 917 699	-	-	-
25.	Általános tartalék	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
26.	Céltartalék	1 146 533 659	500 000 000	300 000 000	200 000 000
27.	Felhalmozási kiadások				
28.	Beruházások	19 987 922 250	15 720 354 429	5 157 618 477	2 230 521 913
29.	Pályázatok tartaléka	14 016 624 190	2 906 968 216	111 834 654	-
30.	Felújítási kiadások	5 088 732 330	529 350 000	478 300 000	397 100 000
31.	Felhalm.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívülről	133 231 726	100 000 000	100 000 000	100 000 000
32.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívülről	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
33.	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	39 084 672 645	25 542 253 131	22 588 621 913
34.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	46 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 087
35.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
37.	Finanszírozási kiadások összesen	10 209 286 962	5 387 000 000	3 453 666 000	2 977 378 087
38.	Kiadások összesen	73 835 810 538	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
39.					
40.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 068 891 685	- 14 326 401 720	- 3 716 334 000	- 1 192 621 913
41.	Finanszírozási hiány/többlet	21 068 891 685	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi tervezett támogatása

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatás
2.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
3.	Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
5.	Örmény Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
6.	Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
7.	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
8.	Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat	1 500 000
9.	Összesen	10 500 000

Forintban!													
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
2.	BÉVÉTELEK												Összesen
3.	Önkormányzatok működési támogatása	606 265 762	406 948 595	404 177 175	404 177 175	404 177 175	404 177 175	404 177 175	404 177 175	404 177 175	404 177 175	404 177 175	404 177 175
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	680 508 920	85 196 415	72 917 835	100 806 397	77 017 835	140 946 115	79 017 835	116 277 335	77 017 835	90 099 079	94 517 835	118 983 201
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 667 086 163	7 200 726 157	858 404 180	3 103 026 173	270 266 366	135 133 183	2 119 242 380	109 636 434	235 843 183	315 133 183	335 133 183	850 180 396
6.	Közhatalmi bevételek	50 900 000	50 900 000	4 302 000 000	203 000 000	192 300 000	181 500 000	115 500 000	148 300 000	4 429 300 000	224 000 000	138 900 000	1 170 900 000
7.	Működési bevételek	404 344 151	206 780 297	238 007 666	397 719 967	191 218 479	249 936 453	138 649 768	151 345 549	317 358 030	194 843 727	187 054 285	239 720 505
8.	Felhalmozási bevételek	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	182 000 000
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	85 000 000	2 848 564	195 750	4 230 954	1 500 000	6 500 000	7 129 683			2 500 000	515 825	110 420 776
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	413 827 650	11 799 167	13 799 167	55 757 680	11 799 167	103 799 167	11 799 167	11 799 167	218 799 167	11 799 167	161 799 167	125 770 680
11.	Finanszírozási bevételek		154 637 427	21 460 254 258		500 000 000	500 000 000	500 000 000					8 163 286 962
12.	Bevételek összesen:	6 923 099 312	8 135 043 288	27 364 922 697	4 283 845 012	1 663 445 688	1 737 158 759	3 390 682 674	956 702 326	5 697 702 056	1 255 218 997	1 339 248 319	11 088 701 410
13.	KIADÁSOK												
14.	Személyi juttatások	515 681 488	541 425 743	551 862 811	560 419 708	548 581 632	562 504 300	599 742 992	543 949 182	554 093 768	548 197 439	556 241 607	601 965 192
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 774 077	118 554 236	115 333 834	119 176 536	122 694 406	118 044 894	127 503 567	113 253 357	125 663 203	119 412 081	117 585 721	124 316 206
16.	Dologi kiadások	850 006 221	984 358 686	894 278 564	1 075 703 113	896 977 960	1 139 029 262	1 008 970 315	1 013 454 640	819 084 517	922 490 758	1 060 575 172	1 395 916 069
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 213 530	34 668 076	34 499 076	34 529 076	34 332 077	34 632 077	34 582 077	51 712 077	46 732 077	34 632 077	51 541 073	98 876 707
18.	Egyéb működési célú kiadások	135 839 635	150 583 570	224 916 079	197 906 079	125 583 572	212 583 572	164 166 079	192 166 079	275 657 080	172 167 080	128 334 573	1 693 836 445
19.	Beruházások	485 737 342	1 628 652 491	518 711 411	1 984 794 187	858 811 313	2 235 144 273	2 348 546 600	1 283 478 303	1 179 654 786	1 496 958 378	2 405 157 428	17 578 899 978
20.	Felújítások	21 685 750	91 347 138	138 873 634	224 170 299	441 973 016	341 363 959	718 907 075	561 920 513	595 184 110	485 121 959	1 158 861 035	309 373 842
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 833 333	3 183 333	4 983 333	4 033 333	2 883 333	5 483 333	4 733 333	15 133 333	91 915 059	2 333 333	3 033 333	5 183 337
22.	Finanszírozási kiadások	2 663 286 962		3 000 000 000						4 546 000 000			10 209 286 962
23.	Kiadások összesen:	4 831 058 338	3 552 773 253	5 483 458 742	4 200 732 331	3 031 837 309	4 648 785 670	5 007 152 038	3 775 067 484	8 233 984 600	3 781 313 055	5 481 329 942	21 808 317 776
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	2 092 040 974	6 674 311 009	28 555 774 964	28 638 927 645	27 270 536 034	24 358 909 113	22 742 439 749	19 924 074 591	17 387 792 047	14 861 697 989	10 719 616 366	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
1.	Nevelési, nevelési-oktatási intézmények és alapítványaik támogatása					3 210 000	3 210 000				-	3 210 000
1.1.	Szakmai programok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
1.2.	Működési célú támogatás					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
1.3.	Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
1.3.1	Eszterlánc Alapítvány					210 000	210 000				-	210 000
2.	Pedagógusok támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
2.1.	Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
3.	Kiadvány támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
3.1.	Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelentetésének támogatása					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)				200 000		200 000				-	200 000
5.	Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele				300 000		300 000				-	300 000
6.	ÖSSZESEN	-	-	-	500 000	5 210 000	5 710 000	-	-	-	-	5 710 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	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.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	6 480 000	6 480 000	-	-	-	-	6 480 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Parasport, fogyatékosok sportja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					26 500 000	26 500 000				-	26 500 000
5.	Szabadidősport					5 500 000	5 500 000				-	5 500 000
6.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					5 200 000	5 200 000				-	5 200 000
8.	Sport ösztöndíj rendszer	9 000 000					9 000 000				-	9 000 000
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	7 000 000					7 000 000				-	7 000 000
10.	ÖSSZESEN	16 000 000	-	-	-	54 400 000	70 400 000	-	-	-	-	70 400 000

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

Forintban!												
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás 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.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	300 000	100 000		2 600 000		3 000 000				-	3 000 000
4.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)				1 300 000		1 300 000				-	1 300 000
5.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 800 000	1 800 000				-	1 800 000
6.	Nemzetközi városalózatok tagságából adódó feladatok	150 000	50 000		100 000		300 000				-	300 000
7.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000
8.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"				250 000		250 000				-	250 000
9.	ÖSSZESEN	1 600 000	400 000	-	6 950 000	1 800 000	10 750 000	-	-	-	-	10 750 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozás célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Nyíregyháza Város Képeskönyve				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000
3.	Pályázati önerő					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
4.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000
5.	Művészeti ösztöndíj	5 200 000					5 200 000				-	5 200 000
6.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)					695 639	695 639				-	695 639
7.	Kiadványok támogatása					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
8.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle					300 000	300 000				-	300 000
9.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
10.	Települési Értéktár Bizottság				665 247		665 247				-	665 247
11.	Szépkorúak Akadémiája					600 000	600 000				-	600 000
12.	Sóstói kulturális programsorozat támogatás					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000
13.	Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója					1 200 000	1 200 000				-	1 200 000
14.	ÖSSZESEN:	5 200 000	-	-	6 165 247	7 295 639	18 660 886	-	-	-	-	18 660 886

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.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok											
3.	rendelők bérleti díja					2 200 000	2 200 000				-	2 200 000
4.	veszélyes hulladék szállítása					5 600 000	5 600 000				-	5 600 000
5.	épületek karbantartása					1 500 000	1 500 000				-	1 500 000
6.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	9 300 000	9 300 000	-	-	-	-	9 300 000

Forintban!													
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	M e g n e v e z é s	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás			314 500 000			314 500 000				-	314 500 000	
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	314 500 000	-	-	314 500 000	-	-	-	-	314 500 000	-
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés			13 250 000			13 250 000				-	13 250 000	
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	
8.	Tanulói tanszer támogatás			10 000 000			10 000 000				-	10 000 000	
9.	Iskolatej program						-				-	-	
10.	Szünidei étkezés				50 000 000		50 000 000				-	50 000 000	
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége				4 000 000		4 000 000				-	4 000 000	
12.	Segélyek járulékos költségei				250 000		250 000				-	250 000	
13.	Szépkorúak köszöntése				500 000		500 000				-	500 000	
14.	Települési támogatás			118 500 000			118 500 000				-	118 500 000	
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	146 750 000	54 750 000	-	201 500 000	-	-	-	-	201 500 000	-
16.	Önkormányzat összesen	-	-	461 250 000	54 750 000	-	516 000 000	-	-	-	-	516 000 000	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
17.	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
18.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
19.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			100 000			100 000				-	100 000	100 000
20.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	100 000	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	100 000
21.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
22.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			35 000 000			35 000 000				-	35 000 000	35 000 000
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	35 000 000	-	-	35 000 000	-	-	-	-	35 000 000	35 000 000
24.	Polgármesteri Hivatal összesen	-	-	35 100 000	-	-	35 100 000	-	-	-	-	35 100 000	35 100 000

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 055 026 107	Személyi juttatások	6 684 665 862
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 444 312 098
5.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	Dologi kiadások	12 060 845 277
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 420 776	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000
7.	Működési bevételek	2 916 978 877	Egyéb működési célú kiadások	2 427 206 184
8.			Tartalékok	1 246 533 659
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	4 286 998 820
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 023 232 397	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 101 514 260
11.	Költségvetési többlet :			921 718 137
12.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele		Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 552 795 462		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	13 716 082 424	Finanszírozási kiadás összesen	10 163 286 962
20.	Önkormányzat bevételei összesen	34 739 314 821	Önkormányzat kiadásai összesen	30 264 801 222
21.	Hiány/többlet összesen			4 474 513 599
22.	Tárgyévi működési többlet:			921 718 137

**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	20 199 850 981	Beruházások	19 987 922 250
4.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	Felújítás	5 088 732 330
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 152 548 513	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 731 726
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	4 286 998 820
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	14 016 624 190
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 534 399 494	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	43 525 009 316
9.	Költségvetési hiány:			- 21 990 609 822
10.	Hitelek bevételei	154 637 427	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	154 637 427	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 407 458 796		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 562 096 223	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	39 096 495 717	Önkormányzat kiadásai összesen	43 571 009 316
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 474 513 599
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 22 036 609 822
18.	Hiány mindösszesen			- 21 114 891 685

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	H i t e l		2018. évi kamat	2018. XII. 31.	Hitel törlesztés	2019. évi kamat	2019. XII. 31.	Hitel törlesztés	2020. évi kamat
					felvétel	törlesztés							
2.	Beruházási hitel (2013)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753		46 000 000	5 569 918	216 378 753	92 000 000	3 778 514	124 378 753	92 000 000	1 742 762
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135		-	7 267 740	567 792 135	125 000 000	6 463 357	442 792 135	125 000 000	4 878 885
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-				-		-	-		-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2025. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		-	3 981 558	311 059 238	-	3 981 558	311 059 238	66 666 000	3 563 466
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	154 637 427	-	5 150 000	500 000 000	-	5 150 000	500 000 000	-	5 164 110
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	154 637 427	46 000 000	21 969 216	1 595 230 126	217 000 000	19 373 429	1 378 230 126	283 666 000	15 349 223
8.	Adósságszolgálat					67 969 216			236 373 429			299 015 223	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	2020. XII. 31.	Hitel törlesztés	2021. évi kamat	2021. XII. 31.	Hitel törlesztés	2022. évi kamat	2022. XII. 31.	Hitel törlesztés	2023. évi kamat	2023. XII. 31.	Hitel törlesztés	2024. évi kamat
2.	Beruházási hitel (2013)	32 378 753	32 378 753	177 320	-		-			-			-
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	317 792 135	125 000 000	3 263 357	192 792 135	125 000 000	1 663 357	67 792 135	67 792 135	247 926	-		-
4.	Folyószámlahitel	-		-	-		-	-		-	-		-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	244 393 238	66 666 000	2 699 233	177 727 238	66 666 000	1 845 908	111 061 238	66 666 000	992 584	44 395 238	44 395 238	212 668
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	500 000 000	83 333 334	4 718 482	416 666 666	83 333 334	3 860 148	333 333 332	83 333 334	3 001 815	249 999 998	83 333 334	2 150 537
7.	ÖSSZESEN	1 094 564 126	307 378 087	10 858 392	787 186 039	274 999 334	7 369 413	512 186 705	217 791 469	4 242 325	294 395 236	127 728 572	2 363 204
8.	Adósságszolgálat		318 236 479			282 368 747			222 033 794			130 091 776	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	2027. évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Beruházási hitel (2013)				-			-			-	262 378 753	11 268 514
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	-			-			-			-	567 792 135	23 784 620
4.	Folyószámlahitel	-			-			-			-	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	-	-		-	-		-	-		-	311 059 238	17 276 976
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	166 666 664	83 333 334	1 285 148	83 333 330	83 333 330	426 815	-	-		-	500 000 000	30 907 055
7.	ÖSSZESEN	166 666 664	83 333 334	1 285 148	83 333 330	83 333 330	426 815	-	-	-	-	1 641 230 126	83 237 165
8.	Adósságszolgálat		84 618 482			83 760 145			-				1 724 467 291

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Előirányzat	Saját erő 10 %	Hitel összeg
1.	Orvosi Rendelő (Gondos u. 1.)	Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra	1 000 000	100 000	900 000
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt	800 000	98 136	701 864
3.		Balesetveszélyes játszódudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000	280 000	2 520 000
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u)	Hátó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízelvezetés megoldása	3 435 645	343 564	3 092 081
5.		Csőtörés elhárításának munkái	1 500 000	150 000	1 350 000
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u)	Balesetveszélyes álmennyezet cseréje közlekedőben	1 200 000	120 000	1 080 000
7.		Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre	1 800 000	183 780	1 616 220
8.	Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény	Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés	3 350 000	355 641	2 994 359
9.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely	Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával együtt	1 100 000	123 658	976 342
10.	Tündérkert Keleti Óvoda	Óvodai játszótérek felújítása (4 tagintézmény)	18 415 000	5 349 117	13 065 883
11.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény	Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével	2 650 000	265 000	2 385 000
12.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény	Felfagyott, balesetveszélyes előlépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái	2 300 000	321 831	1 978 169
13.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000	120 000	1 080 000
14.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	1 100 000	796 439	303 561
15.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m2, valamint tetőcsere 20m2); redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m2)	1 597 426	159 743	1 437 683
16.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I.ütem)	3 498 228	349 823	3 148 405
17.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.)	Az intézmény területén járda készítés; a játszódudvar rugalmas, ütőcsillapító gumiburkolatának kiépítése 100 m2 felületen	3 496 564	349 656	3 146 908
18.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35. sz.)	Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása;	16 007 944	1 600 794	14 407 150
19.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka - (vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés, elektromos szerelési munkák)	2 500 217	2 500 217	-
20.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.)	Lépcsőházi lépcsők felújítása	1 999 304	206 454	1 792 850
21.	7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1. sz.)	Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása	3 997 054	399 705	3 597 349
22.	Nyírszőlői Idősek Klubja (Kollégium u. 58. sz.)	Közös helyiségek padlózatának felújítása	1 999 252	1 258 407	740 845
23.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Tető javítása, fedése	2 400 000	240 000	2 160 000
24.		Hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 494 230	249 423	2 244 807
25.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház	Vápcsatornák bontása,felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése; A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása;	9 999 025	999 903	8 999 122
26.		Klubberem padlóburkolat cseréje	600 000	586 268	13 732
27.	Váci Mihály Kulturális Központ Jósavárosi Művelődési Ház	Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati hőszigetelési munkák	4 577 080	457 708	4 119 372
28.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)	Főzőkonyha főzőtere és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása	2 035 000	684 266	1 350 734
29.	Polgármesteri Hivatal	Erkély felújítás Hősök tere 1.	4 553 948	455 395	4 098 553
30.		Irattár kialakítása	60 000 000	7 808 562	52 191 438
31.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000	635 000	5 715 000
32.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	635 000	5 715 000
33.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000	635 000	5 715 000
34.	Mindösszesen		183 455 917	28 818 490	154 637 427

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

24. melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	10 704 000 000	10 845 000 000	10 870 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000	10 890 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	193 396 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	103 500 000	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.	Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	182 000 000	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	11 182 896 000	11 327 700 000	11 406 935 000	11 436 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	5 591 448 000	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	0,61%	2,09%	2,62%	2,78%	2,47%	1,94%	1,14%	0,74%	0,73%

Tájékoztató a 2018. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről

Forintban!						
	A.		B.	C.	D.	E.
1.	Kedvezmény jogcíme				Kedvezmény nélkül várható bevétel összege	Várható kedvezmény összege
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként					
3.	Iparűzési adó	2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye	18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1)	103 333 333	62 000 000	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet	209 200 570	201 912 073	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése					
6.	- bérlet és értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	156 780	54 873	
7.	- tanulóbecsítés		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		5 000 000	
8.	- szilveszteri üdültetési támogatás		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet	8 000 000	3 000 000	
9.	- munkáltatói kölcsön kedvezménye		9.643/2004. (I.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. jegyzői utasítás	618 720	201 084	
10.	- a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. által üzemeltetett fürdőben a nyíregyházi lakosok fürdőjegy kedvezményének megtérítése		Megállapodás alapján		115 000 000	
11.	- Fogyatékkal Élők Világnapja és a Karácsonyi Jótékonyági Nap alkalmából az Állatparki belépő jegyárkedvezmény megtérítése		Megállapodás alapján		10 000 000	
10.	Összesen			321 309 403	397 168 030	

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.	Önkormányzatok működési támogatásai			
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	107 464 129	107 464 129	
4.	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 346 633 853	2 346 633 853	
5.	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 576 361 687	1 576 361 687	
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 024 566 438	1 024 566 438	
7.	Összesen:	5 055 026 107	5 055 026 107	-
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül			
10.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000	
11.	- Működési célú átvett pénzeszköz	316 730 736	316 730 736	
12.	- KAB-KEF pályázat	900 000		900 000
13.	- Egyéb támogatások (Hízek Benned Sport Program II. ütem.)	5 000 000	5 000 000	
14.	- Fejlesztési feladatra átvett működ. célú pénzeszköz	666 323 806		666 323 806
15.	Összesen:	1 024 054 542	356 830 736	667 223 806
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
17.	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül			
18.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	20 162 511 781		20 162 511 781
19.	Összesen:	20 162 511 781	-	20 162 511 781
20.	Közhatalmi bevételek			
21.	- Vagyoni típusú adók			
22.	- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000	
23.	- Termékek és szolgáltatások adói			
24.	- Iparüzési adó	7 749 000 000	7 749 000 000	
25.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000	
26.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
27.	- Idegenforgalmi adó	80 000 000	80 000 000	
28.	- Egyéb közhatalmi bevételek			
29.	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	
30.	- Adópótlékok, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	
31.	- Egyéb bírság	5 000 000	5 000 000	
32.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	
33.	Összesen:	11 200 000 000	11 200 000 000	-
34.	Működési bevételek			
35.	- Szolgáltatások ellenértéke			
36.	- Nem lak.c.szolg.helys.bérl.díj	150 000 000	150 000 000	
37.	- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000	
38.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	
39.	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 000 000		18 000 000
40.	- Tulajdonosi bevétel	189 916 000		189 916 000
41.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000		112 590 000
42.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	688 748 694		688 748 694
43.	- Kamatbevételek	180 000 000		180 000 000
44.	- Egyéb működési bevétel	107 000 000		107 000 000
45.	Összesen:	1 846 434 694	550 180 000	1 296 254 694
46.	Felhalmozási bevételek			
47.	- Ingatlanok értékesítése			
48.	- Egyéb ingatlan értékesítés	142 000 000		142 000 000
49.	- Telekértékesítés	30 000 000		30 000 000
50.	- Lakásvételár hátralék	10 000 000		10 000 000
51.	Összesen:	182 000 000	-	182 000 000
52.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
53.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
54.	- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000
55.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
56.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	17 420 776		17 420 776
57.	Összesen:	102 420 776	-	102 420 776
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			
59.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről			
60.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000
61.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000
62.	- Tagi kölcsön			
63.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
64.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	
65.	- Jégszarnok, Uszoda önrész visszafizetés	121 590 000		121 590 000
66.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	1 010 958 513		1 010 958 513
67.	Összesen:	1 150 548 513	8 000 000	1 142 548 513
68.	Finanszírozási bevételek			
69.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
70.	- Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel	154 637 427		154 637 427
71.	- Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000		10 000 000 000
72.	- Maradvány igénybevétele			
73.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 418 248 817		3 418 248 817
74.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	17 407 458 796		17 407 458 796
75.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962		163 286 962

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
76.	Önkormányzati bevétel összesen	71 866 628 415	17 170 036 843	54 696 591 572	-
77.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
78.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	516 900 000	516 900 000		
79.	Működési bevétel	16 589 700		16 589 700	
80.	Pénzmaradvány igénybevétele	37 447 677	37 447 677		
81.	Esztarónc Északi Óvoda				
82.	Működési bevétel	35 028 234	25 094 634	9 933 600	
83.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
84.	Működési bevétel	31 415 868	20 760 968	10 654 900	
85.	Tündérkert Keleti Óvoda				
86.	Működési bevétel	38 223 018	24 126 828	14 096 190	
87.	Búzászem Nyugati Óvoda				
88.	Működési bevétel	23 162 815	17 060 795	6 102 020	
89.	Köszöntőközpont Működési Központ				
90.	Működési bevétel	539 452 412	484 496 464	54 955 948	
91.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
92.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 651 875		118 651 875	
93.	Működési bevétel	13 170 000	13 170 000		
94.	Váci Mihály Kulturális Központ				
95.	Működési bevétel	64 000 000		64 000 000	
96.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
97.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 000 000	3 000 000		
98.	Működési bevétel	26 334 400		26 334 400	
99.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000		5 000 000	
100.	Jósa András Múzeum				
101.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 913 920		11 913 920	
102.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 339 200		37 339 200	
103.	Működési bevétel	80 283 540		80 283 540	
104.	Pénzmaradvány igénybevétele	80 000 000	80 000 000		
105.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
106.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 755 800	4 755 800		
107.	Működési bevétel	146 876 680	146 471 848	404 832	
108.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
109.	Működési bevétel	26 841 247	25 570 247	1 271 000	
110.	Polgármesteri Hivatal				
111.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 030 500		54 030 500	
112.	Közhatalmi bevételek	7 500 000			7 500 000
113.	Működési bevételek	29 166 269		29 166 269	
114.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
115.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000		2 000 000	
116.	Pénzmaradvány igénybevétele	17 098 968	17 098 968		
117.	Intézményi bevételek összesen	1 969 182 123	1 415 954 229	545 727 894	7 500 000
118.	Bevételek mindösszesen	73 835 810 538	18 585 991 072	55 242 319 466	7 500 000

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	-
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	-
4.	Gyepmesteri telep	217 079 000	217 079 000	-
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	103 040 000		103 040 000
6.	Zöldfelület fenntartás	479 145 000	479 145 000	-
7.	Csapadék és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	-
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	-
9.	Közüvilágítás	378 000 000	378 000 000	-
10.	Közüutak, hidak fenntartása	1 580 000 000	1 580 000 000	-
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	-
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)	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	200 000 000	200 000 000	-
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 912 736 000	3 772 696 000	140 040 000
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	-
20.	NLC kezelés Önkormányzat	102 000 000		102 000 000
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000		48 000 000
22.	Lakbértámogatás	25 000 000		25 000 000
23.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft-ÉAK	20 299 000	20 299 000	-
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	40 150 000	40 150 000	-
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000
27.	Területelőkészítés	300 000 000		300 000 000
28.	Spakértői, tervezési díjak	50 000 000		50 000 000
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000	-
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	23 495 000		23 495 000
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	382 337 000		382 337 000
32.	Helyi közlekedés biztosítása	326 760 000		326 760 000
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	249 487 549	-
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000		65 000 000
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	56 500 000	56 500 000	-
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	242 565 000		242 565 000
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	50 000 000		50 000 000
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	540 600 000	540 600 000	-
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	400 780 000		400 780 000
40.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	-
41.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000
42.	Önkormányzati felújítások	680 598 763		680 598 763
43.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000
44.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	39 808 700		39 808 700
45.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000		30 000 000
46.	Vagyonbiztosítás	28 437 464	28 437 464	-
47.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000		10 000 000
48.	Vagyoni kiadások	4 138 011 476	1 266 667 013	2 871 344 463
49.	Rendszeres pénzbeni ellátás	314 500 000	314 500 000	-
50.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	201 500 000	201 000 000	500 000
51.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000
52.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000
53.	Periféria Egyesület	13 010 000		13 010 000
54.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000
55.	Rés Alapítvány	8 000 000		8 000 000
56.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	9 300 000	9 300 000	-
57.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000
58.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297		7 070 297

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támogat.	56 200 000		56 200 000	
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000		5 000 000	
62.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000		3 000 000	
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
64.	Krízis alap	1 000 000		1 000 000	
65.	KAB-KEF pályázat	1 000 000		1 000 000	
66.	Értékünk a család projekt	1 000 000		1 000 000	
67.	Idősbarát Önkormányzat	517 015		517 015	
68.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
69.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000		6 480 000	
70.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000		22 032 000	
71.	Köznevelési célfeladatok	5 710 000	5 710 000	-	
72.	Szociális és Köznevelési kiadások	700 919 312	530 510 000	170 409 312	-
73.	Kulturális célfeladatok	18 660 886		18 660 886	
74.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200		901 200	
75.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
76.	Városi nagyrendezvények	40 127 715		40 127 715	
77.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	17 000 000		17 000 000	
78.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000		15 000 000	
79.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750		158 750	
80.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
81.	Kulturális kiadás	120 848 551	-	120 848 551	-
82.	Polgármesteri keret	19 000 000		19 000 000	
83.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623	-	
84.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
85.	Kitüntetések	33 176 567		33 176 567	
86.	Külügyi és EU-s célfeladatok	10 750 000		10 750 000	
87.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 800 000		8 800 000	
88.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 950 000		3 950 000	
89.	Önkormányzati Tervtanács	13 000 000		13 000 000	
90.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560		3 583 560	
91.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
92.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
93.	Épülettervezés Oktatásért Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
94.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000		20 000 000	
95.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
96.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
97.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
98.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
99.	Sport célfeladatok	70 400 000		70 400 000	
100.	Városi sportrendezvények	17 900 000		17 900 000	
101.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem	5 000 000	5 000 000	-	
102.	Önkormányzati egyéb feladatok	363 422 750	117 068 623	246 354 127	-
103.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	-	
104.	Városfejlesztési kiadások	27 153 034 385	88 117 489	27 064 916 896	
105.	ÁFA befizetés ,egyéb adók	112 722 000		112 722 000	
106.	Kamatfizetés	101 969 216		101 969 216	
107.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000		40 000 000	
108.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000		12 700 000	
109.	Befizetési kötelezettség	153 917 699		153 917 699	
110.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000		11 500 000	
111.	Céltartalék	15 163 157 849		15 163 157 849	
112.	Általános tartalék	100 000 000		100 000 000	
113.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000	
114.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000		10 000 000 000	
115.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962		163 286 962	
116.	Önkormányzati kiadások összesen:	62 296 946 200	5 777 779 125	56 519 167 075	-

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
117.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	588 570 299	571 980 599	16 589 700	
118.	Eszterlanc Északi Óvoda	928 133 387	918 199 787	9 933 600	
119.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	848 544 679	837 889 779	10 654 900	
120.	Tündérkert Keleti Óvoda	837 282 487	823 186 297	14 096 190	
121.	Búzaszem Nyugati Óvoda	613 071 110	606 969 090	6 102 020	
122.	Köztézményeket Működtető Központ	1 348 811 166	1 293 855 218	54 955 948	
123.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	600 779 674	482 127 799	118 651 875	
124.	Váci Mihály Kulturális Központ	370 627 765	306 627 765	64 000 000	
125.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	188 652 755	157 318 355	31 334 400	
126.	Jósa András Múzeum	471 851 624	342 314 964	129 536 660	
127.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	940 838 725	940 433 893	404 832	
128.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 020 074 981	1 018 803 981	1 271 000	
129.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	329 638 588	329 638 588		
130.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	28 884 410	28 884 410		
131.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		-		
132.	ebből: -Igazgatási kiadások	2 388 002 688	985 532 798	903 966 361	498 503 529
133.	- Rendszeres pénzbni ellátás	100 000	100 000		
134.	-Eseti pénzbni és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000		
135.	Intézményi kiadás összesen	11 538 864 338	9 678 863 323	1 361 497 486	498 503 529
136.	Mindösszesen	73 835 810 538	15 456 642 448	57 880 664 561	498 503 529

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	265 285 386	289 060 104	23 774 718
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	13 861 484	16 366 590	2 505 106
4.	Bérrendezés	1 167 620		- 1 167 620
5.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	23 341 681	42 556 267	19 214 586
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	976 338	1 326 890	350 552
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	2 858 564	2 559 121	- 299 443
8.	Megbízási díjak ,tisztletdíj,akkreditált képzés	1 471 613	3 646 683	2 175 070
9.	Jubileumi jutalom	7 380 390	3 004 230	- 4 376 160
10.	Nyugdíjazás	2 488 976	3 678 831	1 189 855
11.	Bevétel elérésére érđ. felm.személyi kiadás	3 960 000	3 960 000	-
12.	Cafetéria	18 600 000	18 600 000	-
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 361 520	1 333 620	- 27 900
14.	Bérkompenzáció	793 366	515 816	- 277 550
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	3 270 375	2 994 823	- 275 552
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	346 817 313	389 602 975	42 785 662
17.	- ebből járulék	67 469 305	68 399 386	930 081
18.	Egyéb dologi kiadás	3 240 000	3 039 677	- 200 323
19.	Karbantartás kisjavítás	250 000	1 000 000	750 000
20.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	850 000	850 000	-
21.	- Gáz	2 520 000	2 520 000	-
22.	- Villamos energia	2 150 000	2 150 000	-
23.	- Vízdíj	770 000	770 000	-
24.	- Szemétszállítás	350 000	350 000	-
25.	- Hajtóanyag	1 500 000	2 200 000	700 000
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	134 856 877	166 087 647	31 230 770
27.	Dologi kiadások össz.	146 486 877	178 967 324	32 480 447
28.	Felhalmozási kiadás	32 000 000	20 000 000	- 12 000 000
29.	Kiadás összesen	525 304 190	588 570 299	63 266 109
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül	492 000 000	516 900 000	24 900 000
31.	Működési bevétel	17 880 000	16 589 700	- 1 290 300
32.	Maradvány igénybevétele		37 447 677	37 447 677
33.	Önkormányzati támogatás	15 424 190	17 632 922	2 208 732
34.	Bevétel összesen	525 304 190	588 570 299	63 266 109
35.	Létszám	93,00	93,00	-
36.	Állami támogatás	492 000 000	516 900 000	24 900 000
37.	Önerő	15 424 190	55 080 599	39 656 409

Eszterlánc Északi Óvoda
Költségvetési keretszámai

28. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	526 309 155	542 435 825	16 126 670
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 525 821	4 218 570	2 692 749
4.	Bérrendezés -25% történő kiegészítés	2 647 766	-	2 647 766
5.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	61 073 559	80 202 505	19 128 946
6.	Végkielégítés, felmentési bér	4 339 812	-	4 339 812
7.	Közlekedési költségterítés -munkabajárás	1 346 185	995 970	350 215
8.	Közlekedési költségterítés -helyi közlekedés	382 688	401 192	18 504
9.	Jubileumi jutalom	22 214 248	24 292 002	2 077 754
10.	Nyugdíjazás	13 169 789	19 883 205	6 713 416
11.	Szeptemberi bérfejlesztés	3 280 784	-	3 280 784
12.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 022 600	2 760 450	262 150
13.	Cafetéria	33 600 000	33 600 000	-
14.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 459 520	2 409 120	50 400
15.	Bérkompenzáció	215 818	131 150	84 668
16.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	6 540 750	7 172 550	631 800
17.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	682 128 495	718 502 539	36 374 044
18.	- ebből járulék	132 309 412	127 099 383	5 210 029
19.	Élelmezési költség	126 941 407	137 846 088	10 904 681
20.	Egyéb dologi kiadás	10 472 412	13 579 088	3 106 676
21.	Dologi normatíva	4 316 995	4 420 015	103 020
22.	Karbantartás kisjavítás	2 865 200	2 953 600	88 400
23.	Gondnoksági normatíva	1 000 000	1 000 000	-
24.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	21 787 500	23 390 185	1 602 685
25.	- TÁVHŐ (gáz)	5 588 000	7 198 144	1 610 144
26.	- Vízdíj	6 025 515	6 171 127	145 612
27.	- Szemétszállítás	1 974 215	1 564 451	409 764
28.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	3 980 437	6 157 150	2 176 713
29.	Dologi kiadások össz.	184 951 681	204 279 848	19 328 167
30.	Felhalmozási kiadás	3 999 000	5 351 000	1 352 000
31.	Kiadás összesen	871 079 176	928 133 387	57 054 211
32.	Működési bevétel	32 812 754	35 028 234	2 215 480
33.	Önkormányzati támogatás	838 266 422	893 105 153	54 838 731
34.	Bevétel összesen	871 079 176	928 133 387	57 054 211
35.	Létszám	168,00	168,00	-
36.	Állami támogatás	724 787 139	748 705 783	23 918 644
37.	Önerő	113 479 283	144 399 370	30 920 087

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	496 500 602	512 822 684	16 322 082
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 510 999	1 574 691	63 692
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	63 295 304	82 013 465	18 718 161
5.	Végkielégítés, felmentési bér	2 528 084	-	- 2 528 084
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	507 520	489 008	- 18 512
7.	Jubileumi jutalom	12 562 096	20 697 352	8 135 256
8.	Nyugdíjazás	6 992 894	13 004 378	6 011 484
9.	Szeptemberi bérfejesztés	3 127 455	-	- 3 127 455
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	190 500	1 944 504	1 754 004
11.	Cafetéria	31 100 000	31 100 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 276 520	2 229 870	- 46 650
13.	Bérkompenzáció	258 030	143 106	- 114 924
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	6 798 938	5 495 850	- 1 303 088
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	627 648 942	671 514 908	43 865 966
16.	- ebből járulék	122 560 671	117 860 991	- 4 699 680
17.	Élelmezési költség	108 669 440	113 740 630	5 071 190
18.	Egyéb dologi kiadás	9 421 568	12 441 594	3 020 026
19.	Dologi normatíva	4 595 095	4 564 795	- 30 300
20.	Karbantartás kisjavítás	2 464 800	2 438 800	- 26 000
21.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	2 425 500	3 265 500	840 000
22.	- TÁVHŐ (gáz)	16 649 700	21 130 852	4 481 152
23.	- Vízdíj	6 842 760	6 842 760	-
24.	- Szemétszállítás	733 205	664 444	- 68 761
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	3 808 549	7 948 396	4 139 847
26.	Dologi kiadások össz.	155 610 617	173 037 771	17 427 154
27.	Felhalmozási kiadás	3 222 500	3 992 000	769 500
28.	Kiadás összesen	786 482 059	848 544 679	62 062 620
29.	Működési bevétel	24 551 118	31 415 868	6 864 750
30.	Önkormányzati támogatás	761 930 941	817 128 811	55 197 870
31.	Bevétel összesen	786 482 059	848 544 679	62 062 620
32.	Létszám	155,50	155,50	-
33.	Állami támogatás	643 401 129	644 403 194	1 002 065
34.	Önerő	143 080 930	204 141 485	61 060 555

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	474 695 233	486 323 064	11 627 831
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 301 152	1 049 794	- 251 358
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	59 514 588	77 832 236	18 317 648
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajjárás	126 920	102 500	- 24 420
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	260 924	455 900	194 976
7.	Jubileumi jutalom	14 997 938	11 206 871	- 3 791 067
8.	Nyugdíjazás	11 211 696	11 623 932	412 236
9.	Szeptemberi bérfejlesztés	2 993 693	-	- 2 993 693
10.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	406 400	535 360	128 960
11.	Cafetéria	30 200 000	30 200 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 210 640	2 165 340	- 45 300
13.	Bérkompenzáció	162 138	61 244	- 100 894
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	6 110 438	6 520 500	410 062
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	604 191 760	628 076 741	23 884 981
16.	- ebből járulék	117 636 751	111 545 429	- 6 091 322
17.	Élelmezési költség	119 730 405	130 835 296	11 104 891
18.	Egyéb dologi kiadás	8 301 440	11 085 884	2 784 444
19.	Dologi normatíva	3 836 607	3 939 627	103 020
20.	Karbantartás kisjavítás	2 711 800	2 800 200	88 400
21.	Közütemi díjak - TÁVHŐ	7 989 450	12 648 641	4 659 191
22.	- TÁVHŐ (gáz)	12 792 075	21 698 076	8 906 001
23.	- Vízdíj	7 468 335	7 732 090	263 755
24.	- Szemétszállítás	1 490 466	1 393 202	- 97 264
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	6 402 236	12 544 830	6 142 594
26.	Dologi kiadások össz.	170 722 814	204 677 846	33 955 032
27.	Felhalmozási kiadás	3 537 600	4 527 900	990 300
28.	Kiadás összesen	778 452 174	837 282 487	58 830 313
29.	Működési bevétel	31 577 891	38 223 018	6 645 127
30.	Önkormányzati támogatás	746 874 283	799 059 469	52 185 186
31.	Bevétel összesen	778 452 174	837 282 487	58 830 313
32.	Létszám	151,00	151,00	-
33.	Állami támogatás	687 597 601	710 547 230	22 949 629
34.	Önerő	59 276 682	88 512 239	29 235 557

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	356 046 081	362 744 916	6 698 835
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	29 203	27 294	- 1 909
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	42 867 199	54 897 794	12 030 595
5.	Közlekedési költségterítés -munkabajjárás	818 292	705 718	- 112 574
6.	Közlekedési költségterítés -helyi közlekedés	191 344	200 596	9 252
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	468 480	-	- 468 480
8.	Jubileumi jutalom	13 649 848	19 295 868	5 646 020
9.	Nyugdíjazás	4 329 536	13 972 896	9 643 360
10.	Szeptemberi bérfejlesztés	2 283 796	-	- 2 283 796
11.	Cafetéria	22 000 000	22 000 000	-
12.	Bankköltség 12000 Ft/fő	1 610 400	1 577 400	- 33 000
13.	Bérkompenzáció	67 222	19 642	- 47 580
14.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	4 733 438	5 216 400	482 962
15.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	449 094 839	480 658 524	31 563 685
16.	- ebből járulék	87 418 511	85 317 662	- 2 100 849
17.	Élelmezési költség	85 834 496	87 981 507	2 147 011
18.	Egyéb dologi kiadás	5 897 584	8 202 340	2 304 756
19.	Dologi normatíva	2 769 297	2 705 667	- 63 630
20.	Karbantartás kisjavítás	1 944 800	1 890 200	- 54 600
21.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	9 091 950	10 118 932	1 026 982
22.	- TÁVHŐ (gáz)	5 278 120	6 769 522	1 491 402
23.	- Vízdíj	4 135 161	4 239 961	104 800
24.	- Szemétszállítás	1 317 868	1 125 437	- 192 431
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	4 402 965	5 594 020	1 191 055
26.	Dologi kiadások össz.	120 672 241	128 627 586	7 955 345
27.	Felhalmozási kiadás	1 024 500	3 785 000	2 760 500
28.	Kiadás összesen	570 791 580	613 071 110	42 279 530
29.	Működési bevétel	23 686 881	23 162 815	- 524 066
30.	Önkormányzati támogatás	547 104 699	589 908 295	42 803 596
31.	Bevétel összesen	570 791 580	613 071 110	42 279 530
32.	Létszám	110,00	110,00	-
33.	Állami támogatás	494 675 949	493 741 071	- 934 878
34.	Önerő	52 428 750	96 167 224	43 738 474

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	99 160 612	94 512 488	- 4 648 124
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	18 259 414	26 056 674	7 797 260
4.	Bérrendezés	7 512 516	7 755 550	243 034
5.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	25 195 007	40 561 294	15 366 287
6.	Közlekedési költségterítés -munkabajárás	881 023	994 730	113 707
7.	Közlekedési költségterítés -helyi közlekedés	782 771	455 900	- 326 871
8.	Megbizási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	469 700	536 028	66 328
9.	KLIK-Centrumba átmenők bére	37 218 842	-	- 37 218 842
10.	Nyugdíjazás	392 840	452 905	60 065
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	18 167 752	14 096 847	- 4 070 905
12.	Cafetéria	10 200 000	10 200 000	-
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	746 640	731 340	- 15 300
14.	Bérkompenzáció	433 710	76 860	- 356 850
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	1 377 000	2 142 450	765 450
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	220 797 827	198 573 066	- 22 224 761
17.	- ebből járulék	44 169 236	35 136 431	- 9 032 805
18.	Élelmezési költség	1 025 300 567	985 124 652	- 40 175 915
19.	Egyéb dologi kiadás	21 567 730	24 174 884	2 607 154
20.	Karbantartás kisjavítás	4 500 000	8 664 308	4 164 308
21.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	42 126 844	30 992 479	- 11 134 365
22.	- Gáz	6 632 268	-	- 6 632 268
23.	- TÁVHŐ (gáz)	18 998 480	18 998 480	
24.	- Vízdíj	14 414 205	11 038 930	- 3 375 275
25.	- Szemétszállítás	2 505 266	2 505 266	
26.	- Hajtóanyag	885 000	480 000	- 405 000
27.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	62 119 060	60 935 550	- 1 183 510
28.	Dologi kiadások össz.	1 199 049 420	1 142 914 549	- 56 134 871
29.	Felhalmozási kiadás	3 345 000	7 323 551	3 978 551
30.	Kiadás összesen	1 423 192 247	1 348 811 166	- 74 381 081
31.	Működési célú támogatások ÁH-belül	10 448 812	-	- 10 448 812
32.	Működési bevétel	521 142 415	539 452 412	18 309 997
33.	Önkormányzati támogatás	891 601 020	809 358 754	- 82 242 266
34.	Bevétel összesen	1 423 192 247	1 348 811 166	- 74 381 081
35.	Létszám	51,0	51,0	-
36.	Állami támogatás	453 156 107	392 793 470	- 60 362 637
37.	Önerő	438 444 913	416 565 284	- 21 879 629

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	145 223 352	164 637 334	19 413 982
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	6 909 925	7 942 409	1 032 484
4.	Egyéb feladat személyi juttatása		4 819 550	4 819 550
5.	Bérrendezés	1 046 760	11 442 723	10 395 963
6.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	15 921 046	26 649 855	10 728 809
7.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	535 986	616 506	80 520
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	5 166 700	7 264 590	2 097 890
9.	Jubileumi jutalom	3 680 008	1 007 863	- 2 672 145
10.	Nyugdíjazás	1 062 376	1 392 892	330 516
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	2 898 000	2 898 000	-
12.	Cafetéria	11 733 334	11 800 000	66 666
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	858 880	846 060	- 12 820
14.	Bérkompenzáció	485 438	298 534	- 186 904
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 495 813	2 794 500	298 687
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	198 017 618	244 410 816	46 393 198
17.	- ebből járulék	39 045 768	43 438 174	4 392 406
18.	Egyéb dologi kiadás	168 703 882	89 915 040	- 78 788 842
19.	Karbantartás kisjavítás	7 448 000	8 200 000	752 000
20.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	11 189 850	11 189 850	-
21.	- TÁVHŐ (gáz)	716 280	716 280	-
22.	- Vízdíj	754 380	754 380	-
23.	- Szemétszállítás	260 350	190 663	- 69 687
24.	- Hajtóanyag	1 798 320	1 798 320	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	5 772 000	124 423 875	118 651 875
26.	Dologi kiadások össz.	196 643 062	237 188 408	40 545 346
27.	Felhalmozási kiadás	21 500 000	119 180 450	97 680 450
28.	Kiadás összesen	416 160 680	600 779 674	184 618 994
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül		118 651 875	118 651 875
30.	Működési bevétel	13 170 000	13 170 000	-
31.	Önkormányzati támogatás	402 990 680	468 957 799	65 967 119
32.	Bevétel összesen	416 160 680	600 779 674	184 618 994
33.	Létszám	59,00	59,00	-
34.	Állami támogatás	348 049 680	383 003 659	34 953 979
35.	Önerő	54 941 000	85 954 140	31 013 140

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	88 268 168	99 160 038	10 891 870
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	2 996 531	5 627 370	2 630 839
4.	Bérrendezés	1 070 916	7 104 873	6 033 957
5.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	30 465 546	42 908 492	12 442 946
6.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 058 200	669 438	- 388 762
7.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	95 672	-	- 95 672
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 075 600	6 676 840	601 240
9.	Jubileumi jutalom	434 564	-	- 434 564
10.	Nyugdíjazás	311 100	164 910	- 146 190
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	3 108 000	3 108 000	-
12.	Cafetéria	9 800 000	10 066 666	266 666
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	717 360	721 780	4 420
14.	Bérkompenzáció	148 230	84 546	- 63 684
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	1 290 938	2 328 750	1 037 812
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	145 840 825	178 621 703	32 780 878
17.	- ebből járulék	28 258 000	32 114 190	3 856 190
18.	Egyéb dologi kiadás	48 120 000	81 868 864	33 748 864
19.	Karbantartás kisjavítás	18 200 000	20 000 000	1 800 000
20.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	32 966 595	34 787 282	1 820 687
21.	- TÁVHŐ (gáz)	8 656 320	8 656 320	-
22.	- Vízdíj	1 929 130	1 929 130	-
23.	- Szemétszállítás	919 480	1 043 076	123 596
24.	- Hajtóanyag	4 009 390	4 009 390	-
25.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	33 712 000	34 712 000	1 000 000
26.	Dologi kiadások össz.	148 512 915	187 006 062	38 493 147
27.	Felhalmozási kiadás	4 000 000	5 000 000	1 000 000
28.	Kiadás összesen	298 353 740	370 627 765	72 274 025
29.	Működési bevétel	64 023 315	64 000 000	- 23 315
30.	Önkormányzati támogatás	234 330 425	306 627 765	72 297 340
31.	Bevétel összesen	298 353 740	370 627 765	72 274 025
32.	Létszám	49,00	51,00	2
33.	Állami támogatás	47 987 600	66 542 498	18 554 898
34.	Önerő	186 342 825	240 085 267	53 742 442

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	37 660 995	55 856 147	18 195 152
3.	Egyéb feladat személyi juttatása		24 340 169	24 340 169
4.	Bérrendezés		8 544 250	8 544 250
5.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	1 653 599	4 766 760	3 113 161
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	6 100 000	5 877 500	- 222 500
7.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	6 375 000	6 466 000	91 000
8.	Cafetéria	2 700 000	4 000 000	1 300 000
9.	Bankköltség 12000 Ft/fő	197 640	286 800	89 160
10.	Bérkompenzáció	31 232	13 054	- 18 178
11.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	54 718 466	110 150 680	55 432 214
12.	- ebből járulék	10 406 077	18 344 202	7 938 125
13.	Egyéb dologi kiadás	34 621 534	35 333 675	712 141
14.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	17 593 000	27 868 400	10 275 400
15.	Dologi kiadások össz.	52 214 534	63 202 075	10 987 541
16.	Felhalmozási kiadás		15 300 000	15 300 000
17.	Kiadás összesen	106 933 000	188 652 755	81 719 755
18.	Működési célú támogatások ÁH-belül	2 000 000	3 000 000	1 000 000
19.	Működési célú támogatások ÁH-kívül	3 000 000	5 000 000	2 000 000
20.	Működési bevétel	18 968 000	26 334 400	7 366 400
21.	Önkormányzati támogatás	82 965 000	154 318 355	71 353 355
22.	Bevétel összesen	106 933 000	188 652 755	81 719 755
23.	Létszám	13,5	20,0	6,5
24.	Állami támogatás	45 000 000	124 318 355	79 318 355
25.	Önerő	37 965 000	30 000 000	- 7 965 000

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	166 236 776	184 013 852	17 777 076
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	3 608 615	5 772 776	2 164 161
4.	Egyéb feladat személyi juttatása		1 050 121	1 050 121
5.	Bérrendezés		9 070 050	9 070 050
6.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	22 733 199	33 369 530	10 636 331
7.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 920 490	1 583 725	- 336 765
8.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés		3 056 300	3 056 300
9.	Jubileumi jutalom	589 260	2 673 358	2 084 098
10.	Nyugdíjazás	662 460	1 238 759	576 299
11.	Bevétel elérésére érd. felm.személyi kiadás	32 044 160	23 398 426	- 8 645 734
12.	Cafetéria	12 150 000	13 307 315	1 157 315
13.	Bankköltség 12000 Ft/fő	889 380	953 610	64 230
14.	Bérkompenzáció	150 792	18 910	- 131 882
15.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	2 581 875	2 835 224	253 349
16.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	243 567 007	282 341 956	38 774 949
17.	- ebből járulék	47 217 470	49 908 953	2 691 483
18.	Egyéb dologi kiadás	1 794 503	63 340 346	61 545 843
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	13 433 700	13 433 700	-
20.	- Gáz	3 911 600	3 911 600	-
21.	- Vízdíj	1 219 200	1 219 200	-
22.	- Szemétszállítás	290 830	310 102	19 272
23.	- Hajtóanyag	5 534 660	5 534 660	-
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	61 484 740	57 189 860	- 4 294 880
25.	Dologi kiadások össz.	87 669 233	144 939 468	57 270 235
26.	Felhalmozási kiadás	33 782 000	22 878 500	- 10 903 500
27.	Felújítás		21 691 700	21 691 700
28.	Kiadás összesen	365 018 240	471 851 624	106 833 384
29.	Működési célú támogatások ÁH-belül		11 913 920	11 913 920
30.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-belül		37 339 200	37 339 200
31.	Működési bevétel	77 310 900	80 283 540	2 972 640
32.	Maradvány	60 000 000	80 000 000	20 000 000
33.	Önkormányzati támogatás	227 707 340	262 314 964	34 607 624
34.	Bevétel összesen	365 018 240	471 851 624	106 833 384
35.	Létszám	61,00	61,00	-
36.	Állami támogatás	131 200 000	161 215 519	30 015 519
37.	Önerő	96 507 340	101 099 445	4 592 105

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	342 454 262	430 801 921	88 347 659
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	31 552 622	31 124 042	- 428 580
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	140 530 214	188 062 128	47 531 914
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	4 681 985	4 122 745	- 559 240
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	10 045 562	10 330 703	285 141
7.	Megbízási díjak ,tisztletdíj,akkreditált képzés	18 824 700	21 106 808	2 282 108
8.	Jubileumi jutalom	2 610 922	8 498 243	5 887 321
9.	Nyugdíjazás	3 188 465	4 447 316	1 258 851
10.	Cafetéria	39 300 000	39 300 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	2 876 760	2 817 810	- 58 950
12.	Bérkompenzáció		551 196	551 196
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	15 658 020	7 824 600	- 7 833 420
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	611 723 512	748 987 512	137 264 000
15.	- ebből járulék	111 500 149	133 591 302	22 091 153
16.	Élelmezési költség	56 165 750	76 131 848	19 966 098
17.	Egyéb dologi kiadás	48 378 895	67 006 467	18 627 572
18.	Karbantartás kisjavítás	17 780 000	5 475 000	- 12 305 000
19.	Közüzem díjak - TÁVHŐ	15 750 000	1 724 362	- 14 025 638
20.	- Gáz	2 032 000	2 060 310	28 310
21.	- TÁVHŐ (gáz)		11 916 356	11 916 356
22.	- Villamos energia	1 397 000	920 059	- 476 941
23.	- Vízdíj	6 096 000	5 079 510	- 1 016 490
24.	- Szemétszállítás		2 366 942	2 366 942
25.	- Hajtóanyag	3 810 000	4 609 727	799 727
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	635 000	6 060 632	5 425 632
27.	Dologi kiadások össz.	152 044 645	183 351 213	31 306 568
28.	Felhalmozási kiadás	11 290 300	8 500 000	- 2 790 300
29.	Kiadás összesen	775 058 457	940 838 725	165 780 268
30.	Működési célú támogatások ÁH-belül		4 755 800	4 755 800
31.	Működési bevétel	143 578 113	146 876 680	3 298 567
32.	Önkormányzati támogatás	631 480 344	789 206 245	157 725 901
33.	Bevétel összesen	775 058 457	940 838 725	165 780 268
34.	Létszám	196,5	196,5	-
35.	Állami támogatás	206 432 576	353 743 399	147 310 823
36.	Önerő	425 047 768	435 462 846	10 415 078

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	420 574 723	519 612 243	99 037 520
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	915 187	1 037 153	121 966
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	156 658 720	207 280 828	50 622 108
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	5 406 500	6 226 550	820 050
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	287 016	300 894	13 878
7.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	146 400	141 060	- 5 340
8.	Jubileumi jutalom	5 127 416	8 412 203	3 284 787
9.	Nyugdíjazás	3 236 965	4 961 043	1 724 078
10.	Cafetéria	48 800 000	48 800 000	-
11.	Bankköltség 12000 Ft/fő	3 572 160	3 498 960	- 73 200
12.	Bérkompenzáció		673 806	673 806
13.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	20 573 910	10 525 950	- 10 047 960
14.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	665 298 997	811 470 690	146 171 693
15.	- ebből járulék	120 336 287	145 708 005	25 371 718
16.	Élelmezési költség	62 999 816	78 421 433	15 421 617
17.	Egyéb dologi kiadás	48 693 543	58 388 308	9 694 765
18.	Karbantartás kisjavítás	12 065 000	11 000 000	- 1 065 000
19.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	32 550 000	28 309 143	- 4 240 857
20.	- Gáz	2 032 000	1 561 982	- 470 018
21.	- TÁVHŐ (gáz)		9 601 665	9 601 665
22.	- Villamos energia	1 270 000	-	- 1 270 000
23.	- Vízdíj	6 985 000	9 371 655	2 386 655
24.	- Szemétszállítás		1 475 412	1 475 412
25.	- Hajtóanyag	571 500	603 693	32 193
26.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás		1 271 000	1 271 000
27.	Dologi kiadások össz.	167 166 859	200 004 291	32 837 432
28.	Ellátottak pénzbeli juttatása	500 000	600 000	100 000
29.	Felhalmozási kiadás	10 160 000	8 000 000	- 2 160 000
30.	Kiadás összesen	843 125 856	1 020 074 981	176 949 125
31.	Működési bevétel	26 389 303	26 841 247	451 944
32.	Önkormányzati támogatás	816 736 553	993 233 734	176 497 181
33.	Bevétel összesen	843 125 856	1 020 074 981	176 949 125
34.	Létszám	244,0	244,0	-
35.	Állami támogatás	450 323 489	619 227 670	168 904 181
36.	Önerő	366 413 064	374 006 064	7 593 000

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	155 770 352	234 829 925	79 059 573
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	1 149 800	1 005 550	- 144 250
4.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	13 406 302	27 755 433	14 349 131
5.	Közlekedési költségtérítés -munkabajárás	1 504 085	2 121 845	617 760
6.	Közlekedési költségtérítés -helyi közlekedés	6 218 681	6 920 568	701 887
7.	Jubileumi jutalom	2 435 608	538 706	- 1 896 902
8.	Nyugdíjazás	956 968	998 542	41 574
9.	Cafetéria	13 000 000	13 600 000	600 000
10.	Bankköltség 12000 Ft/fő	951 600	975 120	23 520
11.	Bérekompensáció		273 036	273 036
12.	Különféle költségvetési befizetés (rehab.)	6 190 380	2 980 800	- 3 209 580
13.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	201 583 776	291 999 525	90 415 749
14.	- ebből járulék	36 830 589	52 283 258	15 452 669
15.	Egyéb dologi kiadás	19 497 999	24 467 000	4 969 001
16.	Karbantartás kisjavítás	3 572 213	1 533 000	- 2 039 213
17.	Közüzemi díjak - TÁVHŐ	1 620 744	1 388 235	- 232 509
18.	- Gáz	88 900	-	- 88 900
19.	- TÁVHŐ (gáz)		422 067	
20.	- Villamos energia	571 500	-	- 571 500
21.	- Vízdíj	444 500	137 728	- 306 772
22.	- Szemétszállítás		121 385	121 385
23.	- Hajtóanyag	1 524 000	1 569 648	45 648
24.	Egyéb működ. bev.terhére dologi kiadás	508 000	-	- 508 000
25.	Dologi kiadások össz.	27 827 857	29 639 063	1 811 206
26.	Felhalmozási kiadás	2 540 000	8 000 000	5 460 000
27.	Kiadás összesen	231 951 633	329 638 588	97 686 955
28.	Önkormányzati támogatás	231 951 633	329 638 588	97 686 955
29.	Bevétel összesen	231 951 633	329 638 588	97 686 955
30.	Létszám	65,00	68,0	3,0
31.	Állami támogatás	117 600 000	141 991 296	24 391 296
32.	Önerő	114 351 633	187 647 292	73 295 659

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év	Eltérés
2.	Nkt./Kjt. 1. Sz. mell.	15 086 318	15 117 152	30 834
3.	Munkáltatói döntésen alapuló	4 927 757	5 516 160	588 403
4.	Bérrendezés		1 156 760	1 156 760
5.	430/2016(XII.15) Korm. rend.alapján	2 883 625	3 927 958	1 044 333
6.	Megbízási díjak ,tiszteletdíj,akkreditált képzés	732 000	-	- 732 000
7.	Cafetéria	1 400 000	1 400 000	-
8.	Bankköltség 12000 Ft/fő	102 480	100 380	- 2 100
9.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	25 132 180	27 218 410	2 086 230
10.	- ebből járulék	4 691 616	4 603 746	- 87 870
11.	Egyéb dologi kiadás	1 578 500	1 666 000	87 500
12.	Dologi kiadások össz.	1 578 500	1 666 000	87 500
13.	Kiadás összesen	26 710 680	28 884 410	2 173 730
14.	Működési bevétel	2 106 169	-	- 2 106 169
15.	Önkormányzati támogatás	24 604 511	28 884 410	4 279 899
16.	Bevétel összesen	26 710 680	28 884 410	2 173 730
17.	Létszám	7,0	7,0	-
18.	Állami támogatás	-	-	-
19.	Önerő	24 604 511	28 884 410	4 279 899

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Feladatok megnevezése	2017. év	2018. év*	Eltérés
2.	Köztisztviselők alapilletménye	974 293 350	1 008 971 682	34 678 332
3.	Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók alapilletménye	18 199 789	25 289 874	7 090 085
4.	Iletménykiegészítés	302 721 986	312 286 001	9 564 015
5.	Nyelvpótlék	37 805 221	40 001 258	2 196 037
6.	Kötelező illetménypótlék	17 440 200	13 891 261	- 3 548 939
7.	Jutalom	119 538 162	134 155 910	14 617 748
8.	Jubileumi jutalom	22 551 945	16 402 361	- 6 149 584
9.	Cafeteria	53 049 944	53 799 968	750 024
10.	Ruházati költségtérítés (anyakönyvezetők)	1 163 646	1 688 520	524 874
11.	Közlekedési költségtérítés	3 500 000	4 430 136	930 136
12.	Bankszámla hozzájárulás	4 085 780	4 168 160	82 380
13.	Köztisztviselők munkáltatói segély	1 342 000	1 314 500	- 27 500
14.	Apparátusi dolgozók hivatalos belföldi kiküldetése	200 000	200 000	-
15.	Apparátusi dolgozók hivatalos külföldi kiküldetése	1 500 000	1 500 000	-
16.	Bérkompenzáció (2016.december hó)	380 152	182 878	- 197 274
17.	Közterület szabadidő megváltása	4 270 000	10 038 000	5 768 000
18.	Anyakönyvezetők megbízási díja	5 157 390	9 168 900	4 011 510
19.	Betegszabadság	6 100 000	5 975 000	- 125 000
20.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	9 218 610	19 045 353	9 826 743
21.	Egyéb külső személyi juttatások (felmentés, reprezentáció)	5 485 656	7 941 011	2 455 355
22.	Rehabilitációs hozzájárulás	13 117 200	17 263 800	4 146 600
23.	Egyéb járulékok(táppénz hozzájárulás, magántelefon)	6 780 113	5 169 273	- 1 610 840
24.	Személyi juttatások,munkaadót terhelő járulékok össz.	1 607 901 144	1 692 883 846	84 982 702
25.	- ebből járulék	312 928 765	301 985 189	- 10 943 576
26.	Kiküldetés	2 950 000	2 950 000	-
27.	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	31 057 528	28 177 520	- 2 880 008
28.	Egyéb dologi kaidás	6 759 200	33 256 432	26 497 232
29.	Készletbeszerzés	53 083 000	52 913 000	- 170 000
30.	Informatikai szolgáltatások	111 188 000	125 181 000	13 993 000
31.	Kommunikációs szolgáltatások	25 814 000	25 814 000	-
32.	Közüemi díjak - TÁVHŐ	26 800 000	26 800 000	-
33.	- Gáz	130 000	150 000	20 000
34.	- Vízdíj	3 850 000	3 850 000	-
35.	- Villamosenergia	19 800 000	21 186 000	1 386 000
36.	Bérlet és lizingdíjak	580 000	580 000	-
37.	Karbantartás kisjavítás	47 185 000	43 685 000	- 3 500 000
38.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	115 256 000	120 336 000	5 080 000
39.	Üzemeltetési kiadások	135 487 000	147 287 000	11 800 000
40.	ÁFA kiadás	7 290 000	1 620 000	- 5 670 000
41.	Dologi kiadások össz.	587 229 728	633 785 952	46 556 224
42.	Ellátottak pénzbeni juttatása	69 520 000	35 100 000	- 34 420 000
43.	Felhalmozási célú visszatér. támog.kölcsön nyújtása ÁH-kívülre	9 000 000	9 000 000	-
44.	Beruházási kiadás	21 374 100	52 332 890	30 958 790
45.	Kiadás összesen	2 295 024 972	2 423 102 688	128 077 716
46.	Működési célú támogatások ÁH-belül	16 664 142	54 030 500	37 366 358
47.	Közhatalmi bevétel	2 500 000	7 500 000	5 000 000
48.	Működési bevétel	35 300 000	29 166 269	- 6 133 731
49.	Működési célú támogatások ÁH-kívül		3 000 000	3 000 000
50.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-kívül	2 000 000	2 000 000	-
51.	Pézmradvány igénybevétele	49 987 408	17 098 968	- 32 888 440
52.	Önkormányzati támogatás	2 188 573 422	2 310 306 951	121 733 529
53.	Bevétel összesen	2 295 024 972	2 423 102 688	128 077 716
54.	Létszám	266,00	271,00	5
55.	Állami támogatás	422 265 216	106 768 629	- 315 496 587
56.	Önerő	1 766 308 206	2 203 538 322	437 230 116

* tartalmazza : EFOP-1.2.9-17-2017-00047

"Nők a családban és a munkahelyen Női információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán" pályázat
kiadás: 43.980.000 Ft bevétel 54.030.500 Ft



**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/ 27-2/2018

Ügyintéző: Patóné

Tisztelt Képviselő Asszony!
Tisztelt Képviselő Úr!

Kérem, hogy amennyiben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet-tervezetéhez amennyiben módosító indítványt kíván tenni, úgy azt - a mellékelt formanyomtatványon – **2018. január 22-én 16:00-ig a Polgármesteri Titkárságra** szíveskedjen benyújtani.

Nyíregyháza, 2018. január 18.

Tisztelettel:


Dr. Kovács Ferenc

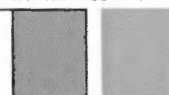


Melléklet: 1 db nyomtatvány



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Nyíregyháza Megyei Jogú Város ÖNKORMÁNYZATA
DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER ÚR RÉSZÉRE

HELYBEN

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelet- tervezetében szereplő előirányzatok megváltoztatására vonatkozó **módosító javaslatomat** az alábbiakban teszem meg:

A rendelet-tervezet ____ melléklete ____ sorának ____ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (növelését) javaslom az alábbi indokok alapján:

A rendelet-tervezet ____ melléklete ____ sorának ____ oszlopában javasolt előirányzat módosítását (csökkentését) javaslom az alábbi indokok alapján:

Nyíregyháza, 2018. január 18.

önkormányzati képviselő



Ügyiratszám: GAZD/27-5/2018.

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Közgyűléshez –

a 2018. évi költségvetés intézményi egyeztetéséről

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. §.(1) bekezdésében foglalt előírások alapján „a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.”

Tájékoztatom Önöket, hogy a költségvetési intézményekkel az intézményeket érintő költségvetési keretszámok 2018. január 04 - 09. között egyeztetésre kerültek. Az egyeztetésről a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztálya jegyzőkönyvet vett fel, melyet az egyeztetésen résztvevők aláírásukkal hitelesítettek. A jegyzőkönyv tanúsága szerint az intézményvezetők elfogadták azokat az alapelveket, melyek alapján a keretszámok kialakultak:

- ❖ A költségvetési keretszámok egyrészt az intézmények adatszolgáltatása, másrészt a feladatfinanszírozás alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ A személyi juttatások tartalmazzák a Kjt. alapján a közalkalmazottakat megillető valamennyi juttatást.
 - A 430/2016. (XII.15.) Kormányrendelet alapján a minimálbér 138.000 Ft, a garantált bérminimum 180.500 Ft összegben került tervezésre.
 - A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent 2018. január 01-től.
 - A keretszámok tartalmazzák a 2017. december havi bérkompenzáció, továbbá az érintett intézmények esetében a védőnői ágazati pótlék, a kulturális illetménypótlék, a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék és az egészségügyi pótlék éves összegét.
 - Az illetménypótlék számítási alapja 2018. évben is 20.000 Ft.
 - Az alkalmazottak részére biztosított éves cafetéria-juttatás összege bruttó 200.000 Ft, melyből nettó 100.000 Ft kifizetése bankszámlára utalással történhet.
 - A fizetési számlához kapcsolódóan a költségvetési törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2018. évben legfeljebb 1.000 Ft, mely 12 hónapon keresztül biztosított.
 - A munkába járás költsége a jövőben is biztosított.
- ❖ A cafetéria rendszer keretében a juttatások fizetésének szabályozására az intézményeknek Cafetéria szabállyattal kell rendelkezniük.
- ❖ A rehabilitációs hozzájárulás a bekért létszámadatok alapján 75 %-os mértékig került beépítésre. A lehetőségekhez mérten törekedni kell az intézményekben megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására.
- ❖ Az élelmezési kiadások 2018. január 01-től a Közgyűlés 266/2017. (XI.30.) számú határozatával elfogadott nyersanyagnormákkal kerültek tervezésre.

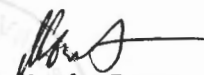


- ❖ Az intézményi keretszámok a felújítások előirányzatát nem tartalmazzák, a szükséges előirányzat az Önkormányzat költségvetésében kerül tervezésre.
- ❖ A Nyíregyházi Cantemus Kórus keretszáma 6,5 fő, a Nyíregyházi Család- és Gyermejkölési Központ keretszáma 3 fő létszámbővítést tartalmaz 2018. január 01-től.
- ❖ A Váci Mihály Kulturális Központ végzi 2018. május 01-től a Bencs Villa szakmai működtetését, melyhez az Önkormányzat támogatást, valamint a szakmai programok lebonyolítása érdekében 2 létszámot biztosít, továbbá az intézmény keretszáma az évfordulós rendezvények lebonyolítására 990.000 Ft előirányzatot tartalmaz.
- ❖ A Jósza András Múzeum keretszáma egyszeri kiadásként a tudományos kutatói pótlék és a további szakképesítés után járó pótlék visszamenőleges összegét tartalmazza.
- ❖ Az intézményi keretszámok differenciált béremelésre biztosítanak fedezetet a Váci Mihály Kulturális Központ, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Jósza András Múzeum, a Közintézményeket Működtető Központ és a Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ esetében. Az érintett intézmények költségvetése a vezetők bérrendezésének fedezetére is tartalmaz előirányzatot.
- ❖ Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság költségvetése az OEP-től átvett pénzeszköze ez évben éves szinten 516.900.000 Ft átvett pénzeszközt tartalmaz.
- ❖ Az intézmények költségvetése tartalmazza a központi költségvetési támogatások összegeit, mely támogatások 2018. december 31-ig használhatóak fel és elsősorban működési célokat szolgálnak.
- ❖ A működési és felhalmozási kiadásokra az előirányzatok az intézmények egyeztetett adatszolgáltatása alapján kerültek meghatározásra.
- ❖ Az óvodai keretszámok a központi támogatás összegét szintén tartalmazzák, mely támogatás 2018. december 31-ig használható fel, és elsősorban működési célokat szolgál.
- ❖ A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésének ellátását az Önkormányzat központilag tervezi.
- ❖ Az óvodák működési kiadásaira az egységes feladatfinanszírozás alapján kerültek lebontásra az előirányzatok, melyek az óvodai nevelésben résztvevők létszámának és az épület nagyságának függvényében nagyságrendben eltérőek. A működési kiadások a következő elemeket tartalmazzák:
 - szakmai anyagok, továbbképzés kiadásai,
 - a takarításhoz, helyi mosáshoz szükséges anyagok (tisztítószer),
 - karbantartási kiadások, általános karbantartási anyagok,
 - liftkarbantartás, általánadíjas hibaelhárítás kiadásai,
 - Organ-P, menzaprogram díjai,
 - tűzvédelem, munkaruha, gyógyszer,
 - működéssel kapcsolatos egyéb kiadások,
 - internet, informatikai fejlesztés.

A tervezetben foglaltakat az intézményvezetőkkel ismertettük, akik kinyilatkozták, hogy a rendelet-tervezetet megismerték.

Fentiek alapján kérem, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Nyíregyháza, 2018. január 18.


Dr. Kovács Ferenc

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA





Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Osztály

Patóné Nagy Magdolna
Osztályvezető részére

4401 Nyíregyháza
Kossuth tér 1. Pf.: 83.

Ikt.szám: 57-./2018.

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Megkeresésére hivatkozással, áttekintve Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendeletének tervezetét, az alábbiakról tájékoztatjuk:

A megküldött előterjesztést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tudomásul veszi.

Nyíregyháza, 2018. 01. 22.

Üdvözlettel:


Nagyné Varga Katalin
Kamarai Főtiszt



Független könyvvizsgálói jelentés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi költségvetési rendeletervezetének véleményezéséről.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

Nyíregyháza

Kossuth tér 1.
4400

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett **2018. évi költségvetési rendeletervezetet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszege **73.835.810.538 Ft-ban**, ezen belül a **költségvetés hiányát 21.114.891.685 Ft-ban** hitelesítem. A 2018. év költségvetési rendeletervezet elkészítése a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal vezetőjének a felelőssége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. 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 Közgyűlés köteles a **könyvvizsgáló írásos véleményét megismerni, hogy körültekintő határozatot (döntést) hozzon.**

A könyvvizsgáló felelőssége a 2018. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjed ki. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre, valamint az „Államháztartás szervezetei könyvvizsgálatának speciális szempontjai – 2003” által a költségvetési rendeletervezet véleményezésére előírt szakmai szempontokat is figyelembe vettem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, a kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a Közgyűlés döntésének megalapozásához.

I.

Bevezetés

Az önkormányzat gazdálkodásának kiemelt fontosságú alapidokumentuma az éves költségvetés. A működés, a gazdálkodás feltételrendszerének kiszámíthatósága, a feladatok ellátásának szervezése igényli a szakmailag megalapozott, jól előkészített költségvetést. A helyi önkormányzatok költségvetésének tervezési feladatait az önkormányzati törvény, az államháztartási törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet egyértelműen szabályozza, amelyek szerint a helyi önkormányzat költségvetését a Közgyűlés rendelettel fogadja el. Az elfogadott költségvetési rendelet kötelezettségként írja elő az Önkormányzat vezetése részére a tervezett bevételek beszedése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételét. Az Önkormányzat és társaságunk között létrejött könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződés alapján megvizsgáltam a Közgyűlés elé terjesztett 2018. évi költségvetési rendelettervezetet és a kapcsolódó dokumentumokat, amelyekkel kapcsolatos véleményemet a következőkben ismertetem:

A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy:

- betartásra kerültek-e a költségvetés előterjesztésére vonatkozó szabályok.
- a rendelettervezet a jogszabályokban meghatározott határidőn belül kerül-e a Közgyűlés elé.
- a költségvetés készítése során figyelembe vették-e a Kormány által meghatározott költségvetési irányelveket, az áthúzódó feladatokra a Közgyűlés által az előző ciklusban elfogadott gazdasági programban foglalt szempontokat és irányelveket.
- a rendelet tervezetét a Pénzügyi, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre felhatalmazott bizottságok a Testület elé terjesztés előtt megtárgyalták-e, véleményükről készült-e írásos anyag.
- az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek-e, ezen egyeztetésekről készült-e írásos anyag. Előfordultak-e lényeges véleménykülönbségek, azt jelezték-e az előterjesztés indoklási részében.
- a központi költségvetésből származó 2018. évi állami támogatások és hozzájárulások összegei megegyeznek-e a költségvetési törvény mellékletében meghatározott összegekkel.
- a rendelettervezetben szereplő előirányzatokat megfelelően támasztják-e alá döntési javaslatok, kapcsolódó rendelettervezetek, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek.
- várhatóan hogyan alakul az önkormányzat pénzügyi helyzete, különös tekintettel az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokat illetően.
- tartalmaz-e a rendelettervezet javaslatot a forráshiány kezelésének módjára.

Fentiekén túl felülvizsgálatra kerül, hogy betartották-e a költségvetési rendelettervezet tartalmára és szerkezetére vonatkozó kötelező érvényű jogszabályi előírásokat.

II.

A költségvetési rendelettervezet véleményezése

A rendelettervezettel kapcsolatos megállapítások:

- A Polgármester a központi költségvetésről szóló törvény – 2017. évi C. törvény - kihirdetését követően nyújtja be a képviselő-testületnek, összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakkal.
- A költségvetés előirányzatainak meghatározásánál a költségvetési irányelvek és az áthúzódó feladatokra vonatkozóan az előző ciklusban az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott célok betartásra kerültek.
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatástanulmány elvégzésére került, felmérték a várható hatások következményeit.
- A rendelettervezetét a SZMSZ-ben meghatározott valamennyi bizottság megtárgyalja, véleményükről írásos anyag készül
- Az intézmények vezetőivel a szükséges egyeztetések megtörténtek, az egyeztetésekről jegyzőkönyv készült.
- A központi költségvetésből származó bevételek a Magyar Államkincstár által közölt – a költségvetési törvény mellékletében is szereplő - összegekkel kerültek figyelembe vételre.
- Valamennyi bevételi és kiadási előirányzatot korábbi döntések és javaslatok alapoznak meg.
- A bevételek és kiadások különbözete szerinti forráshiány finanszírozását a rendelettervezet 1.§ (2) bekezdése szerint részben az előző évi pénzmaradvány, részben az előző évi beruházási hitel fel nem használt részéből finanszírozza.

A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelő szerkezetben és tartalommal készült. A rendelettervezet mellékletét képező részletes, igényesen összeállított táblarendszer a gazdálkodás valamennyi területét érintően világos, áttekinthető formában tartalmazza a tervezett előirányzatokat. A táblázatok az államháztartási törvény által előírthoz képest további – a Közgyűlés döntéshozó munkáját segítő – részletes adatokat tartalmaznak mind a Hivatal, mind az Intézmények költségvetésével kapcsolatban.

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat vezetése a 2018. évi költségvetését az alábbi értékeken terjesztette a Közgyűlés elé:

	(Ft)
a) költségvetési bevételeit	42 557 631 891
b) finanszírozási bevételeit	31 278 178 647
c) összes bevételét	73 835 810 538
d) költségvetési kiadásait	63 626 523 576
e) finanszírozási kiadásait	10 209 286 962
f) összes kiadását	73 835 810 538
g) költségvetés hiánya	21 114 891 685
h) működési többlet	921 718 137
i) felhalmozási hiány	22 036 609 822

Összehasonlításként feltüntettük a 2017-os költségvetési év tárgyidőszaki adatait.

Megnevezés	2017	2018	adatok Ft-ban Változás -+
Költségvetési bevételek	30 077 232 943	42 557 631 891	+12 480 398 948
Finanszírozási bevétel	17 093 007 484	31 278 178 647	+14 185 171 163
Költségvetési kiadások	41 196 354 310	63 626 523 576	+22 430 169 266
Finanszírozási kiadás	5 973 886 117	10 209 286 962	+ 4 235 400 845
Költségvetés összesített hiánya	11 119 121 367	21 114 891 685	+9 995 770 318
Összes bevétel	47 170 240 427	73 835 810 538	+26 665 570 111
Összes kiadás	47 170 240 427	73 835 810 538	+26 665 570 111

A költségvetés hiánya és annak finanszírozási forrásainak megjelölése kötelező eleme a tárgyévi költségvetésnek. Az alábbi táblázatban a hiány alakulását vizsgáltuk a tárgyévi összes bevétel %-ban.

Megnevezés	2017.	%	2018	%
Költségvetés összesített hiánya	11 119 121 367	23,57	21 114 891 685	28,60

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

- 20 960 254 258 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- 154 637 427 Ft-ot hosszúlejáratú hitel felvételével (előző években fel nem használt összeg) finanszírozza.

Megállapítom, hogy a finanszírozásra megjelölt források rendelkezésre állnak, az előterjesztéssel összhangban 21 114 891 685 Ft összegben.

III.

Összefoglaló vélemény a könyvvizsgálói jelentéshez

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelettervezetének véleményezését. Megállapítottam, hogy a rendelettervezetben szereplő költségvetési irányszámok a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaznak, a hatályos jogszabályi előírások alapján kerültek összeállításra, figyelemmel a makrogazdasági változásokra.

Megállapítottam, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet kellő részletezettséggel készült, megfelel az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A Könyvvizsgáló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelettervezetét a fenti vélemény mellett elfogadásra javasolja.

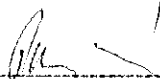
Nyíregyháza, 2018. január 22.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza

Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15



Piroska Sándorné

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

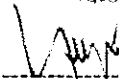
Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. eng. szám: 002430

VARGA JÁNOS

megjegyzett könyvvizsgáló

T.i.d.sz.: 002059



Varga János

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059

KIVONAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pénzügyi bizottsága 2018. január 24.-én (szerdán) 13.45 órai kezdettel megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

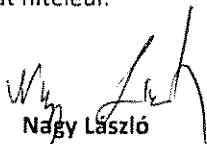
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
2/2018(I.24.)
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartása alatt lévő intézmények 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról

a bizottság megtárgyalta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló előterjesztést. A rendelet tervezetet **5 igen szavazattal** és **2 nem szavazattal** javasolja megtárgyalásra, majd elfogadásra a Közgyűlésnek.

Nyíregyháza, 2018. január 24.

A kivonat hitelül:



Nagy László

Pénzügyi bizottság elnöke



Tormássi Géza

Pénzügyi bizottság tagja



Fekete Brigitta

Pénzügyi bizottság titkára