

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**1/2018. (I.26.)
önkormányzati rendelete**

a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól
(egységes szerkezetben a 19/2018.(VI.22.), a 21/2018. (IX.7.), a 25/2018. (XI.30.) és az 1/2019. (II.8.)
önkormányzati rendeletekkel)

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.§^{1,2,3,4} (1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi	
a) költségvetési bevételeit	40.344.985.774 Ft-ban,
b) finanszírozási bevételeit	34.591.314.618 Ft-ban,
c) bevételek főösszegét	74.936.300.392 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	61.374.097.971 Ft-ban,
e) finanszírozási kiadásait	13.562.202.421 Ft-ban,
f) kiadási főösszegét	74.936.300.392 Ft-ban,
g) a költségvetés hiányát	21.075.112.197 Ft-ban,
ga) működési többletét	776.409.322 Ft-ban,
gb) felhalmozási hiányát	21.851.521.519 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) 20.943.798.786 Ft-ot a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványból,
- b) 131.313.411 Ft hosszúlejáratú hitel felvétellel (előző évben fel nem használt összeg) finanszírozza.

2.§ (1)^{5,6,7,8} Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel:

- | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről | 7.759.402.561 Ft-ban, |
| aa) az önkormányzatok működési támogatásait | 5.689.321.936 Ft-ban, |
| ab) az egyéb működési támogatásokat államháztart. belülről | 2.070.080.625 Ft-ban, |

¹ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

² A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

³ A 25/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

⁴ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította.

⁵ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

⁶ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

⁷ A 25/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

⁸ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről	16.329.755.633 Ft-ban,
c) A közhatalmi bevételeket	11.652.134.855 Ft-ban,
d) A működési bevételeket	3.308.318.006 Ft-ban,
e) A felhalmozási bevételeket	1.079.672.295 Ft-ban,
f) A működési célú átvett pénzeszközöket	122.526.369 Ft-ban,
g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket	93.176.055 Ft-ban,
h) A finanszírozási bevételek összegét	34.591.314.618 Ft-ban,
ha) az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét	20.943.798.786 Ft-ban,
hb) a hosszú lejáratú hitel felvételét	131.313.411 Ft-ban,
hc) a likviditási célú hitel felvételét	1.002.915.459 Ft-ban,
hd) a belföldi értékpapírok bevételeit	12.350.000.000 Ft-ban,
he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit	163.286.962 Ft-ban,
i) A működési kiadásokat	24.865.498.363 Ft-ban,
ia) a személyi juttatásokat	6.873.996.189 Ft-ban,
ib) a szociális hozzájárulási adót	1.490.982.680 Ft-ban,
ic) a dologi kiadásokat	11.586.216.464 Ft-ban,
id) az ellátottak pénzbeli juttatásait	420.580.507 Ft-ban,
ie) az egyéb működési célú kiadásokat	4.493.722.523 Ft-ban,
j) A felhalmozási kiadásokat	36.508.599.608 Ft-ban,
ja) a beruházási kiadásokat	29.236.328.975 Ft-ban,
jb) a felújítási kiadásokat	6.985.683.877 Ft-ban,
jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	286.586.756 Ft-ban,
k) A finanszírozási kiadások összegét	13.562.202.421 Ft-ban,
ka) a likviditási célú hitel törlesztését	1.002.915.459 Ft-ban,
kb) a hosszú lejáratú hitel törlesztését	46.000.000 Ft-ban,
kc) a belföldi értékpapírok kiadásait	12.350.000.000 Ft-ban,
kd) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait	163.286.962 Ft-ban,
hagyja jóvá.	

(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 támogatással 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 pénzeszközátadást 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) ^{9,10,11,12}Az önkormányzat a kiadások között 7.660.071 Ft általános és 17.808.876.663 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

⁹ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

¹⁰ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

¹¹ A 25/2018.(XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

¹² Az 1/2019. (II.8). önkormányzati rendelet 2. §-a módosította.

finanszírozására, valamint magáneros 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%- erejéig 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 költséghatékony 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 rendelhetők 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 megteheti 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.

4.5 (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 tárgyév 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 évközben 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 tárgyévvet 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 pénzeszközátadást 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 középfokú 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 is 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.

Iparüzési adó vonatkozásában a gazdasági mutatók, valamint az a vállalászási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/i a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Nyíregyháza a térség gazdasági motorja, dinamikus 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 figyelembevéve, 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.

A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI	
1. melléklet ^{13,14,15,16}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet ^{17,18,19,20}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet ^{21,22,23,24}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek
4. melléklet ^{25,26,27,28}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
5. melléklet ^{29,30,31,32}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet ^{33,34}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2018. évi tervezett éves létszám előirányzata
7. melléklet ^{35,36,37,38}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet ^{39,40,41,42}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
9. melléklet ^{43,44,45,46}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok

¹³ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

¹⁴ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

¹⁵ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

¹⁶ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

¹⁷ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

¹⁸ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

¹⁹ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²⁰ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²¹ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²² A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²³ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²⁴ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²⁵ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²⁶ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²⁷ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²⁸ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

²⁹ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³⁰ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³¹ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³² Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³³ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³⁴ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³⁵ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³⁶ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³⁷ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³⁸ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

³⁹ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴⁰ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴¹ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴² Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴³ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴⁴ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴⁵ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴⁶ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

10. melléklet ^{47,48,49,50}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet ^{51,52,53,54}	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 ^{55,56,57,58}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet ^{59,60}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata
15. melléklet ^{61,62}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
16. melléklet ^{63,64,65,66}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladatainak előirányzata
17. melléklet ^{67,68,69}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
18. melléklet ^{70,71,72,73}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
19. melléklet ^{74,75}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
20. melléklet ^{76,77}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai

⁴⁷ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴⁸ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁴⁹ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵⁰ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵¹ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵² A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵³ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵⁴ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵⁵ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵⁶ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵⁷ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵⁸ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁵⁹ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶⁰ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶¹ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶² A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶³ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶⁴ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶⁵ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶⁶ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶⁷ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶⁸ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁶⁹ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷⁰ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷¹ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷² A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷³ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷⁴ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷⁵ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷⁶ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷⁷ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

21. melléklet ^{78, 79, 80, 81}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
22. melléklet ^{82, 83, 84}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
23. melléklet ⁸⁵	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret)
24. melléklet ^{86, 87, 88, 89}	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 ^{90, 91, 92, 93}	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

⁷⁸ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁷⁹ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸⁰ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸¹ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸² A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸³ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸⁴ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸⁵ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸⁶ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸⁷ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸⁸ A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁸⁹ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁹⁰ A 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁹¹ A 21/2018.(IX.7.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁹² A 25/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

⁹³ Az 1/2019. (II.8.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította.

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 bontásában

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
2.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA						2 046 556 614
3.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	217,69	4 580 000		997 020 200	997 020 200
4.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					632 230 340	632 230 340
5.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	ha		22 300		105 300 600	105 300 600
6.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	km		415 000		340 549 000	340 549 000
7.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²		70		29 941 240	29 941 240
8.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	km		470 000		156 439 500	156 439 500
9.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	119 937	2 700		323 829 900	323 829 900
10.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	fő	10 300	2 550		26 265 000	26 265 000
11.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	Ft	66 515 674	1,00		66 515 674	66 515 674
12.	- Beszámítás összege					1 936 092 485	1 936 092 485
13.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	6 955	100		695 500	695 500
14.	- I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft					-
15.	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN					110 777 283	110 777 283
16.	- I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	fő	217,62	4 580 000		106 768 629	106 768 629
17.	- I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után					-	-
18.	- I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	ha		22 300		-	-
19.	- I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		415 000		-	-
20.	- I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	m ²		70		-	-
21.	- I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	km		470 000		-	-
22.	- I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	119 937	2 700		-	-
23.	- I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	fő	10 300	2 550		-	-
24.	- I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	Ft	66 515 674	1,00		-	-
25.	- I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	6 955	100		695 500	695 500
26.	- I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	Ft				3 313 154	3 313 154
27.	II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					2 369 321 496	2 369 321 496
28.	- II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					-	-
29.	- 2018. évben 8 hónapra					-	-
30.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	336,6	2 946 000		991 623 600	991 623 600
31.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	208,0	1 470 000		305 760 000	305 760 000
32.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	2 946 000		26 514 000	26 514 000
33.	- 2018. évben 4 hónapra					-	-
34.	- II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása	fő	342,5	1 473 000		504 502 500	504 502 500
35.	- II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	fő	210,9	735 000		155 011 500	155 011 500
36.	- II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	fő	9,0	1 473 000		13 404 300	13 404 300
37.	- II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	fő				-	-
38.	- II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog.	fő				-	-
39.	- II.2. Óvodaműködtetési támogatás					-	-
40.	- 2018. évben 8 hónapra	fő	3 864	54 467		210 459 200	210 459 200
41.	- 2018. évben 4 hónapra	fő	3 941	27 233		107 326 567	107 326 567

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C.		E. Támogatás összege		
			Mutató	Fajlagos összeg			
42.	- II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-
43.	- Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
44.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	118	401 000	43 749 100		43 749 100
45.	- Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan.01-i átsor. szerezték meg		4	367 584	1 727 645		1 727 645
46.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	4	1 463 000	5 852 000		5 852 000
47.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018.jan. 01-i átsor.szerezték meg		1	1 341 084	1 341 084		1 341 084
48.	- Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok						-
49.	- Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	439 000	439 000		439 000
50.	- Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg	fő	1	1 611 000	1 611 000		1 611 000
51.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 959 633 776	35 060 783	1 994 694 559
52.	- III.1. Szociális ágazati összevont pótlék				152 191 190	33 542 283	185 733 473
53.	- III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						-
54.	a. Család- és gyermekjóléti szolgálat			3 400 000	61 200 000		61 200 000
55.	b. Család- és gyermekjóléti központ			3 300 000	73 260 000		73 260 000
56.	c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő					-
57.	c. szociális étkeztetés	fő	99	55 360	5 480 640		5 480 640
58.	da. házi segítségnyújtás - szociális segítés		13	25 000	75 000		75 000
59.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő					-
60.	db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	455	330 000	150 150 000		150 150 000
61.	e. tanyagondnoki szolgáltatás	hó					-
62.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
63.	f. időskorúak nappali intézményi ellátása		177	109 000	19 293 000		19 293 000
64.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
65.	g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		3	500 000	1 500 000		1 500 000
66.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.	fő					-
67.	g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása		18	200 000	3 600 000		3 600 000
68.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő					-
69.	h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása		13	310 000	4 030 000		4 030 000
70.	ja. bölcsődei ellátás összesen						-
71.	- ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
72.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
73.	- ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	fő					-
74.	l. támogató szolgáltatás						-
75.	- alaptámogatás	működési hó	12	4 100 000	4 100 000		4 100 000
76.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	7 324	1 800	13 183 200		13 183 200
77.	m. közösségi alapellátás						-
78.	- pszichiátriai betegek részére nyújtott						-
79.	- alaptámogatás	működési hó	12	3 400 000	3 400 000		3 400 000
80.	- teljesítménytámogatás	felad.egység	68	150 000	10 200 000		10 200 000

forintban!

1.	A. Megnevezés	B. Mennyiségi egység	2018. évben			F. Módosítás	G. Módosított támogatás összege
			C. Mutató	D. Fajlagos összeg	E. Támogatás összege		
81.	- szenvedélybetegek részére nyújtott						-
82.	- alaptámogatás	működési hó					-
83.	- teljesítménytámogatás	felad.egység					-
84.	n.Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				28 676 139		28 676 139
85.	- III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás	fő	28	2 848 000	79 744 000		79 744 000
86.	b. Intézmény-üzemeltetési támogatás				19 976 000		19 976 000
87.	- III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						-
88.	- III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	196,36	1 900 000	373 084 000		373 084 000
89.	- III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				324 679 477	1 518 500	326 197 977
90.	- III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	fő	285	45 798	13 052 430		13 052 430
91.	- III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez	fő					-
92.	- III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						-
93.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű						-
94.	kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	26,1	4 419 000	115 335 900		115 335 900
95.	- III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,						-
96.	középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	108,6	2 993 000	325 039 800		325 039 800
97.	- III.7.b) Bölcsődei üzemeltetési támogatás				178 383 000		178 383 000
98.	IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 075 779 866	9 650 565	1 085 430 431
99.	- IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása						-
100.	- Jósa András Múzeum				141 500 000		141 500 000
101.	- IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása						-
102.	- Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				200 900 000		200 900 000
103.	- IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása	fő	119 937	454	54 451 398		54 451 398
104.	- IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen						-
105.	- 1.000 fő lakosságszám vagy az alatti település	település	83	668 300	55 468 900		55 468 900
106.	- 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település	település	41	1 060 760	43 491 160		43 491 160
107.	- 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település	település	63	1 002 460	63 154 980		63 154 980
108.	-IV.1.i. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása				3 760 364		3 760 364
109.	- IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása						-
110.	- Móricz Zsigmond Színház						-
111.	- művészeti támogatás				207 400 000		207 400 000
112.	- működési támogatás				138 200 000		138 200 000
113.	- Nyíregyházi Cantemus Kórus				120 000 000		120 000 000
114.	- IV.3. Kulturális illetménypótlék				47 453 064	9 650 565	57 103 629
115.	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:				5 515 512 421	44 711 348	5 560 223 769

Forintban!						
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Rovatrend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai					
3.	B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	429 612 200	429 612 200	429 612 200	110 777 283	110 777 283
4.	B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 278 740 403	2 379 597 296	2 379 597 296	2 346 633 853	2 369 321 496
5.	B113 - Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 985 805 357	1 985 805 357	1 876 641 878	1 997 007 293
6.	B114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	918 637 280	970 975 744	970 975 744	1 062 326 545	1 085 430 431
7.	B115 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		191 856 907	191 856 907	19 525 355	91 642 141
8.	B116 - Elszámolásból származó bevételek				35 143 292	35 143 292
9.	Összesen:	5 341 085 848	5 957 847 504	5 957 847 504	5 451 048 206	5 689 321 936
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül					
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	99 995 140	32 608 000	35 100 000	35 100 000
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz				192 692 080	40 896 439
14.	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		112 860	112 860		
15.	- Iskolatér	50 000 000	50 000 000	12 058 588		
16.	- TAMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	15 150 000	900 000	1 117 000
17.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benced Sport Program II-III. ütem, MJSZ-Sporttalálkozó)		2 599 145	2 604 714	7 700 000	23 300 000
18.	- Szociális - foglalkoztatás, - hozzájárulás		5 230 674	6 573 174		
19.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett műk. célú pénzeszköz	46 410 914	1 013 300 697	967 795 703	79 752 901	777 764 666
20.	Összesen:	171 310 914	1 185 638 516	1 036 903 039	316 144 981	878 178 105
21.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
22.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11 001 000	11 001 000		64 732 060
23.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül					
24.	- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000			
25.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	18 441 349 473	13 824 784 812	17 324 834 744	16 090 383 920
26.	Összesen:	9 707 942 491	18 582 350 473	13 835 785 812	17 324 834 744	16 155 115 980
27.	B3 Közhatalmi bevételek					
28.	B31 - Jövedelemadók					
29.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	1 500 000	93 660	93 660	95 654	95 654
30.	B34 - Vagyon típusú adók					
31.	- Építményadó	2 800 000 000	2 767 154 540	2 767 154 540	2 875 000 000	2 875 000 000
32.	B35 - Termékek és szolgáltatások adói					
33.	- Iparüzési adó	7 150 000 000	7 831 762 261	7 831 762 261	7 799 000 000	8 199 000 000
34.	- Gépjárműadó	390 000 000	398 806 513	398 806 513	400 000 000	400 000 000
35.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
36.	- Idegenforgalmi adó	65 000 000	62 132 677	62 132 677	70 000 000	70 000 000
37.	B36 - Egyéb közhatalmi bevételek					
38.	- Talajterhelési díj	15 000 000	18 245 013	18 245 013	16 000 000	16 000 000
39.	- Adópotéciók, adóbírságok	50 000 000	63 546 314	63 546 314	50 000 000	50 000 000
40.	- Egyéb bírság, közhatalmi bevétel	10 000 000	4 695 349	4 695 349	13 391 859	10 462 152
41.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	22 853 000	22 853 000	25 000 000	25 000 000
42.	Összesen:	10 506 500 000	11 169 289 327	11 169 289 327	11 248 487 513	11 645 557 806
43.	B4 Működési bevételek					
44.	B402 - Szolgáltatások ellenértéke					
45.	- Nem lak.c.szolg. helys. bérl. díj	175 000 000	178 928 712	178 928 712	150 000 000	167 261 678
46.	- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	317 455 229	317 455 229	300 180 000	300 180 000
47.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	125 075 649	125 087 460	100 000 000	100 000 000
48.	B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	20 306 521	20 306 521	18 000 000	21 256 368
49.	B404 - Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	76 088 880	189 916 000	204 902 000
50.	B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	132 520 638	132 520 638	112 590 000	365 163 451
51.	B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 307 208 970	838 618 000	689 747 014	523 779 260
52.	B408 - Kamatbevételek	24 500 000	149 504 579	118 654 539	181 633 577	81 633 577
53.	B409 - Pénzügyi műveletek bevételei				15 295	15 295
54.	B411 - Egyéb működési bevétel	83 197 016	86 295 469	51 155 070	107 240 000	116 506 546
55.	Összesen:	2 522 730 183	2 482 281 767	1 858 815 049	1 849 321 886	1 880 698 175
56.	B5 Felhalmozási bevételek					
57.	B52 - Ingatlanok értékesítése					
58.	- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	262 225 993	262 225 993	142 000 000	1 032 941 757
59.	- Telekértékesítés	100 000 000	20 600 000	20 600 000	30 000 000	30 000 000
60.	- Lakásvételár hátralék	12 000 000	6 831 944	6 831 944	10 000 000	10 000 000
61.	B53 - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 836	799 836	480 000	6 596 680
62.	B54 - Részesedések értékesítése		522 850	522 850		
63.	Összesen:	252 000 000	290 980 623	290 980 623	182 480 000	1 079 538 437
64.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
65.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről					
66.	B64 - Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	85 000 000	85 000 000
67.	B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	13 338 510	5 949 421	18 282 485	18 853 183
68.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					493 102
69.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	3 694 680	18 282 485	18 360 081
70.	Összesen:	106 148 200	108 338 510	100 949 421	103 282 485	103 853 183
71.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					
72.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről					
73.	B74 - Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	4 579 268	5 000 000	5 000 000
74.	B74 - Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	4 404 703	5 000 000	5 000 000
75.	B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
76.	- Felújítási tartalék		30 000 000	30 000 000		
77.	- Vagyonkezelés, használati üzemeltetési díj		85 000 000	85 000 000		
78.	- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	7 430 621	7 430 621	8 000 000	8 000 000
79.	- Jégcsarnok, Uzsoda önerő visszafizetés				121 590 000	21 590 000
80.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	68 479 079	26 902 787	26 902 787	1 010 958 513	51 357 952
81.	Összesen:	80 479 079	159 333 408	158 317 379	1 150 548 513	90 947 952
82.	B8 Finanszírozási bevételek					
83.	B8111 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
84.	- Hosszú lejáratú hitel, int. felúj.	500 000 000	345 362 573	345 362 573	131 313 411	131 313 411
85.	- Hosszú lejáratú hitel	797 000 000				
86.	- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	702 032 979	1 002 915 459
87.	B812 - Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	10 000 000 000	12 350 000 000
88.	B813 - Maradvány igénybevétele					
89.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	1 247 781 519	9 125 730 102	9 125 730 102	3 251 539 159	3 045 209 309
90.	- Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.	8 638 238 557			17 407 458 796	17 407 458 796
91.	B814 - Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117	163 286 962	163 286 962	163 286 962
92.	B817 - Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000				
93.	- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			126 387 599		
94.	B1-9 Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	57 814 940 562	52 150 781 834	69 281 779 635	71 623 395 511

														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 mezőgazdasági 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				123 040 000		123 040 000				-	123 040 000	73 500 000	49 540 000
6.	Zöldfelület fenntartás				443 145 000		443 145 000	45 723 120			45 723 120	488 868 120	430 100 000	58 768 120
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.	Közüllátás				348 000 000		348 000 000		31 700 000		31 700 000	379 700 000	300 021 000	79 679 000
10.	Közutak, hidak fenntartása				1 004 507 882		1 004 507 882	159 595 240	515 230 703		674 825 943	1 679 333 825	1 377 174 000	302 159 825
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)				290 000 000		290 000 000				-	290 000 000	250 000 000	40 000 000
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC átalány)				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					154 422 951	154 422 951				-	154 422 951	337 000 000	- 182 577 049
17.	Bencs 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 Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	-	-	-	2 935 124 882	154 422 951	3 089 547 833	205 318 360	703 049 703	-	908 368 063	3 997 915 896	3 417 584 000	580 331 896
20.	Társasházi lakások üzemeltetése				200 000 000		200 000 000				-	200 000 000	200 000 000	-
21.	NLC kezelés Önkormányzat				68 699 854		68 699 854	23 800 146			23 800 146	92 500 000	95 000 000	- 2 500 000
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 Hulladékgyűjtők 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	50 000	8 775		24 344 793		24 403 568				-	24 403 568	17 000 000	7 403 568
26.	Repülőtérről üzemeltetés				28 000 000		28 000 000				-	28 000 000	28 000 000	-
27.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
28.	Területelőkészítés				7 077 234		7 077 234		342 922 766		342 922 766	350 000 000	180 000 000	170 000 000
29.	Szakértői, tervezési díjak	551 181			54 846 729		55 397 910				-	55 397 910	50 000 000	5 397 910
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.						69 000 000				32 800 000	32 800 000	101 800 000	- 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.						55 576 700				-	55 576 700	273 417 000	- 217 840 300
33.	Helyi közlekedés biztosítása				2 500 103	707 895 500	710 395 603				-	710 395 603	435 680 000	274 715 603
34.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.					248 987 549	248 987 549			2 540 000	2 540 000	251 527 549	291 869 695	- 40 342 146
35.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.				79 986 000		79 986 000				-	79 986 000	65 000 000	14 986 000
36.	Bozsik József Akadémia					25 500 000	25 500 000				-	25 500 000		25 500 000
37.	Kiemelt csapatsportágak támogatása					62 000 000	62 000 000				-	62 000 000	80 000 000	- 18 000 000
38.	Város-Kép Nonprofit Kft.				242 565 000		242 565 000				-	242 565 000	166 762 000	75 803 000
39.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.				10 000 000	40 000 000	50 000 000			11 900 000	11 900 000	61 900 000	40 000 000	21 900 000
40.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.					567 300 000	567 300 000				-	567 300 000	521 400 000	45 900 000
41.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.				643 780 000	140 000 000	783 780 000			45 600 000	45 600 000	829 380 000	267 800 000	561 580 000
42.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.					29 393 000	29 393 000				-	29 393 000	32 808 000	- 3 415 000
43.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.						-				-	-	2 033 000	- 2 033 000
44.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.					60 000 000	60 000 000				-	60 000 000	64 000 000	- 4 000 000
45.	Önkormányzati felújítások				21 893 558		21 893 558	639 916 191	297 815		640 214 006	662 107 564	678 145 707	- 16 038 143

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
46.	Városi lőtér					2 000 000	2 000 000				-	2 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése				58 932 073		58 932 073		1 002 182		1 002 182	59 934 255	-	59 934 255
48.	Egyéb vagyoni kiadások	775 716	129 613		31 811 909		32 717 238	6 731 268	251 494		6 982 762	39 700 000	30 000 000	9 700 000
49.	Vagyonbiztosítás				35 767 869		35 767 869				-	35 767 869	28 437 464	7 330 405
50.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata						-				-	-	25 000 000	- 25 000 000
51.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás				10 000 000		10 000 000				-	10 000 000	10 000 000	-
52.	Vagyoni kiadások	1 376 897	138 388	25 000 000	1 603 199 122	2 007 652 749	3 637 367 156	670 447 605	358 274 257	92 840 000	1 121 561 862	4 758 929 018	3 805 235 586	953 693 432
53.	Rendszeres pénzbeni ellátás			276 102 090			276 102 090				-	276 102 090	314 500 000	- 38 397 910
54.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			80 778 417	136 537 583		217 316 000				-	217 316 000	222 500 000	- 5 184 000
55.	Lakbértámogatás			3 000 000			3 000 000				-	3 000 000	5 000 000	- 2 000 000
56.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)						-			2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-
57.	Periféria Egyesület					13 010 000	13 010 000				-	13 010 000	12 400 000	610 000
58.	Bursa Hungarica					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
59.	Rés Alapítvány					8 000 000	8 000 000				-	8 000 000	4 000 000	4 000 000
60.	Szociális és egészségügyi célfeladatok						-				-	-	10 650 000	- 10 650 000
61.	Kéknefelejcs Alapítvány					7 000 000	7 000 000				-	7 000 000	7 000 000	-
62.	Human-Net tananyagondnok					7 070 297	7 070 297				-	7 070 297	6 043 000	1 027 297
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése					11 100 000	11 100 000				-	11 100 000	11 100 000	-
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.					56 200 000	56 200 000				-	56 200 000	56 200 000	-
65.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)		361		4 249 639		4 250 000				-	4 250 000	3 000 000	1 250 000
66.	Szigligeti gyermeküdültetés					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
67.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány						-			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	-
68.	Krisis alap					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000	1 000 000	-
69.	KAB-KEF pályázat	562 800	179 043		456 376		1 198 219				-	1 198 219	1 000 000	198 219
70.	Értékünk a család projekt	692 003	345 773		711 659	565	1 750 000				-	1 750 000	250 000	1 500 000
71.	Idősbarát Önkormányzat	114 287	3 999		397 829		516 115				-	516 115	500 000	16 115
72.	Idősügyi Tanács támogatása				900		900				-	900		900
73.	"Munkában az ENTER! Tréning"	90 000	37 000		90 000		217 000				-	217 000		217 000
74.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány					3 000 000	3 000 000				-	3 000 000	3 000 000	-
75.	Ifjúsági célfeladatok	106 092	103 689		92 000	5 980 000	6 281 781				-	6 281 781	6 480 000	- 198 219
76.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása				22 032 000		22 032 000				-	22 032 000	11 346 000	10 686 000
77.	Köznevelési célfeladatok					1 760 000	1 760 000				-	1 760 000	5 500 000	- 3 740 000
78.	Szociális és Köznevelési kiadások	1 565 182	669 865	359 880 507	164 567 986	124 120 862	650 804 402	-	-	14 500 000	14 500 000	665 304 402	705 969 000	- 40 664 598
79.	Kulturális célfeladatok	5 371 000	257 919		6 682 453	1 149 514	13 460 886				-	13 460 886	13 250 000	210 886
80.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)				901 200		901 200				-	901 200	901 200	-
81.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés				1 800 000	2 200 000	4 000 000				-	4 000 000	4 000 000	-
82.	Városi nagyrendezvények	1 795 662	569 000		29 462 337		31 826 999				-	31 826 999	40 300 000	- 8 473 001
83.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	935 488	505 177		6 473 697	7 921 126	15 835 488				-	15 835 488	15 500 000	335 488
84.	Nagygyűttek támogatása					15 000 000	15 000 000				-	15 000 000	15 000 000	-
85.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása	185 200	16 868				202 068				-	202 068	1 301 416	- 1 099 348
86.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére						-				-	-	400 000	- 400 000
87.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi évforduló				6 000 000		6 000 000				-	6 000 000		6 000 000
88.	Happy Art Alapítvány nivódj	130 123	28 627				158 750				-	158 750	158 750	-

														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
89.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja					25 000 000	25 000 000				-	25 000 000	25 000 000	-
90.	Kulturális kiadás	8 417 473	1 377 591	-	51 319 687	51 270 640	112 385 391	-	-	-	-	112 385 391	115 811 366	- 3 425 975
91.	Polgármesteri keret	9 337 396	3 835 800		6 399 804	1 000 000	20 573 000				-	20 573 000	20 000 000	573 000
92.	Képviselő testület kiadásai	96 384 923	18 480 510		133 926		114 999 359				-	114 999 359	113 957 618	1 041 741
93.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
94.	Kitüntetések	27 254 442	5 588 447		389 781		33 232 670				-	33 232 670	30 706 069	2 526 601
95.	Külgügyi és EU-s célfeladatok	2 273 189	739 584		7 637 227	1 610 000	12 260 000				-	12 260 000	9 370 550	2 889 450
96.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	2 326 722	860 000		5 613 278		8 800 000				-	8 800 000	8 000 000	800 000
97.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	1 918 220	567 427		3 464 353		5 950 000				-	5 950 000	3 600 000	2 350 000
98.	Önkormányzati Tervtanács	10 655 738	2 344 262				13 000 000				-	13 000 000	13 000 000	-
99.	Megyei Jogú Városok Szövetsége				3 583 560		3 583 560				-	3 583 560	2 955 000	628 560
100.	Közbiztonsági megállapodás					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	5 000 000	-
101.	Közbiztonsági Alapítvány					8 500 000	8 500 000				-	8 500 000	8 500 000	-
102.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány					5 000 000	5 000 000				-	5 000 000	-	5 000 000
103.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	11 456 213	4 291 818		5 085 089		20 833 120				-	20 833 120	25 000 000	- 4 166 880
104.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok				650 000		650 000				-	650 000	650 000	-
105.	Egyéb önkormányzati feladatok				9 144 000		9 144 000				-	9 144 000	16 027 660	- 6 883 660
106.	Peresügyek kiadásai				61 791 017		61 791 017				-	61 791 017		61 791 017
107.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés						-			2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-
108.	Nyírségi Többszélű Kistérségi Társulás					9 520 281	9 520 281				-	9 520 281	1 916 741 275	- 1 907 220 994
109.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása					10 500 000	10 500 000				-	10 500 000	10 500 000	-
110.	Sport célfeladatok	533 472				72 766 528	73 300 000				-	73 300 000	81 896 000	- 8 596 000
111.	Városi sportrendezvények	1 523 342	810 544		15 566 114		17 900 000				-	17 900 000	17 000 000	900 000
112.	EMMI-MJVSZ-Sporttalálkozó	551 180	284 970		731 420		1 567 570				-	1 567 570		1 567 570
113.	Hiszek Benned Sport Program						-				-	-	6 500 000	- 6 500 000
114.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem				5 000 000		5 000 000				-	5 000 000	-	5 000 000
115.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	552 560			9 447 440		10 000 000				-	10 000 000		10 000 000
116.	Önkormányzati egyéb feladatok	164 767 397	37 803 362	-	134 637 009	118 896 809	456 104 577	-	-	2 000 000	2 000 000	458 104 577	2 296 404 172	- 1 838 299 595
117.	Polgárvédelmi kiadások	30 000	39 087		2 587 413		2 656 500		63 500		63 500	2 720 000	2 720 000	-
118.	Városfejlesztési kiadások	305 976 669	61 306 864		2 431 953 805	288 556	2 799 525 894	6 042 328 253	11 481 777 890	26 051 726	17 550 157 869	20 349 683 763	16 991 453 914	3 358 229 849
119.	ÁFA befizetés, egyéb adók				50 888 175		50 888 175				-	50 888 175	200 000 000	- 149 111 825
120.	Kamatfizetés				56 969 216		56 969 216				-	56 969 216	26 212 963	30 756 253
121.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások				42 700 000		42 700 000				-	42 700 000	44 500 000	- 1 800 000
122.	Továbbszámlázott kiadások				22 222 914		22 222 914				-	22 222 914	12 700 000	9 522 914
123.	Befizetési kötelezettség				269 896	11 761 905	12 031 801			142 195 030	142 195 030	154 226 831	-	154 226 831
124.	Társadalmi szervezetek támogatása				11 500 000		11 500 000				-	11 500 000	10 800 000	700 000
125.	Céltartalék				1 575 322 698		1 575 322 698		16 233 553 965		16 233 553 965	17 808 876 663	5 030 171 251	12 778 705 412
126.	Általános tartalék				7 660 071		7 660 071				-	7 660 071	100 000 000	- 92 339 929
127.	Mindösszesen:	482 133 618	101 335 157	384 880 507	7 496 440 105	4 062 897 241	12 527 686 628	6 918 094 218	28 776 719 315	277 586 756	35 972 400 289	48 500 086 917	32 759 562 252	15 740 524 665
128.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés					1 002 915 459	1 002 915 459				-	1 002 915 459	2 300 000 000	- 1 297 084 541
129.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés					46 000 000	46 000 000				-	46 000 000	-	46 000 000
130.	Belföldi értékpapírok kiadásai					12 350 000 000	12 350 000 000				-	12 350 000 000	2 000 000 000	10 350 000 000
131.	Pénzeszközök betétként elhelyezése						-				-	-	1 500 000 000	- 1 500 000 000
132.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése					163 286 962	163 286 962				-	163 286 962	173 886 117	- 10 599 155

														Forintban!
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
	M e g n e v e z é s	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
133.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	482 133 618	101 335 157	384 880 507	7 496 440 105	17 625 099 662	26 089 889 049	6 918 094 218	28 776 719 315	277 586 756	35 972 400 289	62 062 289 338	38 733 448 369	23 328 840 969
134.	Intézményi kiadás	5 004 330 125	1 088 074 342	600 000	3 489 381 989	430 825 282	10 013 211 738	67 589 659	413 626 770		481 216 429	10 494 428 167	6 141 767 086	4 352 661 081
135.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	5 486 463 743	1 189 409 499	385 480 507	10 985 822 094	18 055 924 944	36 103 100 787	6 985 683 877	29 190 346 085	277 586 756	36 453 616 718	72 556 717 505	44 875 215 455	27 681 502 050
136.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 387 532 446	301 573 181		600 394 370		2 289 499 997		45 982 890	9 000 000	54 982 890	2 344 482 887	2 225 504 972	118 977 915
137.	Rendszeres pénzbeni ellátás			100 000			100 000				-	100 000	2 020 000	- 1 920 000
138.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás			35 000 000			35 000 000				-	35 000 000	67 500 000	- 32 500 000
139.	Hivatali kiadás összesen.	1 387 532 446	301 573 181	35 100 000	600 394 370	-	2 324 599 997	-	45 982 890	9 000 000	54 982 890	2 379 582 887	2 295 024 972	84 557 915
140.	Költségvetési szerint főösszeg:	6 873 996 189	1 490 982 680	420 580 507	11 586 216 464	18 055 924 944	38 427 700 784	6 985 683 877	29 236 328 975	286 586 756	36 508 599 608	74 936 300 392	47 170 240 427	27 766 059 965

								Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.		F.		G.
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat
							Bevétel		
2.	1				Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			699 698 108	732 816 744
3.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			518 935 221	
4.			1	4	Működési bevétel			31 668 493	
5.				8	Finanszírozási bevétel			149 094 394	
6.			1		Működési kiadás				
7.				1	Személyi juttatások				339 788 233
8.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				72 023 431
9.				3	Dologi kiadások				301 005 080
10.			2		Felhalmozási kiadás				
11.				6	Beruházási kiadások				20 000 000
12.									
13.	2				Eszterlanc Északi Óvoda Összesen			171 308 070	3 324 693 453
14.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			19 558 193	
15.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			11 318 400	
16.			1	4	Működési bevétel			134 376 459	
17.				8	Finanszírozási bevétel			6 055 018	
18.			1		Működési kiadás				
19.				1	Személyi juttatások				2 086 167 453
20.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				458 094 559
21.				3	Dologi kiadások				738 792 701
22.			2		Felhalmozási kiadás				
23.				6	Beruházási kiadások				31 123 140
24.				7	Felújítási kiadások				10 515 600
25.	1				Eszterlanc Északi Óvoda			51 505 192	958 852 334
26.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 639 661	
27.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			802 800	
28.			1	4	Működési bevétel			38 486 561	
29.				8	Finanszírozási bevétel			1 576 170	
30.			1		Működési kiadás				
31.				1	Személyi juttatások				604 319 058
32.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				132 987 454
33.				3	Dologi kiadások				215 641 269
34.			2		Felhalmozási kiadás				
35.				6	Beruházási kiadások				5 904 553
36.	2				Gyermekek Háza Déli Óvoda			37 871 341	864 030 701
37.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 923 405	
38.			1	4	Működési bevétel			33 262 182	
39.				8	Finanszírozási bevétel			1 685 754	
40.			1		Működési kiadás				
41.				1	Személyi juttatások				557 673 731
42.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				121 264 012
43.				3	Dologi kiadások				178 847 196
44.			2		Felhalmozási kiadás				
45.				6	Beruházási kiadások				6 245 762
46.	3				Tündérvárosi Keleti Óvoda			54 662 192	878 863 812
47.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 873 512	
48.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 515 600	
49.			1	4	Működési bevétel			38 850 008	
50.				8	Finanszírozási bevétel			1 423 072	
51.			1		Működési kiadás				
52.				1	Személyi juttatások				526 916 249
53.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				115 859 373
54.				3	Dologi kiadások				213 143 533
55.			2		Felhalmozási kiadás				
56.				6	Beruházási kiadások				12 429 057
57.				7	Felújítási kiadások				10 515 600
58.	4				Búzaszem Nyugati Óvoda			27 269 345	622 946 606
59.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 121 615	
60.			1	4	Működési bevétel			23 777 708	
61.				8	Finanszírozási bevétel			1 370 022	
62.			1		Működési kiadás				
63.				1	Személyi juttatások				397 258 415
64.				2	Munkaadókat terhelő járulékok				87 983 720
65.				3	Dologi kiadások				131 160 703
66.			2		Felhalmozási kiadás				
67.				6	Beruházási kiadások				6 543 768
68.									

							Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport- szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.		F. G.	
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve
							Bevétel	Kiadás
69.	3				Közüntémenyeket Működtető Központ		564 367 268	1 374 738 094
70.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 440	
71.			1	4		Működési bevétel	556 628 867	
72.				8		Finanszírozási bevétel	6 310 961	
73.			1			Működési kiadás		
74.				1		Személyi juttatások		166 847 379
75.				2		Munkaadókat terhelő járulékok		36 052 326
76.				3		Dologi kiadások		1 164 514 838
77.			2			Felhalmozási kiadás		
78.				6		Beruházási kiadások		7 323 551
79.								
80.	4				Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		155 817 532	631 702 338
81.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 459 935	
82.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 849 573	
83.			1	4		Működési bevétel	24 854 167	
84.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök	360 909	
85.				8		Finanszírozási bevétel	3 292 948	
86.			1			Működési kiadás		
87.				1		Személyi juttatások		214 201 526
88.				2		Munkaadókat terhelő járulékok		46 258 575
89.				3		Dologi kiadások		138 682 479
90.			2			Felhalmozási kiadás		
91.				6		Beruházási kiadások		208 699 258
92.				7		Felújítási kiadások		23 860 500
93.								
94.	5				Váci Mihály Kulturális Központ		93 329 064	370 721 335
95.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 561 951	
96.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000	
97.			1	4		Működési bevétel	81 789 781	
98.			2	5		Felhalmozási bevételek	15 748	
99.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 421 968	
100.				8		Finanszírozási bevétel	5 539 616	
101.			1			Működési kiadás		
102.				1		Személyi juttatások		144 333 368
102.				2		Munkaadókat terhelő járulékok		32 247 841
103.				3		Dologi kiadások		184 171 486
104.			2			Felhalmozási kiadás		
105.				6		Beruházási kiadások		9 548 640
106.				7		Felújítási kiadások		420 000
107.	6				Nyíregyházi Cantemus Kórus		190 594 865	351 797 698
109.			1	4		Működési bevétel	106 483 968	
110.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 917 925	
111.				8		Finanszírozási bevétel	78 192 972	
112.			1	1		Működési kiadás		
113.				1		Személyi juttatások		141 702 698
114.				2		Munkaadókat terhelő járulékok		27 847 460
115.				3		Dologi kiadások		169 001 183
116.				5		Egyéb működési célú kiadások		1 006 000
117.			2			Felhalmozási kiadás		
118.				6		Beruházási kiadások		12 240 357
119.	7				Jósa András Múzeum		529 881 191	797 327 075
120.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 731 201	
121.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 471 680	
122.			1	4		Működési bevétel	260 791 608	
123.			2	5		Felhalmozási bevételek	118 110	
124.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök	7 972 384	
125.				8		Finanszírozási bevétel	140 796 208	
126.			1			Működési kiadás		
127.				1		Személyi juttatások		294 703 458
128.				2		Munkaadókat terhelő járulékok		65 081 878
129.				3		Dologi kiadások		335 257 579
130.				5		Egyéb működési célú kiadások		1 997 098
131.			2			Felhalmozási kiadás		
132.				6		Beruházási kiadások		67 493 503
133.				7		Felújítási kiadások		32 793 559
134.								
135.	8				Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		165 209 380	960 319 919
136.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 904	
137.			1	4		Működési bevétel	148 180 799	
138.				8		Finanszírozási bevétel	15 843 677	
139.			1			Működési kiadás		
140.				1		Személyi juttatások		620 909 316
141.				2		Munkaadókat terhelő járulékok		134 833 158
142.				3		Dologi kiadások		186 077 445
143.				5		Egyéb működési célú kiadások		648 702
144.			2			Felhalmozási kiadás		
145.				6		Beruházási kiadások		17 851 298

							Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.		F. G.	
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve
							Bevétel	Kiadás
146.	9				Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		33 327 856	1 023 193 281
147.			1	4	Működési bevétel		26 916 521	
148.				8	Finanszírozási bevétel		6 411 335	
149.			1		Működési kiadás			
150.				1	Személyi juttatások			666 875 862
151.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			146 116 183
152.				3	Dologi kiadások			201 601 236
153.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			600 000
154.			2		Felhalmozási kiadás			
155.				6	Beruházási kiadások			8 000 000
156.								
157.	10				Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		537 329 906	896 799 096
158.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		476 499 576	
159.			1	4	Működési bevétel		108 813	
160.				8	Finanszírozási bevétel		60 721 517	
161.								
162.			1		Működési kiadás			
163.				1	Személyi juttatások			305 286 454
164.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			64 697 242
165.				3	Dologi kiadások			68 294 895
166.				5	Egyéb működési célú kiadások			427 173 482
167.			2		Felhalmozási kiadás			
168.				6	Beruházási kiadások			31 347 023
169.								
170.	11				Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		1 434 724	30 319 134
171.			1	4	Működési bevétel		17 067	
172.				8	Finanszírozási bevétel		1 417 657	
173.								
174.			1		Működési kiadás			
175.				1	Személyi juttatások			23 514 378
176.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			4 821 689
177.				3	Dologi kiadások			1 983 067
178.								
179.	12				Polgármesteri Hivatal		170 606 917	2 379 582 887
180.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		85 544 099	
181.			1	3	Közhatalmi bevételek		6 577 049	
182.			1	4	Működési bevételek		55 803 288	
183.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök		3 000 000	
184.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 228 103	
185.				8	Finanszírozási bevétel		17 454 378	
186.			1		Működési kiadás			
187.				1	Személyi juttatások			1 387 532 446
188.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			301 573 181
189.				3	Dologi kiadások			600 394 370
190.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 100 000
191.			2		Felhalmozási kiadás			
192.				6	Beruházási kiadások			45 982 890
193.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000
194.								
195.	13				Intézmények összesen		3 312 904 881	12 874 011 054
196.			1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 191 902 520	
197.			2	2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		174 639 653	
198.			1	3	Közhatalmi bevételek		6 577 049	
199.			1	4	Működési bevételek		1 427 619 831	
200.			2	5	Felhalmozási bevételek		133 858	
201.			1	6	Működési célú átvett pénzeszközök		18 673 186	
202.			2	7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 228 103	
203.				8	Finanszírozási bevétel		491 130 681	
204.			1		Működési kiadás			
205.				1	Személyi juttatások			6 391 862 571
206.				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 389 647 523
207.				3	Dologi kiadások			4 089 776 359
208.				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			35 700 000
209.				5	Egyéb működési célú kiadások			430 825 282
210.			2		Felhalmozási kiadás			
211.				6	Beruházási kiadások			459 609 660
212.				7	Felújítási kiadások			67 589 659
213.				8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 000 000
214.								

								Forintban!	
1.	A. Cím szám	B. Al-cím szám	C. Elő- irányzati csoport- szám	D. Kiemelt előirány- zati szám	E.		F.		G.
					Cím név	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	2018. évi módosított előirányzat
								Bevétel	Kiadás
215.	14	1			Önkormányzati feladatok			71 623 395 511	62 062 289 338
216.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 567 500 041	
217.						<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 689 321 936	
218.						<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		878 178 105	
219.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 155 115 980	
220.			1	3		Közhatalmi bevételek		11 645 557 806	
221.			1	4		Működési bevételek		1 880 698 175	
222.			2	5		Felhalmozási bevételek		1 079 538 437	
223.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök		103 853 183	
224.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		90 947 952	
225.				8		Finanszírozási bevétel		34 100 183 937	
226.			1			Működési kiadás			
227.				1		Személyi juttatások			482 133 618
228.				2		Munkaadókat terhelő járulékok			101 335 157
229.				3		Dologi kiadások			7 496 440 105
230.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			384 880 507
231.				5		Egyéb működési célú kiadások			4 062 897 241
232.				8		Finanszírozási kiadások			13 562 202 421
233.									
234.			2			Felhalmozási kiadás			
235.				6		Beruházási kiadások			28 776 719 315
236.				7		Felújítási kiadások			6 918 094 218
237.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			277 586 756
238.									
239.						Mindösszesen		74 936 300 392	74 936 300 392
240.			1	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 759 402 561	
241.						<i>ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai</i>		5 689 321 936	
242.						<i>- Működési célú támogatások ÁH-n belül</i>		2 070 080 625	
243.			2	2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		16 329 755 633	
244.			1	3		Közhatalmi bevételek		11 652 134 855	
245.			1	4		Működési bevételek		3 308 318 006	
246.			2	5		Felhalmozási bevételek		1 079 672 295	
247.			1	6		Működési célú átvett pénzeszközök		122 526 369	
248.			2	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		93 176 055	
249.				8		Finanszírozási bevétel		34 591 314 618	
250.			1			Működési kiadás			
251.				1		Személyi juttatások			6 873 996 189
252.				2		Munkaadókat terhelő járulékok			1 490 982 680
253.				3		Dologi kiadások			11 586 216 464
254.				4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			420 580 507
255.				5		Egyéb működési célú kiadások			4 493 722 523
256.				8		Finanszírozási kiadások			13 562 202 421
257.									
258.			2			Felhalmozási kiadás			
259.				6		Beruházási kiadások			29 236 328 975
260.				7		Felújítási kiadások			6 985 683 877
261.				8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			286 586 756

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

* 2018.01.01-től visszakerültek önkormányzati fenntartásba

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

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

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS				Bevétel			
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
110.	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)	64 796 419	1 056 203 581			1 108 398 999	12 601 001		
111.	7.12.43	Erdei sétány és ökológiai sáta út kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	283 781 852				298 107 435			
112.	7.12.44	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	247 966 867	10 135 400	8 313 940		194 655 612			
113.	7.12.45	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	96 706 784	310 461 560	277 944 156		670 417 128		14 695 372	
114.	7.12.46	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	14 995 299	490 002 817	316 889 384		780 793 125	41 094 375		
115.	7.12.47	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)-NY1-2016-00001	413 127							
116.	7.12.48	Kisfaludy -Ózon Hotel Fejlesztés	916 890							
117.	7.12.49	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	6 545 717				9 743 293			
118.	7.12.50	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 132 571	1 232 355			1 442 842	2 514 641		
119.	7.12.51	ERASMUS+Silver Learners	2 113 399				1 519 535	2 279 240		
120.	7.12.52	CITYWALK Projekt	18 958 013	34 311 762			4 139 094	44 731 599		
121.	7.12.53	Techrevolution	753 317				753 317			
122.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	13 641 186 907	14 753 318 168	2 860 192 748	139 661 139	11 902 224 941	7 047 167 685	811 920 560	12 700 000
123.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés								
124.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	2 476 370 301	527 050 000			922 789 930	112 050 000		
125.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	1 648 619 179				44 320 987			
126.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	55 044 987	234 591 342	3 300 192 092		3 363 183 481	47 006 222	6 750 000	
127.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása								
128.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	2 878 450	3 728 905 854			1 945 438 884	512 176 500		
129.	7.18.3	Kállay-kúria felújítás II. ütem	22 191 600	377 808 400				400 000 000		
130.	7.18.4	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mese kert	1 666 400	1 024 792 200	1 944 323 901			1 055 180 800	1 944 819 200	
131.		Modern Városok Program összesen	4 206 770 917	5 893 147 796	5 244 515 993	-	6 275 733 282	2 126 413 522	1 951 569 200	-
132.	7.19	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések</i>								
133.	7.19.1	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések -utak</i>	1 920 334 585							
134.	7.19.2	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat</i>	118 347 300				537 300			
135.	7.20	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)</i>	24 866 600	975 133 400				1 000 000 000		
136.		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	2 063 548 485	975 133 400	-	-	537 300	1 000 000 000	-	-
137.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	19 973 736 309	21 621 599 364	8 104 708 741	139 661 139	18 178 495 523	10 173 581 207	2 763 489 760	12 700 000
138.		Önkormányzat mindösszesen:	20 349 683 763	21 991 374 395	8 335 459 741	322 116 139	18 399 365 852	10 196 581 207	2 783 489 760	32 700 000
139.		Polgármesteri Hivatal								
140.		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		
141.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	43 980 000	33 300 000	30 781 000	-	54 030 500	54 030 500	-	-

Forintban!											
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Támogatást biztosító megnevezés	C.				D.				K.
			Bevétel				Kiadás				
			Terv évet megelőző bevétel	Terv évben	További éveken	Bevétel összesen	Terv évet megelőző kiadás	Terv évben	További éveken	Kiadás összesen	Saját erő
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 400 000 000	190 254 783		1 590 254 783	81 967 261	1 546 169 408		1 628 136 669	37 881 886
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 000 000 000	197 241 535	-	1 197 241 535	935 599 892	518 884 203		1 454 484 095	257 242 560
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	288 590 653	978 020	-	289 568 673	299 383 216	4 600 318	-	303 983 534	14 414 861
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	307 358 214	69 271 505	-	376 629 719	387 290 725	-	-	387 290 725	10 661 006
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 089 032 076	615 809 903	-	1 704 841 979	297 805 620	1 841 611 147	-	2 139 416 767	434 574 788
7.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	948 876 203	12 251 277	-	961 127 480	994 910 800	320 062 308	-	1 314 973 108	353 845 628
8.	Érdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	Nemzetgazdasági Minisztérium	290 008 278	8 099 157	-	298 107 435	294 923 768	3 551 124	-	298 474 892	367 457
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	691 621 270	10 000 000	-	701 621 270	636 757 391	64 863 879	-	701 621 270	-
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	41 154 845	783 288 388	127 412 084	951 855 317	50 000 000
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	Nemzetgazdasági Minisztérium	71 219 683	1 000 000	-	72 219 683	70 605 985	3 052 433	-	73 658 418	1 438 735
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	892 363 566	107 636 434	-	1 000 000 000	1 039 954 401	2 224 000	-	1 042 178 401	42 178 401
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	8 613 834	46 622 031	241 389 092	296 624 957	140 192 796
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	19 226 204	245 742 861	261 565 878	526 534 943	129 694 313
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	29 082 604	598 144 605		627 227 209	-
16.	Közösen Polyábkörérr (TOP-6.9.1-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	26 889 280		-	26 889 280	16 333 214	11 837 246	4 399 504	32 569 964	5 680 684
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	400 373 213		-	400 373 213	144 166 618	136 349 264	124 647 716	405 163 598	4 790 385
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	629 726 235		-	629 726 235	593 020 595	38 800 263		631 820 858	2 094 623
19.	Szoc.alapszolg.infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	Nemzetgazdasági Minisztérium	195 000 000	28 849 959	-	223 849 959	224 731 353	-	-	224 731 353	881 394
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	4 914 434 718	3 378 800 146		8 293 234 864	4 832 158 406	3 502 380 350		8 334 538 756	41 303 892
21.	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	22 807 834	35 524 028	21 418 138	79 750 000	36 824 408	21 507 454	21 418 138	79 750 000	-
22.	Nyíregyháza 3 közösségi színterének infrastrukturális fejlesztése	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium		268 100 000		268 100 000	609 600	267 490 400		268 100 000	-
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	728 500 000	2 185 500 000		2 914 000 000	237 821 183	2 696 178 817		2 934 000 000	20 000 000
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	1 016 950 000	19 050 000		1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	1 036 000 000	-
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	237 925 000	-	-	237 925 000	239 635 590	437 350		240 072 940	2 147 940
26.	Indiaház és Madárörpde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	812 575 336	15 159 376	16 843 729	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	844 578 441	-
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	402 800 000		5 000 000	407 800 000	12 798 876	250 100 199	190 125 625	453 024 700	45 224 700
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	Nemzetgazdasági Minisztérium	289 393 209	290 677 577		580 070 786	35 144 969	563 308 701		598 453 670	18 382 884
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)" Közösen a kiü tért" projekt	Nemzetgazdasági Minisztérium	328 100 424	12 700 000		340 800 424	36 362 500	115 618 641	188 819 283	340 800 424	-
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	Nemzetgazdasági Minisztérium	270 460 000	694 229 420	761 310 580	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	1 726 000 000	-

Forintban!						
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)	2 db házi orvosi rendelő kialakítása	22 733 559			
3.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével	2 142 334			
4.	Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben	2 185			
5.		Lapostető lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az első aknáig	2 000 000			
6.	KIS SZTK központi épület (Szent István u. 14.)	Azbeszt tartalmú tetőhéjazat cseréje		55 000 000		
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		26 878 078	55 000 000	-	-
8.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése			5 000 000	
9.		Belső ajtók cseréje			4 000 000	
10.		Talajcsere fűvesítéshez, kb. 500 m ²			3 000 000	
11.		KRESZ pálya kialakítása térkövel			5 000 000	
12.		Beépített szekrények cseréje I-II.	2 238 436		2 000 000	
13.	Öltözőszekrények cseréje			3 000 000		
14.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.)	Belső ajtók, küszöbök cseréje			2 800 000	
15.		A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása				20 000 000
16.		Felnőtt mosdók és a szelfogó felújítása			4 000 000	
17.		Csapadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása			5 500 000	
18.		Belső festés				4 000 000
19.	Fűtőkorszerűsítés				20 000 000	
20.	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt.1.)	Gyermek és felnőtt vizesblokk teljes felújítása		5 000 000	5 000 000	
21.		Kültéri térkövezés			3 500 000	
22.		Vízcsövek és áramvezetékek felújítása		5 000 000	3 000 000	
23.		Ajzat csere és falburkolat csere a gyermek öltözőkben			5 000 000	3 000 000
24.		Beltéri ajtók cseréje			3 500 000	
25.	Utcafronti kerítés felújítása		3 000 000			
26.	Kötélpályás étellift modernizálása, cseréje				15 000 000	
27.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Belső ablakok, ajtók mázolása, festése		1 200 000		
28.		Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban	3 440 722			
29.		Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000			
30.		Járdák, lépcső javítása		1 200 000		
31.		A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása, játszóudvar tereprendezése	3 163 000			
32.		Konyha teljes felújítása, burkolat, vezetékek a falban, csempe, aljzat cseréje			15 000 000	
33.		Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helyiséggé, a táncos ruhák tárolására			1 200 000	
34.		Fűtés korszerűsítése, radiátor csere				16 000 000
35.		Fal burkolása, a műanyag lambéria cseréje környezetbarát anyagra		1 500 000		
36.		Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása, öltözőszekrények cseréje)			10 000 000	15 000 000
37.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása				3 000 000
38.		Fa udvari játékok felújítása				5 000 000
39.		Játéktároló épület felújítása			2 500 000	
40.	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása	5 993 934			
41.		Homlokzati nyílászárók mázolása		2 500 000		
42.		Ereszcsatorna cseréje	400 000			
43.		Terasz lefedésének megoldása			12 000 000	
44.	Eszterlanc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	7 681 125			
45.		Csoportszobában, irodában laminált padló elhelyezése		5 000 000		
46.		Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé, helyreállítással, festés			2 000 000	
47.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	4 490 058			
48.		Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása		2 000 000		
49.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	Kerítés javítása, festése				2 500 000
50.		Felnőtt öltözők burkolatának cseréje			2 400 000	
51.		Tornaterem burkolatának cseréje, festése, mennyezet javítása			3 000 000	
52.		Folyosókon álmennyezet kialakítása			3 000 000	
53.		Beltéri ajtók cseréje folyosókon lambéria csere	2 545 347			
54.		Hullámpala fedés javítás	889 770			
55.		Tetőhéjazat cseréje és 2;4-es csop.terasz tető héjazat cseréje			24 000 000	
56.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		32 442 392	26 400 000	144 400 000	88 500 000
57.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Kapuk, kerítések komplett felújítása, festése		4 000 000		
58.		Acélkorlát építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében	900 000			
59.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Vizes blokkok felújítása, kevert víz vezeték rendszer kiépítése		17 500 000		
60.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje, radiátor szelepek cseréje	13 124 823			
61.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporladt aljzatbeton cseréje)	1 500 000			
62.		Udvari szennyvízvezeték részleges cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	1 900 000			
63.		Az óvoda külső kerítésének festése			1 000 000	
64.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Udvari babakáza felújítása		2 000 000		
65.		Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével, kerítés felújítása (II. ütem)	2 743 714			
66.		Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000			

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
67.		Radiátor szelepek cseréje			4 000 000	
68.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Csoportszobák festése, falburkolatok cseréje (lambéria), belső ajtók cseréje, radiátor szelepek részleges cseréje		8 000 000		
69.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása		6 000 000		
70.		Központi mászóka felújítása			4 000 000	
71.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Konyha felújítása		10 000 000		
72.		Fűtőkorszerűsítés			6 000 000	
73.		Kerítés festése				3 500 000
74.		Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 300 000			
75.		Szennyvízvezetékre történő rákötés	1 850 000			
76.		Foglalkoztatók belső felújítása I.-II. ütem			8 000 000	6 000 000
77.	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	
78.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	2 056 171			
79.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)		5 000 000		
80.		Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt	1 291 361			
81.		Kidőlt, balesetveszélyes fém kerítésszakasz felújítása, beépített szekrények részleges cseréje (I. ütem)	1 450 000			
82.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem), tálalókonyha felújítása, felnőtt dolgozói öltöző és mosdóblok felújítása	15 969 656			
83.		Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kertcsap és ivókút felújítása	938 462			
84.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolás	2 000 000			
85.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	3 296 808			
86.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem)	3 470 934			
87.		Leszakadt radiátorok javítása	480 000			
88.		Rágcsálóiirtás	45 000			
89.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Belső helyiségek festése, mázolás, csoportszobák lambériájának cseréje	3 000 000			
90.		Függő ereszcatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő elötetők felszerelése a bejárati ajtók fölé, Járdá felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése ,bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szúnyogháló felszerelése	8 185 607			
91.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		67 302 536	61 500 000	22 500 000	3 500 000
92.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron	669 545			
93.		Óvodai játszóeszközök minősítetten biztonságossá tétele	15 000 000			
94.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (Fazekas J. tér 14.)	A bejárati lépcsők felújítása, csúszásmentessé tétele			1 500 000	
95.		A folyosók, közlekedők, lépcsőház műanyag burkolatának cseréje tűzvédelmi előírásoknak megfelelően I.-II. ütem			2 000 000	3 000 000
96.		Az óvoda kapuinak javítása, cseréje, biztonságos be-és kiléptetés megoldása			2 000 000	
97.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca 2.)	Belső nyílászárók cseréje			1 500 000	
98.		Gyermek öltözőszekrények cseréje			1 500 000	
99.		Tálalókonyha felújítása			5 000 000	
100.		Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)			1 500 000	
101.		Tornaszertár létesítése			1 000 000	5 000 000
102.		Aulába tároló szekrény			1 200 000	
103.		Az udvari tároló felújítása			1 500 000	
104.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Játszóudvar minősítetten biztonságossá tétele	6 500 000			
105.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermek vizesblokkhoz tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt	800 000			
106.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény (Czuczor G. u.)	Lapostetőre páraszellőzők beépítése	935 000			
107.		Lapostetőre páraszellőzők beépítése	550 000			
108.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u. 30.)	Az épület homlokzati hőszigetelése		6 000 000		
109.		Felnőtt mosdó és öltöző felújítása		8 000 000		
110.		Konyha korszerűsítése			8 000 000	
111.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Belső helyiségek festése (részleges), belső ajtók felújítása-mázolása		1 500 000		
112.		Mosdók felújítása		7 000 000		
113.		Utcafronti meglévő balesetveszélyes drótkerítés cseréje	975 000			
114.		Épületen belüli (szekunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése	14 208 849			
115.		Lapostető beázás miatti vízszigetelése	2 817 000			
116.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászsorszép Tagintézmény (u. .)	Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése	952 014			
117.		Udvari távhő vezeték szakasz cseréje csőtörés miatt	2 958 000			
118.		Balesetveszélyes álmennyezeti lapok cseréje	650 000			
119.	Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt	45				
120.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		47 015 453	22 500 000	26 700 000	8 000 000
121.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I. -II ütem)		2 000 000		
122.		Belső festési munkák (I. - II. ütem)		2 500 000	3 000 000	
123.		A 8 csoportszoba ablakaira árnyékolók szerelése		5 000 000		
124.		Az udvari fa játékok cseréje				6 000 000
125.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem	2 000 000			

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
126.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje	7 344 216			
127.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	2 127 703			
128.		Az akadálymentes feljáró felé esővédő-tető szerelése és a lépcsők, járdák, az akadálymentes feljáró javítása, újra burkolása			7 800 000	
129.		A 4. sz. játszóudvar járdájának térburkolása			2 500 000	
130.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Medence felújítása			1 500 000	
131.		Lépcső felújítása			1 000 000	
132.		Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje II.-III. ütem	6 098 925		1 000 000	
133.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		17 570 844	9 500 000	16 800 000	6 000 000
134.	Óvodák Mindösszesen		164 331 225	119 900 000	210 400 000	106 000 000
135.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Főzőkonyha felújítása		30 000 000		
136.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	Konyha: lapostető szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt	756 000			
137.		Kazánház feletti lapostető szigetelési munkái	928 192			
138.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő u. 60.)	Étkező: bejárati ajtó cseréje	450 000			
139.	Wesselényi M. Szakközépiskola és Szakiskola (Dugonics u.)	Főzőkonyha: Szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtés rendszer javítása	3 800 000			
140.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha: főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000			
141.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	Főzőkonyha felújítása			30 000 000	
142.	Közintézményeket Működtető Központ összesen		7 934 192	30 000 000	30 000 000	-
143.		Elektromos rendszer korszerűsítése, tervezetése		8 000 000		
144.		Homlokzati hőszigetelés és nyílászárók cseréje		35 000 000		
145.		Folyosók és termek belső felújítása (burkolatok, festés)				10 000 000
146.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Belső ajtók cseréje		2 000 000		
147.		Főbejárati térburkolat felújítása	1 490 989			
148.		Termek belső felújítása				9 000 000
149.		Folyosók belső elújítása		4 200 000		
150.		Fűtőkorszerűsítés			18 000 000	
151.		Világosítás korszerűsítés, fénycső armatúrák cseréje				1 500 000
152.		Konyhai szennyvízelvezetés korszerűsítése, felújítása		1 500 000		
153.		Kerítés festése, hátsó kerítés vakolása festése			2 000 000	
154.	Váci Mihály Kulturális Központ Álvégesi Művelődési Ház	Belső ajtók cseréje		1 500 000		
155.		Belső felújítás (baletterem, galéria, aula, nagyterem öltözője, wc-je)				14 000 000
156.		Zuhanyzók és galéria felújítása			3 000 000	
157.	Váci Mihály Kulturális Központ Jósvavárosi Művelődési Ház	Belső festés		1 200 000		
158.		Nyílászárók cseréje		2 000 000		
159.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 486 214			
160.	Váci Mihály Kulturális Központ Jósvavárosi Művelődési Ház	Viesblokk részleges felújítás	350 000			
161.	Városi galéria	Elektromos elosztó szekrény szabványosítása, lámpatestek korszerűsítése	999 490			
162.		Bejárati ajtó cseréje		3 000 000		
163.		Fűtőkorszerűsítés, tervezetetés	1 500 000	18 500 000		
164.		Homlokzati nyílászárók cseréje	8 436 300			
165.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи Művelődési Ház	Belső felújítás (nagyterem, konyha, vizesblokk)		13 500 000		
166.		Szobák felújítása				15 000 000
167.		Tetőhéjazat és bádógozás cseréje			30 000 000	
168.		Fűtőkorszerűsítés + tervezetetés	1 500 000	14 500 000		
169.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Művelődési Ház	Tetőhéjazat cseréje		14 000 000		
170.		Nagyterem és színpad felújítása			7 000 000	
171.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsősimai Művelődési Ház	Lambéria csere	2 346 936			
172.	Kölyökvár (Dózsa Gy. U.)	felújítása	830 000			
173.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		32 939 929	118 900 000	60 000 000	49 500 000
174.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utcai Fiókkönyvtár (Vécsey u. 15.sz.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapótlása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatorna készítése az É-i oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)	1 987 997			
175.	Múzeumfalu	Gázszolgáltatás visszaállítása	1 441 497			
176.		Udvari játékok felújítása		2 000 000		
177.		Udvari belső elválasztó kerítések cseréje		2 000 000		
178.		Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		1 300 000		
179.		Babakocsitároló kialakítása			2 000 000	
180.	5.sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Bejáratok akadálymentesítése		2 800 000		
181.		Belső ajtók cseréje			3 000 000	
182.		Elektromos rendszer felújítása			8 000 000	
183.		Főzőkonyha és a mosókonyha felújítása				42 000 000
184.		Belső festés			4 000 000	
185.		Kerítés felújítása, festése		4 500 000		
186.		Öltözőszekrények cseréje		1 400 000		
187.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Raktárépület felújítása		8 000 000		
188.		Hátsó terasz felújítása			1 000 000	
189.		Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homokozó kialakítása	5 537 200			
190.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re, öltözőszekrények cseréje	2 776 728			

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
191.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Szennyvízvezeték cseréje		7 000 000		
192.		Salétromosodás megszüntetése csoportszobában, ebédlőben, öltözőkben			7 000 000	
193.		A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje	650 000			
194.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	660 000			
195.		Kazánház festése				600 000
196.	8. sz. Nefejejs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Teraszokon árnyékolóberendezések elhelyezése (5 db)		7 000 000		
197.		Az intézmény külső kerítésének javítása, festése			2 500 000	
198.		Személyzeti öltöző padló-, és falburkolatainak cseréje		3 000 000		
199.		Öltöző szekrények cseréje (70 db), az öltöző helyiség festése (100 m2)			3 000 000	
200.		2 wc és 2 zuhanyzó helyiség komplett felújítása		4 000 000		
201.		A főzőkonyha padló-, és falburkolatainak cseréje, gépészeti csővezetékek cseréje			10 000 000	
202.		Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db háromrekeszes villansütő cseréje	3 039 990			
203.		2 db fedett kerékpártároló készítése		1 000 000		
204.		Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000			
205.		5 db udvari gyermekmosdó és pancsoló kialakítása a játszóudvarokra				10 000 000
206.	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	1 814 830				
207.	Szerszámtároló felújítása (50 m2)			2 000 000		
208.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Az udvari játékraktár és babakocsi tároló felújítása		2 500 000		
209.		Konyha teljeskörű felújítása			15 000 000	
210.		Szennyvíz vezeték cseréje		2 000 000		
211.		Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje	1 200 000			
212.	Belső burkolatok és küszöbök cseréje (I. - II. ütem)			3 000 000		
213.	10.sz. Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Gazdasági bejáró, főbejáró és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése,redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	5 352 841			
214.		Belső ajtók mázolása, az épület belső festése	3 000 000			
215.		Két gondozási egység teraszának újra burkolása			4 300 000	
216.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Konyha teljes körű felújítása (gépekkel és berendezési tárgyakkal együtt)		25 000 000		
217.		Az intézmény belső burkolatainak szennyvízvezetékek cseréje, festési-mázolási munkák, küszöbök megszüntetése (I. ütem)		8 000 000		
218.		Az intézmény belső burkolatainak szennyvízvezetékek cseréje, festési-mázolási munkák, küszöbök megszüntetése (II. ütem)				8 000 000
219.		Teraszon árnyékolóberendezés felújítása (1 db)			1 400 000	
220.		Udvaron vízpermetező kiépítése (4 db)		2 000 000		
221.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka	3 570 000			
222.		Villamos hálózat felújítása		6 000 000		
223.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolásajárdák felújítása, 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje	11 930 380			
224.	Udvari gyermekmosdók komplett felújítása (4 db)		2 750 000			
225.	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u.1-3.)	A konyha teljes felújítása, raktárak felújítása			18 000 000	
226.		2 öltözőben öltözőszekrények cseréje	5 421 630			
227.	16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	3 gondozási egység átadójában gyermekszekrények cseréje		1 500 000		
228.		Gazdasági helyiségek komplett felújítása		8 000 000		
229.		Teraszok burkolatának cseréje		1 500 000		
230.		Kerítés felújítása, festése		2 000 000		
231.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		49 453 599	114 550 000	74 900 000	60 600 000
232.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Vécsey köz 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	2 054 860			
233.		Világítás korszerűsítés			6 000 000	
234.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Udvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	19 306 061			
235.		Gazdasági és főbejáró melletti vasbeton falak statikai megerősítése	1 000 000			
236.		Világítás korszerűsítés			4 000 000	
237.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 607 810			
238.	Idősek Klubja - Oros (Fő u. 2.)	Előtér burkolat cseréje	1 841 500			
239.		Fürdőszoba felújítása		12 000 000		
240.	Idősek Klubja - Nyírszőlős (Kollégium u. 58.)	Tetőhéjazat cseréje			8 000 000	
241.		Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje	500 000			
242.	3. sz. Házigondozói Körzet (Kollégium u. 56.)	Külső hőszigetelés folytatása, köpenyajtó cseréje, melléképületekben szennyvízvezeték cseréje, padlóburkolat cseréje, festés				6 000 000
243.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 310 231	12 000 000	18 000 000	6 000 000
244.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		316 276 748	450 350 000	393 300 000	222 100 000
245.	Polgármesteri Hivatal	"B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430			
246.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák I. ütem	310 400			
247.		Omladozó homlokzati vakolat javítása	635 000			
248.		A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák	630 000			
249.		Ereszcsatorna rendszer felújítása, bádogos munkák II. ütem		4 000 000		
250.		Közterület Felügyelet irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése után)	7 500 000			
251.	Polgármesteri Hivatal összesen		38 477 830	4 000 000	-	-
252.	Intézményi mindösszesen:		354 754 578	454 350 000	393 300 000	222 100 000

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
253.	Tartalékkeret	Üzemeltető	3 495 582	70 000 000	80 000 000	80 000 000
254.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyontulajdon felújítás		100 000 000			
255.	Intézményi konyhák (több helyszínen)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középiskola)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
256.	Nyugdíjsház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15.)	Komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszigetelés, lapostető hő- és vízszigetelés)				90 000 000
257.	Bocskai utca 26. Önkormányzati épület	Épülethomlokzatának felújítása, falszerkezet vízszigetelése az elkészített szakértői vélemény alapján-pályázati forrás önerő	6 250 000			
258.		Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főpárkány átfestése	900 000			
259.	Hősök tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000			
260.	Mustárház	Balesetveszélyes terasz komplett felújítása	1 451 268			
261.	2017. évről áthúzódó felújítási feladatok					
262.	Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázkazánok cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készíttetése, engedélyeztetéssel	2 650 000			
263.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000			
264.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Gyermekmosdóban összefolyók cseréje	500 000			
265.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyveszély miatt	671 478			
266.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000			
267.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Nyíregyháza, Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beázás miatti vízszigetelés javítása	4 730 884			
268.		Irártár kialakítása	60 000 000			
269.	Polgármesteri Hivatal	Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000			
270.		Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000			
271.	Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751			
272.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000			
273.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetségondozó Kollégium (Tiszavasvári u. 12.)	Konyhai légtisztító berendezésbe hőcserélő beépítése, fagyállóvá tétele	2 749 650			
274.	Félutas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Energetikai korszerűsítés során elrendelt pótmunkák (műszaki szükségességből)	2 538 000			
275.		Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	5 300 000			
276.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000			
277.	Önkormányzat összesen		285 161 613	75 000 000	85 000 000	175 000 000
278.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	45 723 120			
279.		Közutak, hidak fenntartása	159 595 240			
280.	Vagyonkiadások		30 531 414			
281.	Városfejlesztési kiadások		6 042 328 253			
282.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		67 589 659			
283.	Mindösszesen		6 985 683 877	529 350 000	478 300 000	397 100 000

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2.		Hullámpala fedés javítás	230			
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Homlokzati hőszigetelés bontása visszaépítése darázfészek feltárás, darázsmentesítés miatt	350 000			
4.		Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje	950 000			
5.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27)	udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000			
6.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmín u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése	495 005			
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás utcai Telephely (Állomás u.6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000			
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Ivóvíz bekötés tervezése	200 000			
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Foglalkoztatásban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés	250 000			
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje	500 000			
11.		Elektromos hálózat teljesítmény növelése	100 000			
12.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u.)	Három fázisú mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt	935 355			
13.		Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val.	406 400			
14.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje csőtörés miatt.	500 000			
15.		Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszóudvaron	283 455			
16.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása	450 000			
17.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II ütem		3 000 000		
18.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000			

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
19.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	220 000			
20.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)	Előlépcső kerámiaburkolatának javítása	300 000			
21.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje folyamatos dugulás és gyökérbenövés miatt	650 000			
22.		Csőtörés utáni javítási munkák.	100 000			
23.	Hétszínvirág Bölcsőde (Honvéd u. 2. sz.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása	635 000			
24.	Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9. sz.	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két iroda közé, festés	127 000			
25.		Gázkonvektorok és riasztó rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkái	220 000			
26.	Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-35.)	Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése	101 600			
27.		Balesetveszélyes fák kivágása, tuskózása	500 000			
28.	Polgármesteri Hivatal	"E" épület: tetőszerkezet héjazat és bádogozás javítása	525 000			
29.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. utca 30)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	920 000			
30.		Lapostető beázás miatti vízszigetelése	1 300 000			
31.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-33)	Főzőkonyha: használati melegvíz kilukadása miatti csőszakasz cseréje	100 000			
32.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(I.ütem) 2017.évre	254 000			
33.		Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység(II.ütem) 2018.évre	1 000 000			
34.	Örökösöld közterület hrsz:22200/173	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése	150 000			
35.	Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) Vécsey köz 4. sz.	Tetőhéjazat javítása	887 000			
36.	Dzsungel Hotel (Blaha L. sétány)	T-sytem rendszer fejlesztés	2 540 000			
37.	2017. évről áthuzódó üzemeltető feladatok					
38.	Eszterlány Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 513			
39.	Eszterlány Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000			
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vizesblokkokban vízkeverő szelepek cseréje	400 000			
41.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrtbokori Telephely (Rozsrtbokor 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000			
42.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavasvári u.12)	Konyha; vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái	950 000			
43.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Gázkazán karbantartása	127 000			
44.	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Gázkazán és bojler karbantartása	115 000			
45.	Orvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000			
46.	Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000			
47.	Összesen		21 893 558	3 000 000	-	-

Forintban!

A.		B.	C.	D.	E.	F.
1.	Beruházás	Feladat	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
2.	Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben	297 815			
3.	Összesen		297 815	-	-	-

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	258 856 369	257 212 961	1 643 408		
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő)	337 985	37 985	100 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	45 000 000	-	15 000 000	10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	52 755 947	4 755 947	12 000 000	12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés	92 032 000	-	32 032 000	20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	47 536 162	46 184 412	1 351 750		
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	544 571 623	364 571 623	45 000 000	45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 911 072 636	16 899 571 536	2 801 100	2 900 000	5 800 000
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	4 608 246	2 408 246	2 200 000		
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	35 000 000	-	15 000 000	10 000 000	10 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	42 927 642	27 116 142	15 811 500		
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,29.34.,53.,58.,59. sorai)	18 034 698 610	17 601 858 852	142 939 758	100 000 000	189 900 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	1 628 136 669	81 967 261	1 546 169 408		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	1 454 484 095	935 599 892	518 884 203		
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	303 983 534	299 383 216	4 600 318		
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	453 024 700	12 798 876	250 100 199	190 125 625	
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	2 139 416 767	297 805 620	1 841 611 147		
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 314 973 108	994 910 800	320 062 308		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 934 000 000	237 821 183	2 696 178 817		
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	298 474 892	294 923 768	3 551 124		
22.	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	26 907 079	1 094 092 921		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	701 621 270	636 757 391	64 863 879		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	951 855 317	41 154 845	783 288 388	127 412 084	
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	73 658 418	70 605 985	3 052 433		
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 042 178 401	1 039 954 401	2 224 000		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	296 624 957	8 613 834	46 622 031	241 389 092	
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	526 534 943	19 226 204	245 742 861	261 565 878	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	627 227 209	29 082 604	598 144 605		
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	32 569 964	16 333 214	11 837 246	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	405 163 598	144 166 618	136 349 264	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	631 820 858	593 020 595	38 800 263		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	598 453 670	35 144 969	563 308 701		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 726 000 000	31 628 352	878 156 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	240 072 940	239 635 590	437 350		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	340 800 424	36 362 500	115 618 641	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	600 000 000	15 973 237	578 571 554	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	5 394 000	4 161 645	1 232 355		
39.	CITYWALK projekt	57 546 850	17 512 596	40 034 254		
40.	Techrevolution	16 203 555	753 317	7 861 119	7 589 119	
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	8 334 538 756	4 832 158 406	3 502 380 350		

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Előirányzat megnevezése	Összes költsége	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS		
				2019.	2020.	2021.és további évek
42.	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	36 824 408	21 507 454	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	847 222 837	46 536 990	22 887 163	777 798 684	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	25 514 568	961 590 612	12 394 820	
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	269 745 259	197 521 239	64 050 080	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	842 966 137	56 012 300	786 953 837		
47.	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	844 578 441	17 619 877	422 591 340	404 367 224	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	1 036 000 000	73 493 645	48 821 355	913 685 000	
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	966 591 369	-	885 634 475	80 956 894	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	4 246 418 809	2 330 175 671	1 916 243 138		
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	3 622 740 907	54 215 397	259 543 418	3 308 982 092	
52.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	3 866 253 628	113 842 512	1 872 484 580	1 879 926 536	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	3 000 495 300	29 712 799	1 026 458 600	1 944 323 901	
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 329 423 164	1 182 407 670	147 015 494		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	685 112 500	26 239 710	48 015 971	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	821 887 500	11 722 987	62 973 910	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	1 107 110 375	18 516 600	1 088 593 775		
58.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	64 428 464	952 500	63 475 964		
59.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	108 061 000	9 085 649	65 790 951	33 184 400	
60.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (65.-67.,69.-75.,77-105.,109., 111.-113.,115.,117.,122.sorai)	53 594 044 585	15 224 758 520	25 658 408 001	12 562 841 643	148 036 421
61.	Mindösszesen	71 628 743 195	32 826 617 372	25 801 347 759	12 662 841 643	337 936 421

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

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

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I. BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzatok működési támogatása	5 055 026 107	5 689 321 936	5 100 000 000	5 200 000 000	5 300 000 000
2.	Működési célú támogatás Áh-n belülről	1 733 306 637	2 070 080 625	800 000 000	500 000 000	500 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatás Áh-n belülről	20 199 850 981	16 329 755 633	4 043 770 925	1 197 419 131	520 000 000
4.	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 652 134 855	11 351 500 000	11 380 500 000	11 463 000 000
5.	Működési bevételek	2 916 978 877	3 308 318 006	2 950 000 000	3 050 000 000	3 100 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	182 000 000	1 079 672 295	148 000 000	128 000 000	138 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	110 420 776	122 526 369	115 000 000	120 000 000	125 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-n kívülről	1 152 548 513	93 176 055	250 000 000	250 000 000	250 000 000
9.	Költségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 344 985 774	24 758 270 925	21 825 919 131	21 396 000 000
10.	Hitelek bevétele	154 637 427	1 134 228 870	-	-	-
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
13.	Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	20 943 798 786	14 543 401 720	4 000 000 000	1 500 000 000
14.	Finanszírozási bevételek összesen	31 278 178 647	34 591 314 618	19 713 401 720	7 170 000 000	4 170 000 000
15.	Bevételek összesen	73 835 810 538	74 936 300 392	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
II. KIADÁSOK						
16.	Működési kiadások					
17.	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 873 996 189	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	1 490 982 680	1 370 000 000	1 380 000 000	1 390 000 000
19.	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 586 216 464	8 500 000 000	8 500 000 000	8 700 000 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	420 580 507	530 000 000	535 000 000	540 000 000
21.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
22.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n belültre	15 500 000	465 690 128	16 000 000	17 000 000	18 000 000
23.	Működési c. pénzeszköztátadás Áh-n kívültre	2 257 788 485	2 293 287 721	2 300 000 000	2 300 000 000	2 300 000 000
24.	Működési célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívültre		140 000 000			
25.	Elvonások és befizetések	153 917 699	11 761 905	-	-	-
26.	Általános tartalék	100 000 000	7 660 071	100 000 000	100 000 000	100 000 000
27.	Céltartalék	1 146 533 659	1 575 322 698	500 000 000	300 000 000	200 000 000
28.	Felhalmozási kiadások					
29.	Beruházások	19 987 922 250	13 002 775 010	15 720 354 429	5 157 618 477	2 230 521 913
30.	Pályázatok tartaléka	14 016 624 190	16 233 553 965	2 906 968 216	111 834 654	-
31.	Felújítási kiadások	5 088 732 330	6 985 683 877	529 350 000	478 300 000	397 100 000
32.	Felhal.c. pénzeszköztátadás Áh-n belültre		166 855 030			
33.	Felhal.c. pénzeszköztátadás Áh-n kívültre	133 231 726	108 231 726	100 000 000	100 000 000	100 000 000
34.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Áh-n kívültre	11 500 000	11 500 000	12 000 000	12 500 000	13 000 000
35.	Költségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 374 097 971	39 084 672 645	25 542 253 131	22 588 621 913
36.	Hitelek törlesztése	46 000 000	1 048 915 459	217 000 000	283 666 000	307 378 087
37.	Belföldi értékpapírok kiadása	10 000 000 000	12 350 000 000	5 000 000 000	3 000 000 000	2 500 000 000
38.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	170 000 000	170 000 000	170 000 000
39.	Finanszírozási kiadások összesen	10 209 286 962	13 562 202 421	5 387 000 000	3 453 666 000	2 977 378 087
40.	Kiadások összesen	73 835 810 538	74 936 300 392	44 471 672 645	28 995 919 131	25 566 000 000
41.						
42.	Költségvetési hiány/ többlet	- 21 068 891 685	- 21 029 112 197	- 14 326 401 720	- 3 716 334 000	- 1 192 621 913
43.	Finanszírozási hiány/többlet	21 068 891 685	21 029 112 197	14 326 401 720	3 716 334 000	1 192 621 913

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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.	N.
1.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2.	BEVÉTELEK													
3.	Önkormányzatok működési támogatása	625 258 826	425 981 659	423 170 239	423 170 239	423 170 239	423 170 239	404 177 175	404 177 175	476 086 535	514 177 175	576 449 871	570 332 564	5 689 321 936
4.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	620 508 920	85 196 415	72 917 835	50 806 397	77 017 835	96 477 583	79 017 835	117 977 335	115 108 475	65 099 079	437 531 945	252 420 971	2 070 080 625
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 667 086 163	5 200 726 157	858 404 180	3 027 490 778	270 266 366	434 942 683	1 881 864 355	109 636 434	135 883 183	205 133 183	235 133 183	303 188 968	16 329 755 633
6.	Közhatalmi bevételek	50 900 000	50 900 000	4 302 000 000	203 000 000	200 778 584	181 500 000	115 500 000	148 300 000	4 429 300 000	264 000 000	338 900 000	1 367 056 271	11 652 134 855
7.	Működési bevételek	408 277 652	210 713 798	241 941 167	401 653 468	195 151 980	253 869 952	138 649 768	151 345 549	317 358 030	215 832 802	402 284 545	371 239 295	3 308 318 006
8.	Felhalmozási bevételek	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 182 414	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	15 166 666	915 764 784	12 225 103	1 079 672 295
9.	Működési célú átvett pénzeszköz	85 000 000	2 848 564	4 176 898	4 230 954	1 500 000	6 500 000	6 714 235		3 200 000		5 000 000	3 355 718	122 526 369
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	76 389 709										1 000 000	15 786 346	93 176 055
11.	Finanszírozási bevételek		154 637 427	21 460 254 258	991 999 077	500 000 000	500 000 000	500 000 000			2 350 000 000	300 882 480	7 833 541 376	34 591 314 618
12.	Bevételek összesen:	5 548 587 936	6 146 170 686	27 378 031 243	5 117 517 579	1 683 067 418	1 911 627 123	3 141 090 034	946 603 159	5 492 102 889	3 629 408 905	3 212 946 808	10 729 146 612	74 936 300 392
13.	KIADÁSOK													
14.	Személyi juttatások	535 147 233	560 891 488	571 328 556	579 885 453	568 047 377	580 810 743	599 742 992	543 949 182	585 138 163	569 197 439	546 519 209	633 338 354	6 873 996 189
15.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 697 798	121 477 937	118 257 555	122 100 257	125 618 127	120 731 586	127 503 567	113 253 357	126 256 861	124 841 357	128 876 607	136 367 671	1 490 982 680
16.	Dologi kiadások	877 047 679	1 011 400 144	921 489 059	904 555 078	924 019 418	969 543 664	1 010 245 505	1 013 454 640	838 222 744	922 490 758	1 116 845 862	1 076 901 913	11 586 216 464
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	37 732 854	15 468 713	27 478 797	420 580 507
18.	Egyéb működési célú kiadások	187 545 658	202 289 593	226 622 102	177 417 072	137 289 595	194 289 595	164 166 079	176 642 390	457 625 356	422 167 080	383 063 381	1 764 604 622	4 493 722 523
19.	Beruházások	499 528 137	1 642 443 286	532 502 206	1 198 303 804	872 602 108	1 216 724 319	1 498 546 600	1 283 478 303	1 180 129 969	2 496 958 328	5 636 363 807	11 178 748 108	29 236 328 975
20.	Felújítások	21 685 750	93 376 597	138 873 634	263 999 760	418 511 556	362 293 418	718 907 075	561 920 513	595 184 110	485 121 959	1 158 861 035	2 166 948 470	6 985 683 877
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 833 333	3 183 333	4 983 333	53 128 363	2 883 333	25 268 517	4 733 333	33 165 057	13 277 253	2 333 333	66 033 333	75 764 235	286 586 756
22.	Finanszírozási kiadások	2 663 286 962		3 000 000 000		635 415 041			66 617 938	4 546 000 000		300 882 480	2 350 000 000	13 562 202 421
23.	Kiadások összesen:	4 945 986 080	3 669 730 454	5 548 555 521	3 333 918 863	3 718 718 632	3 504 293 919	4 158 427 228	3 844 193 457	8 388 566 533	5 060 843 108	9 352 914 427	19 410 152 170	74 936 300 392
24.	Bankszámla / Folyószámlahitel állomány	602 601 856	3 079 042 088	24 908 517 810	26 692 116 526	24 656 465 312	23 063 798 516	22 046 461 322	19 148 871 024	16 252 407 380	14 820 973 177	8 681 005 558	-	-

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					760 000	760 000				-	760 000
1.1	Szakmai programok támogatása					550 000	550 000				-	550 000
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
4.	Ö S S Z E S E N	-	-	-	-	1 760 000	1 760 000	-	-	-	-	1 760 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
1.	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	106 092	103 689		92 000		301 781				-	301 781
6.	Ö S S Z E S E N	106 092	103 689	-	92 000	5 980 000	6 281 781	-	-	-	-	6 281 781

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

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.	Parasport, fogyatékosok sportja					1 000 000	1 000 000				-	1 000 000
3.	Egyéb csapat- és egyéni sportágak					10 100 000	10 100 000				-	10 100 000
4.	NYVDSE- Diáksport támogatás					26 500 000	26 500 000				-	26 500 000
5.	Szabadidősport					3 100 000	3 100 000				-	3 100 000
6.	Egyéb támogatások					4 500 000	4 500 000				-	4 500 000
7.	Kiemelkedő sportrendezvények					12 100 000	12 100 000				-	12 100 000
8.	Sport ösztöndíj rendszer					9 000 000	9 000 000				-	9 000 000
9.	Olimpiai felkészülés támogatása	533 472				6 466 528	7 000 000				-	7 000 000
10.	Ö S S Z E S E N	533 472	-	-	-	72 766 528	73 300 000	-	-	-	-	73 300 000

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	353 301		2 396 699		3 900 000				-	3 900 000
3.	Nyíregyháza-Szatmárnémeti testvérváros programok	535 748	236 118		928 134		1 700 000				-	1 700 000
4.	Partnervárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások	300 000	100 000		2 600 000		3 000 000				-	3 000 000
5.	Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb)	207 441	37 417		1 055 142		1 300 000				-	1 300 000
6.	Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.)					1 610 000	1 610 000				-	1 610 000
7.	Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok				300 000		300 000				-	300 000
8.	Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős.				200 000		200 000				-	200 000
9.	Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság"	80 000	12 748		157 252		250 000				-	250 000
10.	ÖSSZESEN	2 273 189	739 584	-	7 637 227	1 610 000	12 260 000	-	-	-	-	12 260 000

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.	Szakértői díjak				500 000		500 000				-	500 000
4.	Művészeti ösztöndíj	5 200 000					5 200 000				-	5 200 000
5.	Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)				327 000	368 639	695 639				-	695 639
6.	Kiadványok támogatása				619 125	480 875	1 100 000				-	1 100 000
7.	Sz-Sz-B. Megyei Szemle						-				-	-
8.	Vörös Postakocsi folyóirat					300 000	300 000				-	300 000
9.	Települési Értéktár Bizottság	171 000	257 919		236 328		665 247				-	665 247
10.	ÖSSZESEN:	5 371 000	257 919	-	6 682 453	1 149 514	13 460 886	-	-	-	-	13 460 886

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadás	Működési kiadás összesen	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás összesen	Mindösszesen	Visszaigényelhető összeg
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:												
3.	Települési támogatás			276 102 090			276 102 090				-	276 102 090	
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	-	-	276 102 090	-	-	276 102 090	-	-	-	-	276 102 090	-
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:												
6.	Köztemetés			16 250 000			16 250 000				-	16 250 000	
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás			5 000 000			5 000 000				-	5 000 000	
8.	Tanulói tanszer támogatás			1 284 625	8 715 375		10 000 000				-	10 000 000	
9.	Téli rezsisökkentés			12 816 000			12 816 000				-	12 816 000	
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			45 427 792	73 072 208		118 500 000				-	118 500 000	
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	-	-	80 778 417	136 537 583	-	217 316 000	-	-	-	-	217 316 000	-
16.	Önkormányzat összesen	-	-	356 880 507	136 537 583	-	493 418 090	-	-	-	-	493 418 090	-

	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	5 689 321 936	Személyi juttatások	6 873 996 189
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	2 070 080 625	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 490 982 680
5.	Közhatalmi bevételek	11 652 134 855	Dologi kiadások	11 586 216 464
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	122 526 369	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 580 507
7.	Működési bevételek	3 308 318 006	Egyéb működési célú kiadások	2 910 739 754
8.			Tartalékok	1 582 982 769
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 799 525 894
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	22 842 381 791	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	22 065 972 469
11.	Költségvetési többlet :			776 409 322
12.	Hitelek bevételei	1 002 915 459	Hitelek kiadásai	1 002 915 459
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 002 915 459	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 002 915 459
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	17 041 942 411	Finanszírozási kiadás összesen	13 516 202 421
19.	Önkormányzat bevételei összesen	39 884 324 202	Önkormányzat kiadásai összesen	35 582 174 890
20.	Hiány/többlet összesen			4 302 149 312
21.	Tárgyévi működési többlet:			776 409 322

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

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	16 329 755 633	Beruházások	13 002 775 010
4.	Felhalmozási bevételek	1 079 672 295	Felújítás	6 985 683 877
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	93 176 055	Egyéb felhalmozási célú kiadások	286 586 756
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	2 799 525 894
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	16 233 553 965
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 502 603 983	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	39 308 125 502
9.	Költségvetési hiány:			- 21 805 521 519
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási célú	17 418 058 796		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 549 372 207	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	35 051 976 190	Önkormányzat kiadásai összesen	39 354 125 502
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 302 149 312
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 21 851 521 519
18.	Hiány mindösszesen			- 21 075 112 197

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)	2021. márc. 31.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753		46 000 000	5 408 530	216 378 753	92 000 000	3 778 514	124 378 753	92 000 000	1 742 762
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135		-	7 267 740	567 792 135	125 000 000	6 463 357	442 792 135	125 000 000	4 878 885
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	1 002 915 459	1 002 915 459	161 388	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238		-	3 981 558	311 059 238	-	3 981 558	311 059 238	66 666 000	3 563 466
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	131 313 411	-	5 150 000	476 675 984	-	5 150 000	476 675 984	-	5 164 110
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	1 134 228 870	1 048 915 459	21 969 216	1 571 906 110	217 000 000	19 373 429	1 354 906 110	283 666 000	15 349 223
8.	Adósságszolgálat					1 070 884 675			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.)	476 675 984	83 333 334	4 718 482	393 342 650	83 333 334	3 860 148	310 009 316	83 333 334	3 001 815	226 675 982	83 333 334	2 150 537
7.	ÖSSZESEN	1 071 240 110	307 378 087	10 858 392	763 862 023	274 999 334	7 369 413	488 862 689	217 791 469	4 242 325	271 071 220	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

Forintban!

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
1.	Megnevezés	2024. XII. 31.	Hitel törlesztés	2025. évi kamat	2025. XII. 31.	Hitel törlesztés	2026. évi kamat	2026. XII. 31.	Hitel törlesztés	2027. évi kamat	2027. XII. 31.	Hitel törlesztés	Kamat összesen
2.	Beruházási hitel (2013)				-			-			-	262 378 753	11 107 127
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	-			-			-			-	567 792 135	23 784 620
4.	Folyószámlahitel	-			-			-			-	1 002 915 459	161 388
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	-	-		-	-		-	-		-	311 059 238	17 276 976
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	143 342 648	83 333 334	1 285 148	60 009 314	60 009 314	426 815	-	-		-	476 675 984	30 907 055
7.	ÖSSZESEN	143 342 648	83 333 334	1 285 148	60 009 314	60 009 314	426 815	-	-	-	-	2 620 821 569	83 237 165
8.	Adósságszolgálat		84 618 482			60 436 129			-				2 704 058 734

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	Kiadás	Saját erő	Hitel összeg
1.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt	779 849	77 985	701 864
2.	Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás és leszalkadt mosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása)	3 162 969	316 297	2 846 672
3.	Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízelvezetés megoldása	3 435 645	343 564	3 092 081
4.	Csőtörés elhárításának munkái	421 513	42 151	379 362
5.	Balesetveszélyes, behajlító függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre	1 795 800	179 580	1 616 220
6.	Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés	3 327 066	332 707	2 994 359
7.	Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával együtt	1 084 824	108 482	976 342
8.	Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével	2 621 872	262 187	2 359 685
9.	Felfagyott, balesetveszélyes előlépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái	2 197 966	219 797	1 978 169
10.	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán	1 186 919	791 941	394 978
11.	Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje I. ütem	1 098 426	109 843	988 583
12.	Játéktároló belső felújítása(vakolás, festés 50m2, valamint tetőcsere 20m2); redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m2)	1 597 425	159 742	1 437 683
13.	Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I.ütem)	3 498 228	349 823	3 148 405
14.	Az intézmény területén járda készítés; a játszóudvar rugalmas, ütécscillapító gumiburkolatának kiépítése 100 m2 felületen	3 496 564	349 656	3 146 908
15.	Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása;	19 186 632	4 779 482	14 407 150
16.	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka - (vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés, elektromos szerelési munkák)			
17.	Lépcsőházi lépcsők felújítása	1 999 304	206 454	1 792 850
18.	Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása	3 997 053	399 705	3 597 348
19.	Közös helyiségek padlózatának felújítása	1 999 252	1 258 406	740 846
20.	Hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 494 229	249 423	2 244 806
21.	Vápcsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése; A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása;	10 492 420	1 049 242	9 443 178
22.	Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati hőszigetelési munkák	4 577 080	457 708	4 119 372
23.	Főzőkonyha főzőtere és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása	2 033 384	682 650	1 350 734
24.	Erkély felújítás Hősök tere 1.	4 553 948	455 395	4 098 553
25.	Irattár kialakítása	58 969 316	5 896 932	53 072 384
26.	Padlózat felújítás "A" épület földszint	11 538 755	1 153 876	10 384 879
27.	Padlózat felújítás "D" épület I.emelet			
28.	Mindösszesen	151 546 439	20 233 028	131 313 411

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

24. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
2.	Helyi adók	11 144 000 000	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	208 382 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000	233 200 000
4.	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	178 039 201	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	1 079 672 295	148 000 000	128 000 000	138 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
6.	Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Privatizációból származó bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	-	-	75 235 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000	76 270 000
9.	Önkormányzat saját bevétele	12 610 093 496	11 327 700 000	11 406 935 000	11 436 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000	11 428 970 000
10.	Önkormányzat saját bevétele 50%-a	6 305 046 748	5 663 850 000	5 703 467 500	5 718 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000	5 714 485 000
11.	Hitel/kölcsön törlesztés	46 000 000	217 000 000	283 666 000	307 378 087	274 999 334	217 791 469	127 728 572	83 333 334	83 333 330
12.	Hitel/kölcsön kamat	21 969 216	19 373 429	15 349 223	10 858 392	7 369 413	4 242 325	2 363 204	1 285 148	426 815
13.	Kezességvállalás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Hitel/ kölcsön/kezesség összesen	67 969 216	236 373 429	299 015 223	318 236 479	282 368 747	222 033 794	130 091 776	84 618 482	83 760 145
15.	Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	0,54%	2,09%	2,62%	2,78%	2,47%	1,94%	1,14%	0,74%	0,73%

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.	- bérlakás értékesítés kedvezménye		26/1997. (IV.01.) KGY rendelet	156 780	54 873
7.	- tanulóbérlet		54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet		5 000 000
8.	- szigligeti 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 fürdőkben 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.	E.
1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	110 777 283	110 777 283		
4.	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 369 321 496	2 369 321 496		
5.	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 997 007 293	1 997 007 293		
6.	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 085 430 431	1 085 430 431		
7.	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	91 642 141	91 642 141		
8.	-Elszámolásból származó bevételek	35 143 292	35 143 292		
9.	Összesen:	5 689 321 936	5 689 321 936	-	-
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	35 100 000	35 100 000		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	40 896 439	40 896 439		
14.	- KAB-KEF- pályázatok	1 117 000		1 117 000	
15.	- Egyéb támogatások (Hiszek Banned Sport Program II.-III ütem.)	23 300 000	20 600 000	2 700 000	
16.	- Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz	777 764 666		777 764 666	
17.	Összesen:	878 178 105	96 596 439	781 581 666	-
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	64 732 060	64 732 060		
20.	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
21.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	16 090 383 920		16 090 383 920	
22.	Összesen:	16 155 115 980	64 732 060	16 090 383 920	-
23.	Közhatalmi bevételek				
24.	- Jövedelemadók				
25.	- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	95 654	95 654		
26.	- Vagyoni típusú adók				
27.	- Építményadó	2 875 000 000	2 875 000 000		
28.	- Termékek és szolgáltatások adói				
29.	- Iparűzési adó	8 199 000 000	8 199 000 000		
30.	- Gépjárműadó	400 000 000	400 000 000		
31.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.	- Idegenforgalmi adó	70 000 000	70 000 000		
33.	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000		
35.	- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000		
36.	- Egyéb bírság,közhatalmi bevétel	10 462 152	10 462 152		
37.	-Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000		
38.	Összesen:	11 645 557 806	11 645 557 806	-	-
39.	Működési bevételek				
40.	- Szolgáltatások ellenértéke				
41.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	167 261 678	167 261 678		
42.	- Lakbér + üzemeltetés	300 180 000	300 180 000		
43.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000		
44.	-Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 256 368		21 256 368	
45.	-Tulajdonosi bevétel	204 902 000		204 902 000	
46.	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	365 163 451		365 163 451	
47.	- Általános forgalmi adó visszatérítése	523 779 260		523 779 260	
48.	-Kamatbevételek	81 633 577		81 633 577	
49.	-Pénzügyi műveletek bevételei	15 295		15 295	
50.	- Egyéb működési bevétel	116 506 546		116 506 546	
51.	Összesen:	1 880 698 175	567 441 678	1 313 256 497	-
52.	Felhalmozási bevételek				
53.	-Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 032 941 757		1 032 941 757	
55.	- Telekértékesítés	30 000 000		30 000 000	
56.	- Lakásvételár hátralék	10 000 000		10 000 000	
57.	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	6 596 680		6 596 680	
58.	Összesen:	1 079 538 437	-	1 079 538 437	-
59.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	85 000 000		85 000 000	
62.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	493 102		493 102	
64.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	18 360 081		18 360 081	
65.	Összesen:	103 853 183	-	103 853 183	-
66.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
67.	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
68.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000		5 000 000	
69.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000		5 000 000	
70.	- Tagi kölcsön				
71.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
72.	- LTP befizetés via/közmű hitel	8 000 000	8 000 000		
73.	-Jégcsarnok, Uszoda önerő visszafizetés	21 590 000		21 590 000	
74.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	51 357 952		51 357 952	
75.	Összesen:	90 947 952	8 000 000	82 947 952	-

1.	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
76.	Finanszírozási bevételek				
77.	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
78.	- Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel	131 313 411		131 313 411	
79.	- Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel	1 002 915 459		1 002 915 459	
80.	- Belföldi értékpapírok bevételei	12 350 000 000		12 350 000 000	
81.	- Maradvány igénybevétele				
82.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 045 209 309		3 045 209 309	
83.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	17 407 458 796		17 407 458 796	
84.	- Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962		163 286 962	
85.	Önkormányzati bevétel összesen	71 623 395 511	18 071 649 919	53 551 745 592	-
86.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság				
87.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	518 935 221	518 935 221		
88.	Működési bevétel	31 668 493		31 668 493	
89.	Pénzmaradvány igénybevétele	149 094 394	149 094 394		
90.	Eszterlác Északi Óvoda				
91.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 639 661	10 639 661		
92.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	802 800	802 800		
93.	Működési bevétel	38 486 561	25 094 634	13 391 927	
94.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 576 170	1 576 170		
95.	Gyermekek Háza Déli Óvoda				
96.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 923 405	2 923 405		
97.	Működési bevétel	33 262 182	20 760 968	12 501 214	
98.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 685 754	1 685 754		
99.	Tündérváros Keleti Óvoda				
100.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 873 512	3 873 512		
101.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 515 600		10 515 600	
102.	Működési bevétel	38 850 008	24 126 828	14 723 180	
103.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 423 072	1 423 072		
104.	Búzaszem Nyugati Óvoda				
105.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 121 615	2 121 615		
106.	Működési bevétel	23 777 708	17 060 795	6 716 913	
107.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 370 022	1 370 022		
108.	Közüntézmények Működési Központ				
109.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 427 440	1 427 440		
110.	Működési bevétel	556 628 867	484 496 464	72 132 403	
111.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 310 961	6 310 961		
112.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár				
113.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 459 935		18 459 935	
114.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 849 573		108 849 573	
115.	Működési bevétel	24 854 167	24 854 167		
116.	Működési célú átvett pénzeszközök	360 909		360 909	
117.	Pénzmaradvány igénybevétele	3 292 948	3 292 948		
118.	Váci Mihály Kulturális Központ				
119.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 561 951		3 561 951	
120.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000		1 000 000	
121.	Működési bevétel	81 789 781		81 789 781	
122.	Felhalmozási bevételek	15 748		15 748	
123.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 421 968		1 421 968	
124.	Pénzmaradvány igénybevétele	5 539 616	5 539 616		
125.	Nyíregyházi Cantemus Kórus				
126.	Működési bevétel	106 483 968		106 483 968	
127.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 917 925		5 917 925	
128.	Pénzmaradvány igénybevétele	78 192 972	78 192 972		
129.	Jósa András Múzeum				
130.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 731 201		66 731 201	
131.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 471 680		53 471 680	
132.	Működési bevétel	260 791 608		260 791 608	
133.	Felhalmozási bevételek	118 110		118 110	
134.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 972 384		7 972 384	
135.	Pénzmaradvány igénybevétele	140 796 208	140 796 208		
136.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ				
137.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 184 904		1 184 904	
138.	Működési bevétel	148 180 799	146 471 848	1 708 951	
139.	Pénzmaradvány igénybevétele	15 843 677	15 843 677		
140.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény				
141.	Működési bevétel	26 916 521	25 570 247	1 346 274	
142.	Pénzmaradvány igénybevétele	6 411 335	6 411 335		
143.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ				
144.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 499 576		476 499 576	
145.	Működési bevétel	108 813		108 813	
146.	Pénzmaradvány igénybevétele	60 721 517	60 721 517		
147.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ				
148.	Működési bevétel	17 067		17 067	
149.	Pénzmaradvány igénybevétele	1 417 657	1 417 657		
150.	Polgármesteri Hivatal				
151.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 544 099		85 544 099	
152.	Közhatalmi bevételek	6 577 049		6 577 049	
153.	Működési bevételek	55 803 288		55 803 288	
154.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000		3 000 000	
155.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 228 103		2 228 103	
156.	Pénzmaradvány igénybevétele	17 454 378	17 454 378		
157.	Intézményi bevételek összesen	3 312 904 881	1 800 290 286	1 512 614 595	-
158.	Bevételek mindösszesen	74 936 300 392	19 871 940 205	55 064 360 187	-

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	-	
3.	Állategészségügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	-	
4.	Gyepmesteri telep	217 079 000	217 079 000	-	
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	123 040 000		123 040 000	
6.	Zöldfelület fenntartás	488 868 120	488 868 120	-	
7.	Csapadék és belvízelvezetés	195 000 000	195 000 000	-	
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	-	
9.	Közvilágítás	379 700 000	379 700 000	-	
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 679 333 825	1 679 333 825	-	
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	154 422 951	154 422 951	-	
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000		37 000 000	
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 997 915 896	3 837 875 896	160 040 000	-
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	-	
20.	NLC kezelés Önkormányzat	92 500 000		92 500 000	
21.	NLC kezelés 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	24 403 568	24 403 568	-	
25.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000		28 000 000	
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000		5 000 000	
27.	Területelőkészítés	350 000 000		350 000 000	
28.	Szakértői, tervezési díjak	55 397 910		55 397 910	
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000	-	
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	23 495 000		23 495 000	
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	55 576 700		55 576 700	
32.	Helyi közlekedés biztosítása	710 395 603		710 395 603	
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	251 527 549	251 527 549	-	
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	79 986 000		79 986 000	
35.	Bozsik József Labdarúgó Akadémia	25 500 000		25 500 000	
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	62 000 000	62 000 000	-	
37.	Város-Kép Nonprofit Kft.	242 565 000		242 565 000	
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	61 900 000		61 900 000	
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	567 300 000	567 300 000	-	
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	829 380 000		829 380 000	
41.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	-	
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000		60 000 000	
43.	Önkormányzati felújítások	662 107 564		662 107 564	
44.	Városi lőtér	2 000 000		2 000 000	
45.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	59 934 255		59 934 255	
46.	Egyéb vagyoni kiadások	39 700 000		39 700 000	
47.	Vagyonbiztosítás	35 767 869	35 767 869	-	
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000		10 000 000	
49.	Vagyoni kiadások	4 758 929 018	1 292 490 986	3 466 438 032	-
50.	Rendszeres pénzbeli ellátás	276 102 090	276 102 090	-	
51.	Eseti pénzbeli és természetbeni ellátás	217 316 000	216 816 000	500 000	
52.	Lakbértámogatás	3 000 000		3 000 000	
53.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000		2 500 000	
54.	Periféria Egyesület	13 010 000		13 010 000	
55.	Bursa Hungarica	7 000 000		7 000 000	
56.	Rés Alapítvány	8 000 000		8 000 000	
57.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000		7 000 000	
58.	Human-Net tanyagondnok	7 070 297		7 070 297	
59.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000		11 100 000	

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
60.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000		56 200 000	
61.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	4 250 000		4 250 000	
62.	Szigligeti gyermeküdületés	3 000 000		3 000 000	
63.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000		12 000 000	
64.	Krisis alap	1 000 000		1 000 000	
65.	KAB-KEF pályázat	1 198 219		1 198 219	
66.	Értékünk a család projekt	1 750 000		1 750 000	
67.	Idősbarát Önkormányzat	516 115		516 115	
68.	Idősügyi tanács támogatása	900		900	
69.	"Munkában az ENTER! Tréning!"	217 000		217 000	
70.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000		3 000 000	
71.	Ifjúsági célfeladatok	6 281 781		6 281 781	
72.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000		22 032 000	
73.	Köznevelési célfeladatok	1 760 000	1 760 000	-	
74.	Szociális és Köznevelési kiadások	665 304 402	494 678 090	170 626 312	-
75.	Kulturális célfeladatok	13 460 886		13 460 886	
76.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200		901 200	
77.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000		4 000 000	
78.	Városi nagyrendezvények	31 826 999		31 826 999	
79.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szinterek	15 835 488		15 835 488	
80.	Nagygyűttesek támogatása	15 000 000		15 000 000	
81.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátás	202 068		202 068	
82.	Jósa A. Múzeum 150 éves jubileumi évforduló	6 000 000		6 000 000	
83.	Happy Art Alapítvány nivódij	158 750		158 750	
84.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000		25 000 000	
85.	Kulturális kiadás	112 385 391	-	112 385 391	-
86.	Polgármesteri keret	20 573 000		20 573 000	
87.	Képviselő testület kiadásai	114 999 359	114 999 359	-	
88.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000		5 000 000	
89.	Kitüntetések	33 232 670		33 232 670	
90.	Külföldi és EU-s célfeladatok	12 260 000		12 260 000	
91.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 800 000		8 800 000	
92.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	5 950 000		5 950 000	
93.	Önkormányzati Tervtanács	13 000 000		13 000 000	
94.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560		3 583 560	
95.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000		5 000 000	
96.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000		8 500 000	
97.	Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány	5 000 000		5 000 000	
98.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 833 120		20 833 120	
99.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000		650 000	
100.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000		9 144 000	
101.	Peresügyek kiadásai JONATHAN INVEST Kft.	61 791 017		61 791 017	
102.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000		2 000 000	
103.	NYITÓT megszűnés miatt	9 520 281		9 520 281	
104.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000		10 500 000	
105.	Sport célfeladatok	73 300 000		73 300 000	
106.	Városi sportrendezvények	17 900 000		17 900 000	
107.	EMMI-MJVSZ Sporttalálkozó	1 567 570		1 567 570	
108.	Hiszek Benned Sport Program II. ütem	5 000 000	5 000 000	-	
109.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	10 000 000	10 000 000	-	
110.	Önkormányzati egyéb feladatok	458 104 577	129 999 359	328 105 218	-
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	-	
112.	Városfejlesztési kiadások	20 349 683 763	88 117 489	20 261 566 274	
113.	ÁFA befizetés, egyéb adók	50 888 175		50 888 175	
114.	Kamatfizetés	56 969 216		56 969 216	
115.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 700 000		42 700 000	
116.	Továbbszámlázott kiadások	22 222 914		22 222 914	

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Megnevezés	2018. évi kiadás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
117.	Befizetési kötelezettség	154 226 831		154 226 831	
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000		11 500 000	
119.	Céltartalék	17 808 876 663		17 808 876 663	
120.	Általános tartalék	7 660 071		7 660 071	
121.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 002 915 459		1 002 915 459	
122.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	46 000 000		46 000 000	
123.	Belföldi értékpapírok kiadásai	12 350 000 000		12 350 000 000	
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	163 286 962		163 286 962	
125.	Önkormányzati kiadások összesen:	62 062 289 338	5 845 881 820	56 216 407 518	-
126.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	732 816 744	716 227 044	16 589 700	
127.	Eszterlánc Északi Óvoda	958 852 334	948 918 734	9 933 600	
128.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	864 030 701	853 375 801	10 654 900	
129.	Tündérbert Keleti Óvoda	878 863 812	864 767 622	14 096 190	
130.	Búzaszem Nyugati Óvoda	622 946 606	616 844 586	6 102 020	
131.	Központok Működtető Központ	1 374 738 094	1 319 782 146	54 955 948	
132.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Könyvtár	631 702 338	513 050 463	118 651 875	
133.	Váci Mihály Kulturális Központ	370 721 335	306 721 335	64 000 000	
134.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	351 797 698	320 463 298	31 334 400	
135.	Jósa András Múzeum	797 327 075	667 790 415	129 536 660	
136.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	960 319 919	959 915 087	404 832	
137.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	1 023 193 281	1 021 922 281	1 271 000	
138.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ	896 799 096	896 799 096		
139.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	30 319 134	30 319 134		
140.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal		-		
141.	ebből: -Igazgatási kiadások	2 344 482 887	1 031 138 462	814 840 896	498 503 529
142.	- Rendszeres pénzbene ellátás	100 000	100 000		
143.	-Eseti pénzbene és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000		
144.	Intézményi kiadás összesen	12 874 011 054	11 103 135 504	1 272 372 021	498 503 529
145.	Mindösszesen	74 936 300 392	16 949 017 324	57 488 779 539	498 503 529