

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

1/2018.(I.26.)

önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

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

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

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

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

| | |
|--|------------------------|
| a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről | 6.788.332.744 Ft-ban, |
| aa) az önkormányzatok működési támogatásait | 5.055.026.107 Ft-ban, |
| ab) az egyéb működési támogatásokat államháztartáson belülről | 1.733.306.637 Ft-ban, |
| b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről | 20.199.850.981 Ft-ban, |
| c) A közhatalmi bevételeket | 11.207.500.000 Ft-ban, |
| d) A működési bevételeket | 2.916.978.877 Ft-ban, |
| e) A felhalmozási bevételeket | 182.000.000 Ft-ban, |
| f) A működési célú átvett pénzeszközöket | 110.420.776 Ft-ban, |
| g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket | 1.152.548.513 Ft-ban, |
| h) A finanszírozási bevételek összegét | 31.278.178.647 Ft-ban, |
| ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 20.960.254.258 Ft-ban, |
| hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét | 154.637.427 Ft-ban, |

| | |
|---|------------------------|
| hc) a belföldi értékpapírpok bevételeit | 10.000.000.000 Ft-ban, |
| hd) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit | 163.286.962 Ft-ban, |
| i) A működési kiadásokat | 24.388.513.080 Ft-ban, |
| ia) a személyi juttatásokat | 6.684.665.862 Ft-ban, |
| ib) a szociális hozzájárulási adót | 1.444.312.098 Ft-ban, |
| ic) a dologi kiadásokat | 12.060.845.277 Ft-ban, |
| id) az ellátottak pénzbeli juttatásait | 524.950.000 Ft-ban, |
| ie) az egyéb működési célú kiadásokat | 3.673.739.843 Ft-ban, |
| j) A felhalmozási kiadásokat | 39.238.010.496 Ft-ban, |
| ja) a beruházási kiadásokat | 34.004.546.440 Ft-ban, |
| jb) a felújítási kiadásokat | 5.088.732.330 Ft-ban, |
| jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat | 144.731.726 Ft-ban, |
| k) A finanszírozási kiadások összegét | 10.209.286.962 Ft-ban, |
| ka) a hosszú lejáratú hitelek törlesztését | 46.000.000 Ft-ban, |
| kb) a belföldi értékpapírpok kiadásait | 10.000.000.000 Ft-ban, |
| kc) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait | 163.286.962 Ft-ban, |

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében **tervezett bevételeket a 3. melléklet**, míg az egyes kiemelt feladatokon **tervezett kiadásokat a 4. melléklet** szerint hagyja jóvá. A **célfeladatok előirányzatát a 14-20. mellékletek** szerint hagyja jóvá.
- (3) Az **intézmények 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatait** előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (4) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő **beruházási-fejlesztési kiadásokat** és az azokhoz kapcsolódó **bevételeket feladatonként a 7. melléklet**, az **Európai Unió 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)Az önkormányzat a kiadások között 100.000.000 Ft általános és 15.163.157.849 Ft céltartalékot állapít meg.

2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

- 3.§** (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.
- (3) A célfeladatokra tervezett – a bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt.
A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester – a döntést követő hónapban – köteles a Közgyűlésnek beszámolni.
- (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint 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 rendelkezhetők el (utalványozhatók).

(12) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester – a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket 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.§ (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, évközben 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 tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egy időpontban – a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

(3) A Közgyűlés a 2018-as költségvetési évben továbbra is igénybe kívánja venni az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban a könyvvizsgálati szolgáltatást.

4. FINANSzíROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

- 8.§** (1) Az Önkormányzat a 2018. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött szerződés szerint a 3.000.000.000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat 2017. évben a felhalmozási kiadások finanszírozására a MKB Bankkal kötött 500.000.000 Ft felhalmozási célú hitelből le nem hívott 154.637.427 Ft hitelt 2018. június 30-ig felhasználja, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel törlesztő részleteit és azok kamatait az éves költségvetésekbe betervezi és megfizeti.

(3) Az intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.

(4) Az Önkormányzat e rendeletben megtervezett 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 középiskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 2018. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a közszolgálati tisztviselő alapilletményének 20 %-a.”

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

Nyíregyháza, 2018. január 25.

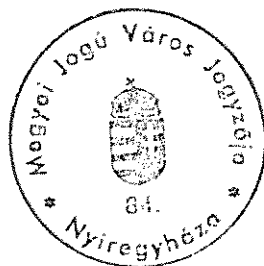

Dr. Kovács Ferenc
polgármester





Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Ezt a rendeletet 2018. január hó 26. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2018. január 26.




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

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 vállalkozási környezet, amely jellemzi Nyíregyházát együttesen eredményezte/í a vártnál kedvezőbb teljesülési mutatókat. Nyíregyháza a térség gazdasági motorja, dinamikusan fejlődik, országos viszonylatban is sikeresnek számít. A növekedés a már működő, és az újonnan létesített vállalkozások eredményességét igazolja. Az építményadó vonatkozásában az előző évek emelkedő tendenciáját 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 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi tervezett pénzforgalmi mérlege |
| 2. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett állami támogatása |
| 3. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett bevételek |
| 4. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként |
| 5. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje |
| 6. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2018. évi tervezett éves létszám előirányzata |
| 7. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások |
| 8. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai |
| 9. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok |
| 10. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai |
| 11. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai |
| 12. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi tervezett támogatása |
| 13. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
| 14. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata |
| 15. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata |
| 16. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi sport célfeladatainak előirányzata |
| 17. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata |
| 18. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kulturális célfeladatainak előirányzata |
| 19. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata |
| 20. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai |
| 21. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege |
| 22. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása |
| 23. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében felhalmozási hitelből megvalósítandó feladatok (500.000.000 Ft-os felhalmozási hitelkeret) |
| 24. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása |
| 25. melléklet | Tájékoztató a 2018. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről |
| 26. melléklet | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban |

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

Forintban!

| 1. | A. Megnevezés | B. Mennyiségi egység | C. | | | D. | | | E. | | | F. | | | G. | | | H. | I. Eltérés 2018/2017. | | | |
|-----|---|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------------|--|--|
| | | | 2017. évben | | | 2018. évben | | | 2017. évben | | | 2018. évben | | | 2017. évben | | | | | 2018. évben | | |
| | | | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | | | | | |
| 2. | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | fő | 217,62 | 4 580 000 | 996 699 600 | 218 | 4 580 000 | 997 020 200 | | | | | | | | | | 320 600 | | | | |
| 4. | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | | | 631 259 850 | | | 632 230 340 | | | | | | | | | | 970 490 | | | | |
| 5. | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | ha | | 22 300 | 105 070 910 | | 22 300 | 105 300 600 | | | | | | | | | | 229 690 | | | | |
| 6. | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | km | | 415 000 | 339 968 000 | | 415 000 | 340 549 000 | | | | | | | | | | 581 000 | | | | |
| 7. | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | m ² | | 70 | 29 941 240 | | 70 | 29 941 240 | | | | | | | | | | - | | | | |
| 8. | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | km | | 470 000 | 156 279 700 | | 470 000 | 156 439 500 | | | | | | | | | | 159 800 | | | | |
| 9. | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | fő | 119 969 | 2 700 | 323 916 300 | 119 937 | 2 700 | 323 829 900 | | | | | | | | | | 86 400 | | | | |
| 10. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | fő | 10 361 | 2 550 | 26 420 550 | 10 300 | 2 550 | 26 265 000 | | | | | | | | | | 155 550 | | | | |
| 11. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | Ft | 50 810 000 | 1 | 50 810 000 | 66 515 674 | 1 | 66 515 674 | | | | | | | | | | 15 705 674 | | | | |
| 12. | - Beszámítás összege | | | | 1 606 841 084 | | | 1 939 092 485 | | | | | | | | | | 332 251 401 | | | | |
| 13. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m ³ | 10 440 | 100 | 1 044 000 | 6 955 | 100 | 695 500 | | | | | | | | | | 348 500 | | | | |
| 14. | - I.6. A 2016. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása | Ft | | | 6 302 984 | | | | | | | | | | | | | 6 302 984 | | | | |
| 15. | I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN | | | | 429 612 200 | | | 107 464 129 | | | | | | | | | | 322 148 071 | | | | |
| 16. | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után | fő | 217,62 | 4 580 000 | 422 265 216 | 218 | 4 580 000 | 106 768 629 | | | | | | | | | | 315 496 587 | | | | |
| 17. | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után | | | | - | | | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 18. | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | ha | | 22 300 | - | | 22 300 | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 19. | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után | km | | 415 000 | - | | 415 000 | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 20. | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | m ² | | 70 | - | | 70 | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 21. | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után | km | | 470 000 | - | | 470 000 | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 22. | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 119 969 | 2 700 | - | 119 937 | 2 700 | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 23. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után | fő | 10 361 | 2 550 | - | 10 300 | 2 550 | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 24. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után | Ft | 50 810 000 | 1 | - | 66 515 674 | 1 | - | | | | | | | | | | - | | | | |
| 25. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | m ³ | 10 440 | 100 | 1 044 000 | 6 955 | 100 | 695 500 | | | | | | | | | | 348 500 | | | | |
| 26. | - I.6. Előző évről áthúzódó bérkompensáció támogatása | Ft | | | 6 302 984 | | | | | | | | | | | | | 6 302 984 | | | | |
| 27. | II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 2 278 740 403 | | | 2 346 633 853 | | | | | | | | | | 67 893 450 | | | | |
| 28. | - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | - 2018. évben 8 hónapra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása | fő | 334,2 | 2 979 933 | 995 893 720 | 337,1 | 2 946 000 | 993 096 600 | | | | | | | | | | 2 797 120 | | | | |
| 31. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | fő | 208,0 | 1 200 000 | 249 600 000 | 208 | 1 470 000 | 305 760 000 | | | | | | | | | | 56 160 000 | | | | |
| 32. | - II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. | fő | 9,0 | 2 979 933 | 26 819 400 | 9 | 2 946 000 | 26 514 000 | | | | | | | | | | 305 400 | | | | |
| 33. | - 2018. évben 4 hónapra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása | fő | 327,5 | 1 489 967 | 487 964 083 | 328 | 1 473 000 | 482 849 400 | | | | | | | | | | 5 114 683 | | | | |
| 35. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | fő | 208,0 | 600 000 | 124 800 000 | 208 | 735 000 | 152 880 000 | | | | | | | | | | 28 080 000 | | | | |
| 36. | - II.1. (3) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. | fő | 9,0 | 1 489 967 | 13 409 700 | 9 | 1 473 000 | 13 257 000 | | | | | | | | | | 152 700 | | | | |
| 37. | - II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege | fő | 327,5 | 38 200 | 12 510 500 | | | | | | | | | | | | | 12 510 500 | | | | |
| 38. | - II.1. (5) pedag. szakképz. rendelkező óvodapedag. nevelő munkájánál közv. segítők pótl. bértámog. | fő | 9,0 | 38 200 | 343 800 | | | | | | | | | | | | | 343 800 | | | | |
| 39. | - II.2. Óvodaműködtetési támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | - 2018. évben 8 hónapra | fő | 3 841 | 54 467 | 209 206 467 | 3 878 | 54 467 | 211 221 733 | | | | | | | | | | 2 015 267 | | | | |
| 41. | - 2018. évben 4 hónapra | fő | 3 781 | 27 233 | 102 969 233 | 3 783 | 27 233 | 103 023 700 | | | | | | | | | | 54 467 | | | | |
| 42. | - II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg | fő | 111 | 418 900 | 46 497 900 | 118 | 401 000 | 47 318 000 | | | | | | | | | | 820 100 | | | | |
| 45. | - Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor. szerezték meg | fő | | | | 4 | 367 584 | 1 470 336 | | | | | | | | | | 1 470 336 | | | | |

Forintban!

| 1. | A. Megnevezés | B. Mennyiségi egység | C. | | | D. | | | E. | | | F. | | | G. | | | H. | | | I. Eltérés 2018/2017. |
|-----|--|----------------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | | 2017. évben | | | 2018. évben | | | 2017. évben | | | 2018. évben | | | 2017. évben | | | 2018. évben | | | |
| | | | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | Mutató | Fajlagos összeg | Támogatás összege | |
| 46. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg | fő | 4 | 1 530 600 | 6 122 400 | 4 | 1 463 000 | 5 852 000 | - | 270 400 | | | | | | | | | | | |
| 47. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan. 01-i átsor.szerezték meg | fő | | | | - | 1 341 084 | 1 341 084 | | 1 341 084 | | | | | | | | | | | |
| 48. | - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg | fő | 2 | 459 200 | 918 400 | 1 | 439 000 | 439 000 | - | 479 400 | | | | | | | | | | | |
| 50. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg | fő | 1 | 1 684 800 | 1 684 800 | 1 | 1 611 000 | 1 611 000 | - | 73 800 | | | | | | | | | | | |
| 51. | III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA | | | | 1 714 095 965 | | | 1 576 361 687 | - | 137 734 278 | | | | | | | | | | | |
| 52. | - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | a. Család- és gyermekjóléti szolgálat | | | | 3 000 000 | 58 200 000 | 3 400 000 | 61 200 000 | | 3 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 54. | b. Család- és gyermekjóléti központ | | | | 3 000 000 | 66 600 000 | 3 300 000 | 73 260 000 | | 6 660 000 | | | | | | | | | | | |
| 55. | c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás | fő | 245 | 60 896 | 14 919 520 | | | | - | 14 919 520 | | | | | | | | | | | |
| 56. | c. szociális étkeztetés | | | | - | | 97 | 55 360 | | 5 369 920 | | | | | | | | | | | |
| 57. | da. házi segítségnyújtás - szociális segítség | | 175 | 25 000 | 4 375 000 | 13 | 25 000 | 325 000 | - | 4 050 000 | | | | | | | | | | | |
| 58. | db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás | fő | 475 | 273 000 | 129 675 000 | | | | - | 129 675 000 | | | | | | | | | | | |
| 59. | db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás | fő | | | - | 430 | 330 000 | 141 900 000 | | 141 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 60. | e. tanyagondnoki szolgáltatás | hó | 3 | 2 500 000 | 7 500 000 | | | | - | 7 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 61. | f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 298 | 163 500 | 48 723 000 | | | | - | 48 723 000 | | | | | | | | | | | |
| 62. | f. időskorúak nappali intézményi ellátása | | | | | 177 | 109 000 | 19 293 000 | | 19 293 000 | | | | | | | | | | | |
| 63. | g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 2 | 550 000 | 1 100 000 | | | | - | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 64. | g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | | | | | 3 | 500 000 | 1 500 000 | | 1 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 65. | g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell. | fő | 19 | 220 000 | 4 180 000 | | | | - | 4 180 000 | | | | | | | | | | | |
| 66. | g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása | | | | | 18 | 200 000 | 3 600 000 | | 3 600 000 | | | | | | | | | | | |
| 67. | h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás | fő | 13 | 372 000 | 4 836 000 | | | | - | 4 836 000 | | | | | | | | | | | |
| 68. | h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása | | | | | 13 | 310 000 | 4 030 000 | | 4 030 000 | | | | | | | | | | | |
| 69. | ja. bölcsődei ellátás összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | fő | 589 | 494 100 | 291 024 900 | | | | - | 291 024 900 | | | | | | | | | | | |
| 71. | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | fő | 8 | 518 805 | 4 150 440 | | | | - | 4 150 440 | | | | | | | | | | | |
| 72. | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek | fő | 20 | 543 510 | 10 870 200 | | | | - | 10 870 200 | | | | | | | | | | | |
| 73. | l. támogató szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | - alaptámogatás | működési hó | 12 | 3 000 000 | 3 000 000 | 12 | 4 100 000 | 4 100 000 | | 1 100 000 | | | | | | | | | | | |
| 75. | - teljesítménytámogatás | felad.egység | 7 324 | 1 800 | 13 183 200 | 7 324 | 1 800 | 13 183 200 | | - | | | | | | | | | | | |
| 76. | m. közösségi alapellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77. | - pszichiátriai betegek részére nyújtott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78. | - alaptámogatás | működési hó | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | 12 | 3 400 000 | 3 400 000 | | 1 400 000 | | | | | | | | | | | |
| 79. | - teljesítménytámogatás | felad.egység | 44 | 150 000 | 6 600 000 | 74 | 150 000 | 11 100 000 | | 4 500 000 | | | | | | | | | | | |
| 80. | - szenvedélybetegek részére nyújtott | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81. | - alaptámogatás | működési hó | 12 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | - | 2 000 000 | | | | | | | | | | | |
| 82. | - teljesítménytámogatás | felad.egység | 46 | 150 000 | 6 900 000 | | | | - | 6 900 000 | | | | | | | | | | | |
| 83. | - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás | fő | 53 | 2 606 040 | 138 120 120 | 28 | 2 848 000 | 79 744 000 | - | 58 376 120 | | | | | | | | | | | |
| 84. | b. Intézmény-üzemeltetési támogatás | | | | | | | | - | 34 127 000 | | | | | | | | | | | |
| 85. | - III.5. Gyermekéktetés támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86. | - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | fő | 211,59 | 1 632 000 | 345 314 880 | 196 | 1 900 000 | 373 084 000 | | 27 769 120 | | | | | | | | | | | |
| 87. | - III.5.b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása | | | | | | | | - | 113 707 588 | | | | | | | | | | | |
| 88. | - III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása | fő | 342 | 60 632 | 20 736 144 | 285 | 47 334 | 13 490 190 | - | 7 245 954 | | | | | | | | | | | |
| 89. | - III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez | fő | 1 508 760 | 25 | 37 115 496 | | | | - | 37 115 496 | | | | | | | | | | | |
| 90. | - III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Forintban!

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

Forintban!

| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. |
|------------|--|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Rovat-rend | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat * | Teljesítés 12.31. * | 2018. évi előirányzat | Elterés | % |
| 2. | B1 Önkormányzatokat működési támogatásai | | | | | | |
| 3. | B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 429 612 200 | 429 612 200 | 429 612 200 | 107 464 129 | 322 148 071 | 25,0 |
| 4. | B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 278 740 403 | 2 362 961 492 | 2 379 597 296 | 2 346 633 853 | 67 693 450 | 103,0 |
| 5. | B113 - Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 1 714 095 965 | 1 967 091 771 | 1 985 805 357 | 1 576 361 687 | 137 734 278 | 92,0 |
| 6. | B114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 918 637 280 | 966 408 601 | 970 975 744 | 1 024 566 438 | 105 929 158 | 111,5 |
| 7. | B115 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása | | 185 181 661 | 191 856 807 | | | |
| 8. | Összesen: | 5 341 085 848 | 5 911 255 725 | 5 957 847 504 | 5 055 026 107 | 286 059 741 | 94,6 |
| 9. | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 10. | - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül | | | | | | |
| 11. | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz | 67 500 000 | 67 387 140 | 17 189 500 | 35 100 000 | 32 400 000 | 52,0 |
| 12. | - Működési célú átvett pénzeszköz | | 27 806 284 | | 316 730 736 | 316 730 736 | |
| 13. | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | 112 860 | 112 860 | | | |
| 14. | - Rendkívüli önkormányzati támogatás | | 13 067 269 | | | | |
| 15. | - Iskolajel | 50 000 000 | 50 000 000 | 12 058 588 | | 50 000 000 | |
| 16. | - TÁMOP, ÁROP, KAB-REF pályázat | 7 400 000 | 14 400 000 | 17 150 000 | 900 000 | 6 500 000 | 12,2 |
| 17. | - Egyéb támogatások (Hísek Benned Sport Program II. Útem, KLIK, autómentes nap) | | 2 263 228 | 604 714 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| 18. | - Szociális foglalkoztatás | | 5 230 674 | 6 573 174 | | | |
| 19. | - Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz | 46 410 914 | 150 404 936 | 958 126 783 | 666 323 806 | 619 912 892 | 1 435,7 |
| 20. | Összesen: | 171 310 914 | 330 772 391 | 1 011 815 619 | 1 024 054 542 | 852 743 628 | 597,8 |
| 21. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 22. | B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 11 001 000 | | | |
| 23. | B25 - Egyéb felhalmoz. célú támogatások bevételei államh. belül | | | | | | |
| 24. | - felújítási feladatokhoz átvett pe. | 130 000 000 | 130 000 000 | | | 130 000 000 | |
| 25. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | 9 577 942 491 | 19 310 467 056 | 13 834 453 732 | 20 162 511 781 | 10 584 569 290 | 210,5 |
| 26. | Összesen: | 9 707 942 491 | 19 440 467 056 | 13 845 453 732 | 20 162 511 781 | 10 584 569 290 | 207,7 |
| 27. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 28. | B31 - Jövedelemadók | | | | | | |
| 29. | - Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója | 1 500 000 | 1 500 000 | 93 660 | | 1 500 000 | |
| 30. | B34 - Vagyoni típusú adók | | | | | | |
| 31. | - Építményadó | 2 800 000 000 | 2 800 000 000 | 2 729 645 161 | 2 875 000 000 | 75 000 000 | 102,7 |
| 32. | B35 - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | |
| 33. | - Iparűzési adó | 7 150 000 000 | 7 150 000 000 | 7 729 311 123 | 7 749 000 000 | 599 000 000 | 108,4 |
| 34. | - Gépjárműadó | 390 000 000 | 390 000 000 | 400 430 296 | 400 000 000 | 10 000 000 | 102,6 |
| 35. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 36. | - Idegenforgalmi adó | 65 000 000 | 65 000 000 | 63 010 283 | 80 000 000 | 15 000 000 | 123,1 |
| 37. | B36 - Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 38. | - Talajterhelési díj | 15 000 000 | 15 000 000 | 18 508 021 | 16 000 000 | 1 000 000 | 106,7 |
| 39. | - Adóspótlékok, adóbírságok | 50 000 000 | 50 000 000 | 53 832 274 | 50 000 000 | | 100,0 |
| 40. | - Egyéb bírság | 10 000 000 | 10 000 000 | 4 511 849 | 5 000 000 | 5 000 000 | 50,0 |
| 41. | - Szabálysértési és helyszíni bírság | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 036 500 | 25 000 000 | | 100,0 |
| 42. | Összesen: | 10 506 500 000 | 10 506 500 000 | 11 022 379 167 | 11 200 000 000 | 693 500 000 | 106,6 |
| 43. | B4 Működési bevételek | | | | | | |
| 44. | B402 - Szolgáltatások ellenértéke | | | | | | |
| 45. | - Nem lak. c. szolg. helyis. bérl. díj | 175 000 000 | 175 000 000 | 178 928 712 | 150 000 000 | 25 000 000 | 85,7 |
| 46. | - Lakbér + üzemeltetés | 300 000 000 | 300 180 000 | 317 041 379 | 300 180 000 | 180 000 | 100,1 |
| 47. | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 100 000 000 | 100 000 000 | 124 555 649 | 100 000 000 | | 100,0 |
| 48. | B403 - Közzétett szolgáltatások ellenértéke | 5 000 000 | 14 532 210 | 20 306 521 | 18 000 000 | 13 000 000 | 360,0 |
| 49. | B404 - Tulajdonosi bevételek | 100 000 000 | 164 986 000 | 35 338 896 | 189 916 000 | 89 916 000 | 189,9 |
| 50. | B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó | 81 000 000 | 109 886 410 | 121 484 123 | 112 590 000 | 31 590 000 | 139,0 |
| 51. | B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése | 1 654 033 167 | 1 311 142 171 | 838 618 000 | 688 748 694 | 965 284 473 | 41,6 |
| 52. | B408 - Kamatbevételek | 24 500 000 | 113 085 579 | 118 654 539 | 180 000 000 | 155 500 000 | 734,7 |
| 53. | B411 - Egyéb működési bevételek | 83 197 016 | 83 198 461 | 51 469 682 | 107 000 000 | 23 802 984 | 128,6 |
| 54. | Összesen: | 2 522 730 183 | 2 372 010 831 | 1 806 397 501 | 1 846 434 694 | 676 295 489 | 73,2 |
| 55. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| 56. | B52 - Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 57. | - Egyéb ingatlan értékesítés | 140 000 000 | 196 525 218 | 262 225 993 | 142 000 000 | 2 000 000 | 101,4 |
| 58. | - Telekértékesítés | 100 000 000 | 59 425 413 | 20 600 000 | 30 000 000 | 70 000 000 | 30,0 |
| 59. | - Lakásvételár hátralék | 12 000 000 | 12 000 000 | 6 831 944 | 10 000 000 | 2 000 000 | 82,3 |
| 60. | B53 - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | | 799 836 | 799 836 | | | |
| 61. | B54 - Részesedések értékesítése | | 522 850 | 522 850 | | | |
| 62. | Összesen: | 252 000 000 | 269 283 317 | 290 580 623 | 182 000 000 | 70 000 000 | 72,2 |
| 63. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 64. | B64 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről | | | | | | |
| 65. | - Tagi kölcsön | 95 000 000 | 95 000 000 | 95 000 000 | 85 000 000 | 10 000 000 | 89,5 |
| 66. | B65 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 11 148 200 | 13 338 510 | 5 884 995 | | 11 148 200 | |
| 67. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | 11 148 200 | 11 148 200 | 3 694 680 | 17 420 776 | 6 272 576 | 156,3 |
| 68. | Összesen: | 106 148 200 | 108 338 510 | 100 884 995 | 102 420 776 | 21 148 200 | 96,5 |
| 69. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 70. | B74 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről | | | | | | |
| 71. | - Lakásvásárlási, építési kölcsön | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 579 268 | 5 000 000 | | 100,0 |
| 72. | - Egyéb kölcsönök | 5 000 000 | 5 000 000 | 4 404 703 | 5 000 000 | | 100,0 |
| 73. | B75 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 74. | - Felújítási tartalek | | 30 000 000 | 30 000 000 | | | |
| 75. | - LTP befizetés vízilézmű hitelei | 2 000 000 | 8 830 122 | 7 430 621 | 8 000 000 | 6 000 000 | 400,0 |
| 76. | - Jéggcsarnok, Uszoda önért. visszafizetés | | | | 121 590 000 | 121 590 000 | |
| 77. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök | 68 479 079 | 70 110 391 | 26 902 787 | 1 010 958 513 | 942 479 434 | 1 476,3 |
| 78. | Összesen: | 80 479 079 | 118 940 513 | 73 317 379 | 1 150 548 513 | 1 070 669 434 | 1 429,6 |
| 79. | B8 Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 80. | B8111 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 81. | - Hosszú lejáratú hitel/int. felúj. | 500 000 000 | 304 412 639 | 345 362 573 | 154 637 427 | 345 362 573 | 30,9 |
| 82. | - Hosszú lejáratú hitelei | 797 000 000 | | | | 797 000 000 | |
| 83. | - Rövid lejáratú hitel/kölcsön felvétel | 2 300 000 000 | 2 233 901 642 | 2 233 901 642 | | 2 300 000 000 | |
| 84. | B8112 - Befizetett értékpapírok bevételei | 2 000 000 000 | 6 000 000 000 | 6 000 000 000 | 10 000 000 000 | 8 000 000 000 | 500,0 |
| 85. | B8113 - Maradvány igénybevétele | | | | | | |
| 86. | - Előző év költségvetési maradványának igényb. | 1 247 781 519 | 9 125 730 102 | 9 125 730 102 | 3 418 248 817 | 2 170 467 298 | 273,9 |
| 87. | - Előző év költségvetési maradványának igényb. pály. | 8 638 238 557 | | | 17 407 458 796 | 8 769 220 239 | 201,5 |
| 88. | B8114 - Államháztartáson belüli megelőlegezés | | 173 886 117 | 163 286 962 | 163 286 962 | 163 286 962 | |
| 89. | B8117 - Bankbetétek megszüntetése | 1 500 000 000 | | | | 1 500 000 000 | |
| 90. | - Kiegészítő, függő átfutó bevételek | | | 10 743 291 | | | |
| 91. | B1-9 Bevételek mindösszesen | 45 671 216 791 | 56 895 498 843 | 51 966 615 508 | 71 866 628 415 | 17 408 770 609 | 157,4 |

* Nem végleges adata beszámoló elkészítéséig változhat

| | | | | | | | | | | | | | | Forintban! |
|-----|--|---------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
| | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Elhárított pénzügyi 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 | Elérés |
| 2. | Kiszolgált 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 | | 156 219 000 | | 156 219 000 | 217 079 000 | - | 217 079 000 |
| 5. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | | | | 103 040 000 | | 103 040 000 | | | | | 103 040 000 | 73 500 000 | 29 540 000 |
| 6. | Zöldfelület fenntartás | | | | 443 145 000 | | 443 145 000 | 36 000 000 | | | 36 000 000 | 479 145 000 | 430 100 000 | 49 045 000 |
| 7. | Csapadék és belvízelvezetés | | | | 195 000 000 | | 195 000 000 | | | | | 195 000 000 | 190 130 000 | 4 870 000 |
| 8. | Település vízellátás | | | | 12 600 000 | | 12 600 000 | | | | | 12 600 000 | 12 600 000 | - |
| 9. | Közüllátás | | | | 348 000 000 | | 348 000 000 | | 30 000 000 | | 30 000 000 | 378 000 000 | 300 021 000 | 77 979 000 |
| 10. | Közutak, hidak fenntartása | | | | 780 000 000 | | 780 000 000 | 188 229 000 | 611 771 000 | | 800 000 000 | 1 580 000 000 | 1 377 174 000 | 202 826 000 |
| 11. | Lakóingatlan (karbantart., üzemelt.) Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC atalány) | | | | 290 000 000 | | 290 000 000 | | | | | 290 000 000 | 250 000 000 | 40 000 000 |
| 12. | | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | | | 50 000 000 | 48 845 000 | 1 155 000 |
| 13. | Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok | | | | 131 500 000 | | 131 500 000 | | | | | 131 500 000 | 106 000 000 | 25 500 000 |
| 14. | Tanműhelyek | | | | 12 700 000 | | 12 700 000 | | | | | 12 700 000 | 10 000 000 | 2 700 000 |
| 15. | Sport létesítmények üzemeltetése | | | | 150 000 000 | | 150 000 000 | | | | | 150 000 000 | 150 000 000 | - |
| 16. | Közfoglalkoztatás | | | | | 200 000 000 | 200 000 000 | | | | | 200 000 000 | 337 000 000 | 137 000 000 |
| 17. | Bencs Villa üzemeltetés | | | | | | | | | | | | 150 000 | 150 000 |
| 18. | Stíligeti 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 | | | | 2 690 617 000 | 200 000 000 | 2 890 617 000 | 224 229 000 | 797 890 000 | | 1 022 219 000 | 3 912 736 000 | 3 417 584 000 | 495 152 000 |
| 20. | Társasházi lakások üzemeltetése | | | | 200 000 000 | | 200 000 000 | | | | | 200 000 000 | 200 000 000 | - |
| 21. | NLC Kezelés Önkormányzat | | | | 102 000 000 | | 102 000 000 | | | | | 102 000 000 | 95 000 000 | 7 000 000 |
| 22. | NLC Kezelés NRIKVV | | | | 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 Hulladék-gazdálkodási Kft. FAK | | | | 6 499 000 | | 6 499 000 | | 13 800 000 | | 13 800 000 | 20 299 000 | 6 499 000 | 13 800 000 |
| 25. | Környezetvédelmi célfeladatok | | | | 40 150 000 | | 40 150 000 | | | | | 40 150 000 | 17 000 000 | 23 150 000 |
| 26. | Repülőter üzemeltetés | | | | 28 000 000 | | 28 000 000 | | | | | 28 000 000 | 28 000 000 | - |
| 27. | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | - |
| 28. | Területelőkészítés | | | | | | | | 300 000 000 | | 300 000 000 | 300 000 000 | 180 000 000 | 120 000 000 |
| 29. | Szabértói, tervezési díjak | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | | | 50 000 000 | 50 000 000 | - |
| 30. | Szabolcs-Sztrám-Bereg Megyei Temetkezési Kft. | | | | | | 69 000 000 | | | 32 800 000 | 32 800 000 | 101 800 000 | 110 600 000 | 15 800 000 |
| 31. | Nyíregyházi Ipari Park Kft. | | | | 23 495 000 | | 23 495 000 | | | | | 23 495 000 | 18 783 720 | 4 711 280 |
| 32. | Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | | | | | | 382 337 000 | | | | | 382 337 000 | 273 417 000 | 108 920 000 |
| 33. | Hejvi közlekedés biztosítása | | | | | | 326 760 000 | | | | | 326 760 000 | 435 680 000 | 108 920 000 |
| 34. | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | | | | 249 487 549 | | 249 487 549 | | | | | 249 487 549 | 291 869 695 | 42 387 146 |
| 35. | Nyíregyházi Spartacus FC Kft. | | | | 65 000 000 | | 65 000 000 | | | | | 65 000 000 | 65 000 000 | - |
| 36. | Kiemelt csapatsportágak támogatása | | | | 56 500 000 | | 56 500 000 | | | | | 56 500 000 | 80 000 000 | 23 500 000 |
| 37. | Város Rep. Nonprofit Kft. | | | | 242 565 000 | | 242 565 000 | | | | | 242 565 000 | 166 762 000 | 75 803 000 |
| 38. | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | | | 50 000 000 | 40 000 000 | 10 000 000 |
| 39. | Mónicz Zs. Színház Nonprofit Kft. | | | | 540 600 000 | | 540 600 000 | | | | | 540 600 000 | 521 400 000 | 19 200 000 |
| 40. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. | | | | 400 780 000 | | 400 780 000 | | | | | 400 780 000 | 267 800 000 | 132 980 000 |
| 41. | Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | | | | 29 393 000 | | 29 393 000 | | | | | 29 393 000 | 32 808 000 | 3 415 000 |
| 42. | Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | | | | | | | | | | | | 2 033 000 | 2 033 000 |
| 43. | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. | | | | 60 000 000 | | 60 000 000 | | | | | 60 000 000 | 64 000 000 | 4 000 000 |
| 44. | Önkormányzati felújítások | | | | 25 393 513 | | 25 393 513 | 655 205 250 | | | 655 205 250 | 680 598 763 | 678 145 707 | 2 453 056 |
| 45. | Városi lóter | | | | | | 2 000 000 | | | | | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |

| 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. | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése | | | | 39 808 700 | | 39 808 700 | | | | | 39 808 700 | - | 39 808 700 |
| 47. | Egyéb vagyoni kiadások | | | | 30 000 000 | | 30 000 000 | | | | | 30 000 000 | 30 000 000 | - |
| 48. | Vagyonbiztosítás | | | | 28 437 464 | | 28 437 464 | | | | | 28 437 464 | 28 437 464 | - |
| 49. | látszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felújítása | | | | | | | | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 50. | Továbbszámlázott vagyoni kiadás | | | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | | | | 10 000 000 | 10 000 000 | - |
| 51. | Vagyoni kiadások | | | 25 000 000 | 1 345 128 677 | 1 766 077 549 | 3 136 206 226 | 655 205 250 | 313 800 000 | 32 800 000 | 1 001 805 250 | 4 138 011 476 | 3 805 235 586 | 332 775 890 |
| 52. | Rendszeres pénzbeni ellátás | | | 314 500 000 | | | 314 500 000 | | | | | 314 500 000 | 314 500 000 | - |
| 53. | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás | | | 146 750 000 | 54 750 000 | | 201 500 000 | | | | | 201 500 000 | 222 500 000 | - 21 000 000 |
| 54. | Lakbértámogatás | | | 3 000 000 | | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | 5 000 000 | - 2 000 000 |
| 55. | Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) | | | | | | | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | - |
| 56. | Periféria Egyesület | | | | | | 13 010 000 | | | | | 13 010 000 | 12 400 000 | 610 000 |
| 57. | Bursa Hungarica | | | | | | 7 000 000 | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | - |
| 58. | Rés Alapítvány | | | | | | 8 000 000 | | | | | 8 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| 59. | Szociális és egészségügyi célfeladatok | | | | | | 9 300 000 | | | | | 9 300 000 | 10 650 000 | - 1 350 000 |
| 60. | Kéknefejeles Alapítvány | | | | | | 7 000 000 | | | | | 7 000 000 | 7 000 000 | - |
| 61. | Human Net tanyagondnok | | | | | | 7 070 297 | | | | | 7 070 297 | 6 043 000 | 1 027 297 |
| 62. | Nyíregyházi Egyházmegye -Husztárvár működése | | | | | | 11 100 000 | | | | | 11 100 000 | 11 100 000 | - |
| 63. | Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támogatás | | | | | | 56 200 000 | | | | | 56 200 000 | 56 200 000 | - |
| 64. | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás fejlesztés) | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 |
| 65. | Szilágymegyei gyermekjuttatás | | | | | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 66. | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásellenkítő Alapítvány | | | | | | | | | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | - |
| 67. | Kritcs alap | | | | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 68. | KAB-REF pályázat | | | | | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | - |
| 69. | Értékünk a család projekt | | | | 3 000 000 | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | 250 000 | 2 750 000 |
| 70. | Idősbarát Önkormányzat | | | | 517 015 | | 517 015 | | | | | 517 015 | 500 000 | 17 015 |
| 71. | Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány | | | | | | 3 000 000 | | | | | 3 000 000 | 3 000 000 | - |
| 72. | Ifjúsági célfeladatok | | | | | | 6 480 000 | | | | | 6 480 000 | 6 480 000 | - |
| 73. | SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása | | | | 22 032 000 | | 22 032 000 | | | | | 22 032 000 | 11 346 000 | 10 686 000 |
| 74. | Köznevelési célfeladatok | | | | 500 000 | | 5 210 000 | | | | | 5 210 000 | 5 500 000 | - 290 000 |
| 75. | Szociális és Köznevelési kiadások | | | 464 250 000 | 83 799 015 | 138 370 297 | 686 419 312 | | | 14 500 000 | 14 500 000 | 700 919 312 | 705 569 000 | - 5 049 688 |
| 76. | kulturális célfeladatok | 5 200 000 | | | 6 165 247 | | 7 295 639 | | | | | 18 660 886 | 13 250 000 | 5 410 886 |
| 77. | Nyíregyházi Vidékfejlesztési Közhatalmi Egyesület (tagdíj) | | | | 901 200 | | 901 200 | | | | | 901 200 | 901 200 | - |
| 78. | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés | | | | 1 800 000 | | 4 000 000 | | | | | 4 000 000 | 4 000 000 | - |
| 79. | Városi nagytendzeyek | | | | 40 127 715 | | 40 127 715 | | | | | 40 127 715 | 40 300 000 | - 172 285 |
| 80. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei | | | | | | 17 000 000 | | | | | 17 000 000 | 15 500 000 | 1 500 000 |
| 81. | Nagygyűttestek támogatása | | | | | | 15 000 000 | | | | | 15 000 000 | 15 000 000 | - |
| 82. | Josa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása | | | | | | | | | | | | 1 301 416 | - 1 301 416 |
| 83. | Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére | | | | | | | | | | | | 400 000 | - 400 000 |
| 84. | Happy Art Alapítvány dívdíj | 130 123 | | 28 627 | | | 158 750 | | | | | 158 750 | 158 750 | - |
| 85. | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja | | | | | | 25 000 000 | | | | | 25 000 000 | 25 000 000 | - |
| 86. | Kulturális kiadás | 5 330 123 | | 28 627 | | 48 994 162 | 66 495 639 | | | | | 120 848 551 | 115 811 366 | 5 037 185 |
| 87. | Polgármesteri keret | 7 686 160 | | 4 907 945 | | | 645 000 | | | | | 19 000 000 | 20 000 000 | - 1 000 000 |
| 88. | Képviselő testület kiadásai | 93 281 378 | | 18 679 245 | | | 112 068 623 | | | | | 112 068 623 | 113 957 618 | - 1 888 995 |
| 89. | Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása | | | | | | 5 000 000 | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | - |

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

4. melléklet

| | | | | | | | | | | | | | | Forintban! | |
|------|---|---------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|--|
| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | |
| | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Ellátottak 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 | |
| 90. | Kittérítések | 26 285 900 | 5 595 855 | | 1 294 812 | | 33 176 567 | | | | - | 33 176 567 | 30 706 069 | 2 470 498 | |
| 91. | Külső és EL-sz. reffeladatok | 1 600 000 | 400 000 | | 6 950 000 | 1 800 000 | 10 750 000 | | | | - | 10 750 000 | 9 370 550 | 1 379 450 | |
| 92. | Testvérvárosi jubileumi események | 1 530 000 | 860 000 | | 6 410 000 | 8 800 000 | 16 640 000 | | | | - | 16 640 000 | 16 640 000 | 0 | |
| 93. | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő progr. rendezvények | 1 180 000 | 740 000 | | 2 030 000 | 3 950 000 | 7 160 000 | | | | - | 7 160 000 | 3 600 000 | 3 560 000 | |
| 94. | Önkormányzati Tervezés | 10 655 738 | 2 344 262 | | | | 13 000 000 | | | | - | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | |
| 95. | Megyei Jogú Városok Szövetsége | | | | 3 583 560 | | 3 583 560 | | | | - | 3 583 560 | 2 955 000 | 628 560 | |
| 96. | Közbiztonsági megállapodás | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | - | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | |
| 97. | Közbiztonsági Alapítvány | | | | | 8 500 000 | 8 500 000 | | | | - | 8 500 000 | 8 500 000 | 0 | |
| 98. | Épülettervezés Oktatásért Alapítvány | | | | | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | - | 5 000 000 | - | 5 000 000 | |
| 99. | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing | | | | 20 000 000 | | 20 000 000 | | | | - | 20 000 000 | 25 000 000 | -5 000 000 | |
| 100. | Mária ut. Közhasznú Egyesület tagdíj és programok | | | | 650 000 | | 650 000 | | | | - | 650 000 | 650 000 | 0 | |
| 101. | Egyéb önkormányzati feladatok | | | | 9 144 000 | | 9 144 000 | | | | - | 9 144 000 | 16 027 660 | -6 883 660 | |
| 102. | Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés | | | | | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | |
| 103. | Nyírségi Többcélú Kösteremtési Társulás | | | | | | | | | | - | | 1 916 741 275 | -1 916 741 275 | |
| 104. | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása | | | | | 10 500 000 | 10 500 000 | | | | - | 10 500 000 | 10 500 000 | 0 | |
| 105. | Sport feladatok | 16 000 000 | | | | 54 400 000 | 70 400 000 | | | | - | 70 400 000 | 81 896 000 | -11 496 000 | |
| 106. | Városi sportrendezvények | | | | 17 900 000 | | 17 900 000 | | | | - | 17 900 000 | 17 000 000 | 900 000 | |
| 107. | Hístek Benced Sport Program | | | | | | | | | | - | | 6 500 000 | -6 500 000 | |
| 108. | Hístek Benced Sport Program II. ütem | | | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | | | - | 5 000 000 | - | 5 000 000 | |
| 109. | Önkormányzati egyéb feladatok | 158 219 176 | 33 527 307 | | 78 831 267 | 90 845 000 | 361 422 750 | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 363 422 750 | 2 296 404 172 | -1 932 981 422 | |
| 110. | Polgárvédelmi kiadások | 30 000 | 39 087 | | 2 587 413 | | 2 656 500 | | 63 500 | | 63 500 | 2 720 000 | 2 720 000 | 0 | |
| 111. | Városfejlesztési kiadások | 371 408 973 | 83 380 776 | | 3 830 209 071 | | 4 286 998 820 | 4 187 606 380 | 18 591 997 459 | 86 431 726 | 22 856 035 565 | 27 153 034 385 | 16 991 453 914 | 10 161 580 471 | |
| 112. | ÁFA befizetés, egyéb adók | | | | 112 722 000 | | 112 722 000 | | | | - | 112 722 000 | 200 000 000 | -87 278 000 | |
| 113. | Kamatfizetés | | | | 101 969 216 | | 101 969 216 | | | | - | 101 969 216 | 75 756 253 | 26 212 963 | |
| 114. | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások | | | | 40 000 000 | | 40 000 000 | | | | - | 40 000 000 | 44 500 000 | -4 500 000 | |
| 115. | Továbbszámlázott kiadások | | | | 12 700 000 | | 12 700 000 | | | | - | 12 700 000 | 12 700 000 | 0 | |
| 116. | Befizetési kötelezettség | | | | | 153 917 699 | 153 917 699 | | | | - | 153 917 699 | - | 153 917 699 | |
| 117. | Társadalmi szervezetek támogatása | | | | 11 500 000 | | 11 500 000 | | | | - | 11 500 000 | 10 800 000 | 700 000 | |
| 118. | Céltartalék | | | | | 1 146 533 659 | 1 146 533 659 | | 14 016 624 190 | | 14 016 624 190 | 15 163 157 849 | 5 020 171 251 | 10 132 986 598 | |
| 119. | Általános tartalék | | | | | 100 000 000 | 100 000 000 | | | | - | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | |
| 120. | Mindösszesen: | 536 988 272 | 116 975 797 | 489 250 000 | 8 347 557 821 | 3 673 739 843 | 13 164 511 733 | 5 067 040 630 | 33 720 375 149 | 135 731 726 | 38 923 147 505 | 52 087 659 238 | 32 759 562 252 | 19 328 096 986 | |
| 121. | Rövid lejáratú hitel/kölcsön törlesztés | | | | | | | | | | - | | 2 300 000 000 | -2 300 000 000 | |
| 122. | Hosszú lejáratú hitel/kölcsön törlesztés | | | | | 46 000 000 | 46 000 000 | | | | - | 46 000 000 | - | 46 000 000 | |
| 123. | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | | | | - | 10 000 000 000 | 2 000 000 000 | 8 000 000 000 | |
| 124. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | - | | 1 500 000 000 | -1 500 000 000 | |
| 125. | Állambiztosításon belüli megelőlegezés visszafizetése | | | | | 163 286 962 | 163 286 962 | | | | - | 163 286 962 | 173 886 117 | -10 599 155 | |
| 126. | Önkormányzati kiadások mindösszesen: | 536 988 272 | 116 975 797 | 489 250 000 | 8 347 557 821 | 13 883 026 805 | 23 373 798 695 | 5 067 040 630 | 33 720 375 149 | 135 731 726 | 38 923 147 505 | 62 296 946 200 | 38 733 448 369 | 23 563 497 831 | |
| 127. | Intézményi kiadás | 4 756 778 933 | 1 025 351 112 | 600 000 | 3 079 501 504 | 8 862 231 549 | 12 697 511 996 | 21 691 700 | 231 838 401 | | 253 530 101 | 9 115 761 650 | 6 141 767 086 | 2 973 994 564 | |
| 128. | Önkormányzati kiadások mindösszesen: | 5 293 767 205 | 1 142 326 909 | 489 850 000 | 11 427 059 325 | 13 883 026 805 | 32 236 030 244 | 5 088 732 330 | 33 952 213 550 | 135 731 726 | 39 176 677 606 | 71 412 707 850 | 44 875 215 455 | 26 537 492 395 | |
| 129. | Polgármesteri hivatal kiadások | 1 390 898 657 | 301 985 189 | | 633 785 952 | | 2 326 669 798 | | 52 332 890 | 9 000 000 | 61 332 890 | 2 388 002 688 | 2 225 504 972 | 162 497 716 | |
| 130. | Rendszeres pénzbeni ellátás | | | 300 000 | | | 300 000 | | | | - | 300 000 | 2 070 000 | -1 770 000 | |
| 131. | Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás | | | 35 000 000 | | | 35 000 000 | | | | - | 35 000 000 | 67 500 000 | -32 500 000 | |
| 132. | Hivatali kiadás összesen: | 1 390 898 657 | 301 985 189 | 35 100 000 | 633 785 952 | - | 2 361 769 798 | - | 52 332 890 | 9 000 000 | 61 332 890 | 2 423 102 688 | 2 295 024 972 | 128 077 716 | |
| 133. | Költségvetési szerinti főösszeg: | 6 684 665 862 | 1 444 312 098 | 524 950 000 | 12 060 845 277 | 13 883 026 805 | 34 597 800 042 | 5 088 732 330 | 34 004 546 440 | 144 731 726 | 39 238 010 496 | 73 835 810 538 | 47 170 240 427 | 26 665 570 111 | |

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

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmények 2018. évi létszámadatai,
valamint a közfoglalkoztatottak 2018. évi tervezett éves létszám előirányzat

6. melléklet

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

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

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

Forintban!

| 1. | A. | B. | KIADÁS | | | | Bevétel | | | |
|------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
| 56 | 6.6 | Földhatali adatak DAT-os állomány megszerzése | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 59 | 6.7 | Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése | 15 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | |
| 60 | 6.8 | Térletelőképzések | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | |
| 61. | | Városrendezés összesen: | 51 250 000 | 32 750 000 | 32 750 000 | 32 750 000 | - | - | - | - |
| 62. | | 7./ Ágazaton kívül | | | | | | | | |
| 63. | 7.5 | Kisebbségi áthúzó feladatok | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | |
| 64. | 7.6 | Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag | 9 000 000 | | | | | | | |
| 65. | 7.7 | Európai Területi Társulás létrehozása (ETF-Európai Területi Társulás támogatás) | 905 000 | 905 000 | 905 000 | 905 000 | | | | |
| 66. | | Ágazaton kívüli összesen: | 13 905 000 | 4 905 000 | 4 905 000 | 4 905 000 | - | - | - | - |
| 67 | 7.12.4 | Beli- és csapadékvízkezelési hiányzó szakaszok kiépítéséhez tervek készítése | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | | | | |
| 68. | | Fejlesztési kiadások/bevételek összesen: | 424 170 272 | 266 851 000 | 230 751 000 | 182 455 000 | 204 293 538 | 23 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 |
| 69. | | Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése | 62 230 000 | | | | | | | |
| 70. | 7.12 | Európai Uniók Ferráshól megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektjei | | | | | | | | |
| 71. | 7.12.5 | 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése | 500 000 000 | | | | | | | |
| 72. | 7.12.6 | Barnamerítés területek rehabilitációja (TDP-6.3.1.15 saját erő biztosítása) | 1 761 577 247 | 172 906 835 | | | 340 000 000 | | | |
| 73. | 7.12.7 | Jóid város kialakítása (TDP-6.3.2.15 saját erő biztosítása) | 1 176 001 975 | 176 327 156 | | | 203 910 533 | | | |
| 74. | 7.12.8 | Bencs Villa és Vendégház felújítása (TDP-6.1.4.15 saját erő biztosítása) | 53 501 058 | | | | 60 263 876 | | | |
| 75. | 7.12.9 | Nyíregyházi Állatpark látogatóközpontjának kialakítása (TDP-6.1.4.25 saját erő biztosítása) | 353 253 941 | | | | 78 119 754 | | | |
| 77. | 7.12.11 | Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TDP-6.4.1.15) | 1 713 649 294 | | | | 573 238 293 | | | |
| 78. | 7.12.12 | Gazdaságösztönző laborfejlesztés Nyíregyházán (TDP-6.1.5.15) | 643 856 670 | | | | 280 778 440 | | | |
| 80. | 7.12.14 | Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TDP-6.2.3.15) | 667 315 862 | | | | 10 000 000 | | | |
| 81. | 7.12.15 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TDP-6.5.1.15) | 960 682 208 | | | | 107 636 434 | | | |
| 82. | 7.12.16. | Körösi Poliklinikorát (TDP-6.4.3.15) | 9 851 595 | 15 352 893 | | | | | | |
| 83. | 7.12.17. | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TDP-6.2.3.15) * | 125 396 909 | 77 599 475 | 41 785 475 | 67 430 344 | | | | |
| 84. | 7.12.18 | Nyíregyháza Borbánya és Kálomkert és Virágfürdő u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TDP-6.3.3.15) | 87 683 046 | | | | | | | |
| 85. | 7.12.19 | Személtisztító infrastruktúra fejlesztése (TDP-6.2.3.15) | 13 270 898 | | | | 29 731 353 | | | |
| 86. | 7.12.20 | Gazdaságfejlesztési és munkaadó mobilitás ösztönözését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza belvárosi és délnyugati területein (TDP-6.1.5.15-NY1 2016-00003) | 7 716 780 285 | 199 504 116 | | | 1 119 242 380 | 66 257 670 | | |
| 87. | 7.12.21 | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbussz beszerzése és töltőállomás létesítése (HDP 8.2.0.15-2016-00013) | 1 657 163 157 | 1 168 914 809 | | | 1 318 656 421 | 3 092 982 107 | | |
| 88. | 7.12.22 | Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (DZR-T-0-2016-0004) | 26 215 200 | | | | | | | |
| 89. | 7.12.23 | Kulturális és közösségi tervek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD | 16 205 600 | 33 497 700 | 35 009 300 | | 17 003 700 | 33 487 700 | 26 979 370 | |
| 90. | 7.12.24 | Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TDP-6.3.3.16) | 1 011 624 357 | | | | | | | |
| 91. | 7.12.25 | Bülsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TDP-6.2.1.16) | 234 798 027 | | | | 5 000 000 | | | |
| 93. | 7.12.26 | Indiáhs és Madáröbete letétele a Nyíregyházi Állatpark területén (TDP-6.1.4.16) | 55 047 250 | 368 473 250 | 410 032 501 | | 813 855 836 | 2 386 250 | 18 348 665 | |
| 93. | 7.12.27 | Egészségügyi Állatpark fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TDP-6.6.1.16) | 101 108 801 | 304 206 499 | | | 405 442 000 | | | |
| 94. | 7.12.28 | Szonális Állatpark fejlesztés bővítése, fejlesztése II. ütem (TDP-6.6.2.16) | 294 475 506 | 276 874 986 | | | 500 000 000 | 64 009 933 | | |
| 95. | 7.12.29 | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TDP-6.3.1.16) "Közösségi aktivitás" projekt | 337 244 424 | | | | 12 700 000 | | | |
| 96. | 7.12.30 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V Önkormányzatánál II. ütem (TDP-6.5.1.16) | 43 836 164 | 111 787 097 | | | 153 166 761 | 3 163 400 | | |
| 97. | 7.12.31 | Szonális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TDP-6.7.1.16) Gárd. Fej. É. Közlekedés Tiszavészért út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TDP-6.1.5.16-NY1-2017-00003) | 140 243 300 | 704 467 955 | 814 938 765 | | 1 658 918 840 | | 67 081 160 | |
| 98. | 7.12.33 | Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. és a Kiserdők területének funkció bőv. (TDP-6.5.2.16) | 1 280 375 162 | | | | 167 169 931 | | | |
| 100. | 7.12.35 | Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TDP-6.1.4.16) | 657 628 702 | 22 381 658 | | | 688 000 000 | | | |
| 101. | 7.12.36 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V Önkormányzatánál III. ütem (TDP-6.5.3.16) | 105 330 028 | 289 231 902 | | | 376 998 600 | 19 842 030 | | |
| 102. | 7.12.37 | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V Önkormányzatánál IV. ütem (TDP-6.5.3.16) | 169 016 087 | 455 099 622 | | | 595 865 649 | 31 361 360 | | |
| 103. | 7.12.38 | Kórházi új épületek (TDP-6.3.1.16) | 7 955 903 | | | | | | | |
| 104. | 7.12.39 | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TDP-6.2.1.16) | 54 300 000 | 840 539 967 | | | 16 500 000 | | | |
| 105. | 7.12.40 | Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO levet. TDP-6.1.4.16 | 58 177 420 | 739 611 050 | | | 767 039 803 | 25 045 868 | | |
| 106. | 7.12.41 | Gazdaságfejlesztési és munkaadó mobilitás ösztönözését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TDP-6.1.5.16-NY1 2017-00002) | 77 613 880 | 18 943 261 | 903 263 439 | | 999 500 000 | | | |
| 107. | 7.12.42 | Koranyi F. u. felújítása, Koranyi F. u.-Csárd. köz. csomópontban körtorgalom kiépítése és Szarvask. u. felújítása (TDP-6.1.5.16-NY1 2017-00003) | 21 854 904 | 89 924 906 | 1 009 220 190 | | 21 854 904 | 89 924 906 | 1 009 220 190 | |
| 108. | 7.12.43 | Erdői sétány és ökológiai úti kialakítása Sóstófürdőn (TDP-6.1.4.16) | 283 668 395 | | | | 298 107 435 | | | |
| 109. | 7.12.44 | MŰMI (Iményaközpont Nyíregyházán) (HDP-3.3.6.17) | 207 494 056 | 10 303 376 | 7 057 380 | | 194 855 612 | | | |
| 110. | 7.12.45 | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán | 51 119 440 | 311 295 810 | 322 697 250 | | 670 417 178 | | 14 695 372 | |
| 111. | 7.12.46 | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. | 69 895 500 | 369 146 937 | 382 845 063 | | 780 793 136 | | 41 094 374 | |
| 112. | 7.12.47 | URBACT III. - TechTown projekt 2016. | 6 648 151 | | | | 9 743 293 | | | |
| 113. | 7.12.48 | ERASMUS+ Back to (Net)Work | 3 531 963 | | | | 3 957 483 | | | |

Forintban!

| 1. | Sz. | Előirányzat megnevezés | KIADÁS | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----------------|----------------|---------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|------------|---|
| | | | 2018. év | | | | 2019. év | | | | | |
| | | | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | | |
| 114 | 7.12.49 | ERASMUS+ Silver Learners | 3 671 211 | | | | | 3 720 000 | | | | |
| 115 | 7.12.50 | CITYWALK Projekt | 23 813 623 | 30 735 630 | | | | 17 518 986 | 31 351 707 | | | |
| 116 | | Európai Unió forrásból megvalósuló projektek összesen | 17 870 984 973 | 9 290 304 735 | 3 931 839 351 | 67 430 344 | | 14 873 284 912 | 3 496 226 741 | 1 177 419 131 | | |
| 117 | 7.17 | Modern Városok Program előkészítés | | | | | | | | | | |
| 118 | 7.17.1 | 4 csillagos szálloda építése | 3 005 065 405 | | | | | 3 036 721 019 | | | | |
| 119 | 7.17.2 | Állatok fejlesztése - Pangea | 1 605 215 009 | | | | | 16 177 242 | | | | |
| 120 | 7.17.2.1 | Állatok fejlesztése - Jégkorcsok | 240 979 196 | 3 376 074 621 | | | | 3 432 309 592 | 13 245 184 | | | |
| 124 | 7.18 | Modern Városok Program megvalósítása | | | | | | | | | | |
| 125 | 7.18.2 | Atléti központ kialakítása | 944 660 251 | 2 787 124 073 | | | | 1 948 341 384 | 511 299 000 | | | |
| 128 | | Modern Városok Program összesen | 5 795 919 640 | 6 163 198 694 | - | - | | 6 433 649 237 | 524 544 184 | - | - | - |
| 129 | 7.19 | Terrületi infrastrukturális fejlesztések | | | | | | | | | | |
| 130 | 7.19.1 | Terrületi infrastrukturális fejlesztések - utak | 1 581 382 000 | | | | | | | | | |
| 131 | 7.19.2 | Terrületi infrastrukturális fejlesztések - szennyvízhálózat | 118 347 300 | | | | | 517 300 | | | | |
| 132 | 7.20 | Terrületi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd) | 1 000 000 000 | | | | | 1 000 000 000 | | | | |
| 133 | | Terrületi infrastrukturális fejlesztések összesen | 2 999 729 300 | | | | | 1 600 537 300 | | | | |
| 134 | | PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen: | 26 728 864 113 | 15 453 503 429 | 3 931 839 351 | 67 430 344 | | 22 307 471 449 | 4 020 770 925 | 1 177 419 131 | | |
| 135 | | Önkormányzat mindösszesen: | 27 153 034 385 | 15 720 354 429 | 4 162 590 351 | 249 885 344 | | 22 511 764 967 | 4 043 770 925 | 1 197 419 131 | 20 000 000 | |
| 136 | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | |
| 137 | | Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgálatok Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047) | 43 980 000 | 33 300 000 | 30 781 000 | | | 54 030 500 | 54 030 500 | | | |
| 138 | | Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 43 980 000 | 33 300 000 | 30 781 000 | | | 54 030 500 | 54 030 500 | | | |

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

| L. | A. Előirányzat megnevezése | B. Támogatási biztosíték megnevezése | C. Bevétel | | | | | | D. Kiadás | | | | K. Saját forrás |
|-----|--|---|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | | E. Tervezési időszak | | | F. Összesen | | | G. Tervezési időszak | | | H. Összesen | |
| | | | Tervezési időszak előzetes bevétele | Tervezési évben | További években | Tervezési időszak előzetes kiadás | Tervezési évben | További években | Tervezési időszak előzetes kiadás | Tervezési évben | További években | | |
| 2. | Barnamedes területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 400 000 000 | 340 000 000 | | 1 740 000 000 | 10 428 229 | 1 761 577 247 | 172 806 825 | 1 944 912 353 | 204 912 301 | | |
| 3. | Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 000 000 000 | 203 910 535 | | 1 203 910 535 | 14 086 404 | 1 176 001 975 | 176 222 156 | 1 366 410 535 | 162 500 000 | | |
| 4. | Bencs Vtba és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 279 520 158 | 60 263 876 | | 289 844 034 | 251 174 673 | 53 501 058 | - | 304 675 631 | 14 831 647 | | |
| 5. | Nyíregyházi Állatpark látogatáscentrumának kialakítása (TOP-6.1.8-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 303 444 292 | 78 119 754 | | 381 564 046 | 38 177 717 | 353 253 941 | | 391 431 658 | 9 857 612 | | |
| 6. | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 050 000 000 | 573 238 293 | | 1 623 238 293 | 247 364 295 | 1 713 649 294 | | 1 961 013 589 | 337 775 296 | | |
| 7. | Gazdaságtervezési közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 751 029 320 | 290 778 440 | | 1 041 807 760 | 464 898 734 | 643 856 670 | | 1 108 755 404 | 66 947 644 | | |
| 8. | Érdeklődési és ökológiai sétány kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00004) | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 298 107 433 | | 298 107 433 | 14 439 040 | 283 668 393 | | 298 107 433 | | | |
| 9. | Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 690 000 000 | 10 000 000 | | 700 000 000 | 32 684 138 | 667 315 862 | | 700 000 000 | | | |
| 10. | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | 885 355 317 | | 16 500 000 | 901 855 317 | 6 995 350 | 54 300 000 | 840 559 967 | 901 855 317 | | | |
| 11. | Körhízi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 71 219 683 | | | 71 219 683 | 66 641 912 | 7 953 903 | | 74 595 815 | 3 376 132 | | |
| 12. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 892 363 566 | 107 636 434 | | 1 000 000 000 | 39 317 792 | 960 682 208 | | 1 000 000 000 | | | |
| 13. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 153 266 761 | 3 165 400 | 156 432 161 | 808 900 | 43 836 164 | 111 787 037 | 156 432 161 | | | |
| 14. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 376 938 600 | 19 842 030 | 396 840 630 | 2 298 700 | 105 310 028 | 289 231 902 | 396 840 630 | | | |
| 15. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 595 865 849 | 31 361 360 | 627 227 209 | 3 111 500 | 169 016 087 | 455 099 622 | 627 227 209 | | | |
| 16. | Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (GZR-T.Ö. 2016-0004) | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 24 660 000 | | 24 660 000 | | 26 215 200 | | 26 215 200 | 1 555 200 | | |
| 17. | Közösen Polvábkörérről (TOP-6.9.1-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 26 889 280 | | 26 889 280 | 5 210 508 | 9 851 595 | 15 352 892 | 30 414 995 | 3 525 715 | | |
| 18. | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 400 373 213 | | | 400 373 213 | 93 180 254 | 125 396 909 | 186 815 294 | 405 392 457 | 5 019 244 | | |
| 19. | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 629 726 235 | | | 629 726 235 | 542 043 169 | 87 683 046 | | 629 726 235 | | | |
| 20. | Szoc. alapszolg. infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 195 000 000 | 29 731 353 | | 224 731 353 | 211 460 655 | 13 270 698 | | 224 731 353 | | | |
| 21. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és IASHállomása létesítése (KOP-2.2-D-15-2016-00013) Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (ILLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067) | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 1 874 227 506 | 1 318 656 421 | 3 092 982 107 | 8 285 866 034 | 3 471 463 970 | 1 657 163 157 | 3 168 914 509 | 8 297 542 036 | 11 676 092 | | |
| 22. | Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás döntéshozatali szolgálat közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délelkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002) | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium | 728 500 000 | 2 119 242 380 | 66 257 620 | 2 914 000 000 | 39 215 599 | 2 716 280 285 | 159 504 116 | 2 914 000 000 | | | |
| 24. | Környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 016 950 000 | | | 1 016 950 000 | 23 325 633 | 1 011 624 367 | | 1 034 950 000 | 18 000 000 | | |
| 25. | Báthozó fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.3-16.) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 232 925 000 | 5 000 000 | | 237 925 000 | 3 126 973 | 234 798 027 | | 237 925 000 | | | |
| 26. | Indiánház és Madáröbde létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.) | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 823 955 836 | 20 744 915 | 844 700 751 | 11 159 750 | 55 047 250 | 378 493 751 | 844 700 751 | | | |
| 27. | Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 2 358 000 | 405 442 000 | | 407 800 000 | 2 485 000 | 101 109 501 | 304 206 499 | 407 800 000 | | | |
| 28. | Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16) | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 500 000 000 | 64 009 933 | 564 009 933 | 2 649 508 | 294 475 506 | 276 874 956 | 574 000 000 | 9 890 667 | | |
| 29. | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kútért" projekt | Nemzetgazdasági Minisztérium | 328 100 424 | 12 700 000 | | 340 800 424 | 3 556 000 | 337 244 424 | | 340 800 424 | | | |
| 30. | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.) | Nemzetgazdasági Minisztérium | | 1 658 918 840 | 67 081 160 | 1 726 000 000 | 6 350 000 | 140 243 300 | 1 579 406 700 | 1 726 000 000 | | | |

| 1. | A. Előirányzat megnevezése | B. Támogatást biztosító megnevezés | C. | | | | D. | | | | K. |
|----------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | E. | | | | F. | | | | |
| | | | G. | | | | H. | | | | |
| Bevétel | | | | Kiadás | | | | Kiadás összesen | Saját erő | | |
| Tervezet megelőző év | Tervezet évben | További években | Bevétel összesen | Tervezet megelőző év | Tervezet évben | További években | Bevétel összesen | | | | |
| 31. | Tízavasvári Ut.- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00003) | Nemzetgazdasági Minisztérium | - | 570 108 140 | 29 891 860 | 600 000 000 | 635 000 | 91 229 256 | 508 144 744 | 600 000 000 | - |
| 32. | fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005) | Nemzetgazdasági Minisztérium | - | 767 009 802 | 25 045 858 | 792 055 670 | 4 267 200 | 58 377 420 | 729 611 050 | 792 055 670 | - |
| 33. | Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002) | Nemzetgazdasági Minisztérium | - | 688 000 000 | | 688 000 000 | 7 989 640 | 657 628 762 | 27 381 658 | 688 000 000 | - |
| 34. | Nyíregyházi Szabadterei Színpad rekonstrukciója és a "Köszendék" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2.16-2017-00003) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 1 150 288 043 | 167 169 931 | | 1 317 457 974 | 45 239 064 | 3 280 375 162 | | 1 325 614 228 | 8 156 252 |
| 35. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló kiadatok fejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00007) | Nemzetgazdasági Minisztérium | - | 999 500 000 | | 999 500 000 | 279 400 | 77 013 880 | 922 206 720 | 999 500 000 | - |
| 36. | Kormányi Frigyes u. felújítása, Kormányi Frigyes u.- Csaló ház csomópontban közforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003) | Nemzetgazdasági Minisztérium | - | 21 854 904 | 1 099 145 096 | 1 121 000 000 | | 21 854 904 | 1 099 145 096 | 1 121 000 000 | - |
| 37. | MFM Elemenyszopont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016) | Nemzetgazdasági Minisztérium | 5 370 000 | 194 655 612 | | 200 025 612 | 170 800 | 297 494 056 | 17 360 756 | 225 025 612 | 25 000 000 |
| 38. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán | Nemzetgazdasági Minisztérium | - | 670 437 128 | 14 695 372 | 685 132 500 | - | 51 119 440 | 633 993 060 | 685 132 500 | - |
| 39. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. | Nemzetgazdasági Minisztérium | - | 780 793 126 | 41 094 374 | 821 887 500 | - | 69 895 500 | 751 992 000 | 821 887 500 | - |
| 40. | URBACT III.-TechTown projekt 2016. | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 3 694 680 | 9 743 293 | | 13 437 973 | 9 132 621 | 6 648 151 | | 15 780 972 | 2 342 999 |
| 41. | ERASMUS+Back to (Net)Work | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 1 436 517 | 3 957 483 | | 5 394 000 | 1 862 039 | 3 531 961 | | 5 394 000 | - |
| 42. | ERASMUS+Silver Learners | Európai Regionális Fejlesztési Alap | - | 3 720 000 | | 3 720 000 | 2 048 779 | 1 671 221 | | 3 720 000 | - |
| 43. | CITYWALK projekt | Európai Regionális Fejlesztési Alap | 5 797 752 | 17 518 986 | 31 351 767 | 54 668 445 | 2 966 597 | 23 823 623 | 30 755 630 | 57 545 850 | 2 877 405 |
| 44. | Összesen | | 15 911 558 216 | 14 873 264 912 | 4 673 645 872 | 35 458 489 000 | 5 686 283 113 | 17 370 984 973 | 13 289 574 430 | 36 346 842 516 | 888 351 516 |

| | | | | | | Forintban! | |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| A. | | B. | C. | D. | E. | F. | |
| 1. | Intézmény megnevezése | Feladat | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | |
| 2. | Orvosi rendelő - (Fenyő utca) | Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi rendelő belső felújítása | 7 000 000 | | | | |
| 3. | Orvosi rendelő - (Szent I. u.53) | 2 db háziorvosi rendelő kialakítása | 12 000 000 | | | | |
| 4. | Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 6.) | Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével | 2 500 000 | | | | |
| 5. | KIS SZTK központi épület (Szent István u. 14.) | Azbeszt tartalmú tetőhéjazat cseréje | | 55 000 000 | | | |
| 6. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen | | 21 500 000 | 55 000 000 | | | |
| 7. | Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.) | Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése | | | 5 000 000 | | |
| 8. | | Belső ajtók cseréje | | | 4 000 000 | | |
| 9. | | Talajcserre fövesítéshez, kb. 500 m ² | | | 3 000 000 | | |
| 10. | | KRESZ pálya kialakítása terkövel | | | 5 000 000 | | |
| 11. | | Belső szekrények cseréje I-II | 2 000 000 | | 2 000 000 | | |
| 12. | | Ötöszekrények cseréje | | | 3 000 000 | | |
| 13. | Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.) | Belső ajtók, küszöbök cseréje | | | 2 000 000 | | |
| 14. | | A konyha és a raktárhelyiségek teljes körű felújítása | | | | 20 000 000 | |
| 15. | | Feinótt mosdók és a szellőző felújítása | | | 4 000 000 | | |
| 16. | | Csanadékvíz elvezetésének megoldása a pavilonok előtt, bejárati kapuk felújítása | | | 5 500 000 | | |
| 17. | | Belső festés | | | | 4 000 000 | |
| 18. | | Fűtéskorszerűsítés | | | | 20 000 000 | |
| 19. | Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt.1.) | Gyermek és felnőtt vizesblokk teljes felújítása | | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 20. | | Külső térkövezés | | | 3 500 000 | | |
| 21. | | Vízcsövek és áramvezetékek felújítása | | 5 000 000 | 3 000 000 | | |
| 22. | | Ajzat csere és falburkolat csere a gyermek öltözőkben | | | 5 000 000 | 3 000 000 | |
| 23. | | Beltéri ajtók cseréje | | | 3 500 000 | | |
| 24. | | Ultrafronti kerítés felújítása | | | 3 000 000 | | |
| 25. | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.) | Kéttépfalváltás ételfelújítása, cseréje | | | 15 000 000 | | |
| 26. | | Belső ablakok, ajtók mázolása, festése | | 1 200 000 | | | |
| 27. | | Linoleumok cseréje járólóra, parkettára a csoportszobákban | 3 500 000 | | | | |
| 28. | | Járdák, lépcső javítása | | 1 200 000 | | | |
| 29. | | A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása, látszóudvar tereprendezése | 7 000 000 | | | | |
| 30. | | Konyha teljes felújítása, burkolat, vezetékek a falban, csempe, ajzat cseréje | | | 15 000 000 | | |
| 31. | Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.) | Lenti adminisztrátori iroda átalakítása leltáros helyiséggé, a táncos ruhák tárolására | | | 1 200 000 | | |
| 32. | | Fűtés korszerűsítése, radiátor csere | | | | 16 000 000 | |
| 33. | | Fal burkolása, a műanyag lambéria cseréje környezetbarát anyagra | | 1 500 000 | | | |
| 34. | | Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása, öltözőszekrények cseréje) | | | 10 000 000 | 15 000 000 | |
| 35. | | Kerítés festése, hátsó gazdasági kapu felújítása | | | | 3 000 000 | |
| 36. | | Fa udvari játékok felújítása | | | | 5 000 000 | |
| 37. | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krédy Gy. u.27.) | Játéktároló épület felújítása | | | 2 500 000 | | |
| 38. | | Udvari térburkolat javítása | 4 000 000 | | | | |
| 39. | | Az első teraszok átburkolása | 4 000 000 | | | | |
| 40. | | Harmokozati nyílászárók mázolása | | 2 500 000 | | | |
| 41. | | Terasz lefedésének megoldása | | | 12 000 000 | | |
| 42. | | Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje | 4 000 000 | | | | |
| 43. | Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Álhomás utca 6.) | Csoportszobában,irodában laminált padló elhelyezése | | 5 000 000 | | | |
| 44. | | Beltéri ajtó kialakítása a tornaszoba és a konyha közé, helyreállítás, festés | | | 2 000 000 | | |
| 45. | | Az udvari játéktároló épületen a csatorna komplett cseréje, tetőszigetelésének felújítása | | | 2 000 000 | | |
| 46. | Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Házmín u. 10.) | Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése | 5 000 000 | | | | |
| 47. | | Kerítés javítása, festése | | | | 2 500 000 | |
| 48. | | Feinótt öltözők burkolatának cseréje | | | 2 400 000 | | |
| 49. | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a) | Beltéri ajtók cseréje | 2 500 000 | | | | |
| 50. | | Tornaterem burkolatának cseréje, festése, mennyezet javítása | | | 3 000 000 | | |
| 51. | | Folyosókon lambéria csere | 2 000 000 | | | | |
| 52. | | Folyosókon álmennyezet kialakítása | | | 3 000 000 | | |
| 53. | Eszterlánc Északi Óvoda összesen | Tetőhéjazat cseréje és 2.4-es csoport terasz tető héjazat cseréje | | | 24 000 000 | | |
| 54. | | | 34 000 000 | 26 400 000 | 144 400 000 | 88 500 000 | |
| 55. | Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. B.) | Kapuk, kerítések komplett felújítása, festése | | 4 000 000 | | | |
| 56. | | Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje | 7 000 000 | | | | |
| 57. | Gyermek Ház Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpad utca 52-58.) | Vízcsövek felújítása, kevert víz vezeték rendszer kiépítése | | 17 500 000 | | | |
| 58. | | Radiátor szelepek cseréje | 5 000 000 | | | | |
| 59. | Gyermek Ház Déli Óvoda összesen | Az óvoda külső kerítésének festése | | 1 000 000 | | | |
| 60. | | Udvari babakárok felújítása | | 2 000 000 | | | |
| 61. | | Mozgáskorlátozott bejárat felül kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével | 3 500 000 | | | | |
| 62. | Gyermek Ház Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.) | Kerítés felújítása (II. ütem) | 2 500 000 | | | | |
| 63. | | Radiátor szelepek cseréje | | | 4 000 000 | | |
| 64. | | Csoportszobák festése, falburkolatok cseréje (lambéria), belső ajtók cseréje, radiátor szelepek részleges cseréje | | 8 000 000 | | | |
| 65. | Gyermek Ház Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.) | Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása | | 6 000 000 | | | |
| 66. | | Központi mázsolás felújítása | | | 4 000 000 | | |

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

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

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

| A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|--|---|---|------------|-----------|----------|
| 1. Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás) | Feladat | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év |
| 2. | Gyermek Ház Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsev köz 4-6.) | Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I-II. létem) | 3 500 000 | | |
| 3. | Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.) | Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolása | 2 000 000 | | |
| 4. | Gyermek Ház Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.) | Belső helyiségek festése, mázolása, csoportszobák lambériájának cseréje | 3 500 000 | | |
| 5. | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.) | Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II létem | 2 000 000 | 3 000 000 | |
| 6. | 5.sz. Őzike Bölcsőde (Vécsev köz 31.) | Raktárak, irodák festése | 1 200 000 | | |
| 7. | 8.sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.) | Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása | 4 500 000 | | |
| 8. | 9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a.) | Belső festési, mázolási munkák | 3 000 000 | | |
| 9. | 10.sz. Katica Bölcsőde (Téke u. 1.) | Belső ajtók mázolása, az épület belső festése | 3 000 000 | | |
| 10. | 2017. évről áthuzódó üzemeltető feladatok | | | | |
| 11. | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.) | Csőtörés elhárításának munkái | 421 513 | | |
| 12. | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.) | Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvissgálása | 470 000 | | |
| 13. | Gyermek Ház Déli Óvoda (Kereszt u. 8.) | Gyermek vizesblokkokban vízekeverő szelepek cseréje | 400 000 | | |
| 14. | Gyermek Ház Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.) | Csőtörés elhárítás munkái | 210 000 | | |
| 15. | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavasvári u.12.) | Konyha: vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái | 950 000 | | |
| 16. | Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.) | Gázházán karbantartása | 127 000 | | |
| 17. | 2. sz. Idősek Klubja (Dros, Fő u. 3.) | Gázházán és bojler karbantartása | 115 000 | | |
| 18. | Orvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.) | Gázházán karbantartása | 25 000 | | |
| 19. | Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.) | Gázházán karbantartása | 25 000 | | |
| 20. | Összesen | | 25 393 513 | 3 000 000 | - |

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

| 1. | A. | B. | C. | D. | E. | F. |
|-----|---|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | Előirányzat megnevezése | Összes költsége | Terv évet megelőző kiadás * | KIADÁS | | |
| | | | | 2018. | 2019. | 2020.és további évek |
| 24. | Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15) | 700 000 000 | 32 684 138 | 667 315 862 | | |
| 25. | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) | 901 855 317 | 6 995 350 | 54 300 000 | 840 559 967 | |
| 26. | Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002) | 74 595 815 | 66 641 912 | 7 953 903 | | |
| 27. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15) | 1 000 000 000 | 39 317 792 | 960 682 208 | | |
| 28. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem | 156 432 161 | 808 900 | 43 836 164 | 111 787 097 | |
| 29. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem | 396 840 630 | 2 298 700 | 105 310 028 | 289 231 902 | |
| 30. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem | 627 227 209 | 3 111 500 | 169 016 087 | 455 099 622 | |
| 31. | Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15) | 30 414 995 | 5 210 508 | 9 851 595 | 15 352 892 | |
| 32. | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) * | 405 392 457 | 93 180 254 | 125 396 909 | 77 599 475 | 109 215 819 |
| 33. | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15) | 629 726 235 | 542 043 189 | 87 683 046 | | |
| 34. | Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15) | 224 731 353 | 211 460 655 | 13 270 698 | | |
| 35. | Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16) | 574 000 000 | 2 649 508 | 294 475 506 | 276 874 986 | |
| 36. | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.) | 1 726 000 000 | 6 350 000 | 140 243 300 | 764 467 935 | 814 938 765 |
| 37. | Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.) | 237 925 000 | 3 126 973 | 234 798 027 | | |
| 38. | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiütért" projekt | 340 800 424 | 3 556 000 | 337 244 424 | | |
| 39. | Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001) | 600 000 000 | 635 000 | 91 220 256 | 503 144 756 | 4 999 988 |
| 40. | URBACT III.-TechTown projekt 2016. | 15 780 972 | 9 132 821 | 6 648 151 | | |
| 41. | ERASMUS+Back to (Net)Work | 5 394 000 | 1 862 039 | 3 531 961 | | |
| 42. | ERASMUS+Silver Learners | 3 720 000 | 2 048 779 | 1 671 221 | | |
| 43. | CITYWALK projekt | 57 545 850 | 2 966 597 | 23 823 623 | 30 755 630 | |
| 44. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013 | 8 297 542 036 | 3 471 463 970 | 1 657 163 157 | 3 168 914 909 | |
| 45. | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067) | 79 750 000 | 5 037 400 | 16 205 600 | 23 497 700 | 35 009 300 |

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

* Nem végleges adat a beszámoló elkészítéséig változhat

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

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2018. évi tervezett támogatása

Forintban!

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

| Forintban! | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. |
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| 2. BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Önkormányzatok működési támogatása | 606 265 762 | 406 988 595 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 404 177 175 | 5 055 026 107 |
| 4. Működési célú támogatások ÁH-on belüli | 680 508 920 | 85 196 415 | 72 917 835 | 100 806 397 | 77 017 835 | 140 946 115 | 79 017 835 | 116 277 335 | 77 017 835 | 90 099 079 | 94 517 835 | 118 983 201 | 1 733 306 637 |
| 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli | 4 667 086 163 | 7 200 726 157 | 858 404 180 | 3 103 026 173 | 270 266 366 | 135 133 183 | 2 119 242 380 | 109 636 434 | 235 883 183 | 315 133 183 | 335 133 183 | 850 180 396 | 20 199 850 983 |
| 6. Közhatalmi bevételek | 50 900 000 | 50 900 000 | 4 302 000 000 | 203 000 000 | 192 300 000 | 181 500 000 | 4 302 000 000 | 115 500 000 | 148 300 000 | 4 429 300 000 | 224 000 000 | 1 170 900 000 | 11 207 500 000 |
| 7. Működési bevételek | 404 344 151 | 206 780 297 | 238 007 666 | 397 719 967 | 191 218 479 | 249 936 453 | 138 649 768 | 151 345 549 | 317 358 030 | 194 843 727 | 187 054 285 | 239 720 505 | 2 916 978 877 |
| 8. Felhalmozási bevételek | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 15 166 666 | 182 000 000 |
| 9. Működési célú átvett pénzeszköz | 85 000 000 | 2 848 564 | 195 750 | 4 230 954 | 1 500 000 | 6 500 000 | 7 120 683 | | | 2 500 000 | | 515 835 | 110 420 776 |
| 10. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 413 827 650 | 11 799 167 | 19 799 167 | 55 757 680 | 11 799 167 | 103 799 167 | 11 799 167 | 11 799 167 | 11 799 167 | 11 799 167 | 11 799 167 | 161 799 167 | 1 152 548 513 |
| 11. Finanszírozási bevételek | | 154 637 427 | 21 460 254 259 | | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | | | | | 8 163 285 962 | 31 278 178 647 |
| 12. Bevételek összesen: | 6 923 099 312 | 8 135 043 288 | 27 364 922 697 | 4 283 885 012 | 1 663 445 688 | 1 737 158 759 | 3 390 682 074 | 956 202 326 | 5 627 702 056 | 1 255 218 997 | 1 339 248 319 | 11 088 701 410 | 73 835 810 538 |
| 13. KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Személyi juttatások | 515 681 408 | 541 425 743 | 551 862 811 | 560 419 708 | 548 591 632 | 562 504 300 | 599 742 992 | 543 949 182 | 554 093 768 | 548 197 439 | 556 241 607 | 601 965 192 | 6 684 665 862 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 122 774 072 | 118 554 216 | 115 333 834 | 119 376 536 | 122 694 406 | 118 044 894 | 127 503 567 | 113 253 357 | 125 663 203 | 119 412 081 | 117 585 721 | 124 316 206 | 1 444 312 098 |
| 16. Dologi kiadások | 850 006 221 | 984 358 686 | 894 278 564 | 1 075 703 113 | 896 977 960 | 1 139 029 262 | 1 008 920 315 | 1 013 454 640 | 819 084 517 | 922 490 758 | 1 060 575 172 | 1 355 916 069 | 12 060 845 217 |
| 17. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 34 213 530 | 34 668 076 | 34 499 076 | 34 529 076 | 34 332 077 | 34 632 077 | 34 582 077 | 51 712 077 | 46 732 077 | 34 632 077 | 51 541 073 | 98 876 707 | 524 950 000 |
| 18. Egyéb működési célú kiadások | 135 839 635 | 150 583 570 | 224 916 079 | 197 906 079 | 125 583 572 | 212 583 572 | 164 166 079 | 192 166 079 | 275 657 080 | 172 167 080 | 138 334 573 | 1 693 836 445 | 3 673 739 843 |
| 19. Beruházások | 485 737 342 | 1 628 652 491 | 518 711 411 | 1 984 794 187 | 858 811 313 | 2 235 144 273 | 2 348 546 600 | 1 283 478 303 | 1 179 654 786 | 1 496 958 328 | 2 405 157 428 | 17 578 899 978 | 34 004 546 440 |
| 20. Felújítások | 21 685 750 | 91 347 138 | 138 879 634 | 224 170 289 | 441 923 016 | 341 363 959 | 718 907 075 | 561 920 513 | 595 184 110 | 485 121 959 | 1 158 861 035 | 309 323 842 | 5 088 732 330 |
| 21. Egyéb felhalmozási kiadások | 1 833 333 | 3 183 333 | 4 983 333 | 4 033 333 | 2 883 333 | 5 483 333 | 4 733 333 | 15 133 333 | 91 915 059 | 2 333 333 | 3 033 333 | 5 183 337 | 144 731 726 |
| 22. Finanszírozási kiadások | 2 663 286 962 | | 3 000 000 000 | | | | | | 4 546 000 000 | | | | 10 209 286 962 |
| 23. Kiadások összesen: | 4 831 058 338 | 3 552 773 253 | 5 483 458 742 | 4 200 732 331 | 3 031 837 309 | 4 648 785 670 | 5 007 152 038 | 3 775 067 484 | 8 233 984 600 | 3 781 313 055 | 5 481 329 942 | 21 808 317 776 | 73 835 810 538 |
| 24. Bankszámla / Folyószámlahitel állomány | 2 092 040 974 | 6 674 311 009 | 28 555 774 964 | 28 638 927 645 | 27 270 536 024 | 24 358 909 113 | 22 742 439 749 | 19 924 074 591 | 17 387 792 047 | 14 861 697 889 | 10 719 616 366 | | |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

Forintban!

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|----|-----------------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. | 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. | Diákpolg. Iroda programjai | | | | | 800 000 | 800 000 | | | | - | 800 000 |
| 3. | Diákpolg. Iroda telefon, Internet | | | | | 100 000 | 100 000 | | | | - | 100 000 |
| 4. | Ifjúsági Ház működtetése | | | | | 5 080 000 | 5 080 000 | | | | - | 5 080 000 |
| 5. | Drogmegelőzés, prevenció | | | | | 500 000 | 500 000 | | | | - | 500 000 |
| 6. | ÖSSZESEN | - | - | - | - | 6 480 000 | 6 480 000 | - | - | - | - | 6 480 000 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi sport célfeladatainak előirányzata

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|-----|---|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen |
| 2. | Parasport, fogyatékosok sportja | | | | | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | - | 2 200 000 |
| 3. | Egyéb csapat- és egyéni sportágak | | | | | 10 500 000 | 10 500 000 | | | | - | 10 500 000 |
| 4. | NYVDSE- Diáksport támogatás | | | | | 26 500 000 | 26 500 000 | | | | - | 26 500 000 |
| 5. | Szabadidősport | | | | | 5 500 000 | 5 500 000 | | | | - | 5 500 000 |
| 6. | Egyéb támogatások | | | | | 4 500 000 | 4 500 000 | | | | - | 4 500 000 |
| 7. | Kiemelkedő sportrendezvények | | | | | 5 200 000 | 5 200 000 | | | | - | 5 200 000 |
| 8. | Sport ösztöndíj rendszer | 9 000 000 | | | | | 9 000 000 | | | | - | 9 000 000 |
| 9. | Olimpiai felkészülés támogatása | 7 000 000 | | | | | 7 000 000 | | | | - | 7 000 000 |
| 10. | Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. | | | | | | - | | | | - | - |
| 11. | ÖSSZESEN | 16 000 000 | - | - | - | 54 400 000 | 70 400 000 | - | - | - | - | 70 400 000 |

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

| Forintban! | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|--|--------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozás célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen |
| 2. | Testvérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 1 150 000 | 250 000 | | 2 500 000 | | 3 900 000 | | | | - | 3 900 000 |
| 3. | Partnérvárosi kapcsolatokat elősegítő programok, rendezvények, kiutazások | 300 000 | 100 000 | | 2 600 000 | | 3 000 000 | | | | - | 3 000 000 |
| 4. | Megbízási díjak (tolmácsolás, fordítás, egyéb) | | | | 1 300 000 | | 1 300 000 | | | | - | 1 300 000 |
| 5. | Pályázati alap (okt.int.,nemzetk.kapcs.előseg.) | | | | | 1 800 000 | 1 800 000 | | | | - | 1 800 000 |
| 6. | Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatok | 150 000 | 50 000 | | 100 000 | | 300 000 | | | | - | 300 000 |
| 7. | Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. elős. | | | | 200 000 | | 200 000 | | | | - | 200 000 |
| 8. | Pályázati önerő "aktív Európai Polgárság" | | | | 250 000 | | 250 000 | | | | - | 250 000 |
| 9. | ÖSSZESEN | 1 600 000 | 400 000 | - | 6 950 000 | 1 800 000 | 10 750 000 | - | - | - | - | 10 750 000 |

Forintban!

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

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

Forintban!

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. |
|----|---|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1. | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen |
| 2. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság által bonyolított feladatok | | | | | | | | | | | |
| 3. | rendelők bérleti díja | | | | | 2 200 000 | 2 200 000 | | | | - | 2 200 000 |
| 4. | veszélyes hulladék szállítása | | | | | 5 600 000 | 5 600 000 | | | | - | 5 600 000 |
| 5. | épületek karbantartása | | | | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | - | 1 500 000 |
| 6. | ÖSSZESEN | - | - | - | - | 9 300 000 | 9 300 000 | - | - | - | - | 9 300 000 |

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 | | | 314 500 000 | | | 314 500 000 | | | | - | 314 500 000 | |
| 4. | Rendszeres pénzbeli ell. összesen: | - | - | 314 500 000 | - | - | 314 500 000 | - | - | - | - | 314 500 000 | - |
| 5. | Eseti pénzbeli és term. ellátások: | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Közetetés | | | 13 250 000 | | | 13 250 000 | | | | - | 13 250 000 | |
| 7. | Helyi autóbusz közlekedési támogatás | | | 5 000 000 | | | 5 000 000 | | | | - | 5 000 000 | |
| 8. | Tanulói tanszer támogatás | | | 10 000 000 | | | 10 000 000 | | | | - | 10 000 000 | |
| 9. | Iskolatej program | | | | | | - | | | | - | - | |
| 10. | Szünidei étkezés | | | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | | | - | 50 000 000 | |
| 11. | Erzsébet utalvány járulékos költsége | | | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | | | - | 4 000 000 | |
| 12. | Segélyek járulékos költségei | | | | 250 000 | | 250 000 | | | | - | 250 000 | |
| 13. | Szépkorúak köszöntése | | | | 500 000 | | 500 000 | | | | - | 500 000 | |
| 14. | Települési támogatás | | | 118 500 000 | | | 118 500 000 | | | | - | 118 500 000 | |
| 15. | Eseti pénzbeli és term. ell. össz. | - | - | 146 750 000 | 54 750 000 | - | 201 500 000 | - | - | - | - | 201 500 000 | - |
| 16. | Önkormányzat összesen | - | - | 461 250 000 | 54 750 000 | - | 516 000 000 | - | - | - | - | 516 000 000 | - |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. |
|-----|--|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 17. | Megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás összesen | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás összesen | Mindösszesen | Visszaigényelhető összeg |
| 18. | Rendszeres pénzbeli ellátások: | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | 100 000 | | | 100 000 | | | | - | 100 000 | 100 000 |
| 20. | Rendszeres pénzbeli ell. összesen: | - | - | 100 000 | - | - | 100 000 | - | - | - | - | 100 000 | 100 000 |
| 21. | Eseti pénzbeli és term. ellátások: | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | 35 000 000 | | | 35 000 000 | | | | - | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 23. | Eseti pénzbeli és term. ell. össz. | - | - | 35 000 000 | - | - | 35 000 000 | - | - | - | - | 35 000 000 | 35 000 000 |
| 24. | Polgármesteri Hivatal összesen | - | - | 35 100 000 | - | - | 35 100 000 | - | - | - | - | 35 100 000 | 35 100 000 |

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

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

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

| Forintban! | | | | |
|------------|---|-----------------------|--|-------------------------|
| | A. | B. | C. | D. |
| 1. | Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| 2. | Megnevezés | előirányzat | Megnevezés | előirányzat |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről | 20 199 850 981 | Beruházások | 19 987 922 250 |
| 4. | Felhalmozási bevételek | 182 000 000 | Felújítás | 5 088 732 330 |
| 5. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről | 1 152 548 513 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 144 731 726 |
| 6. | | | Városfejlesztési feladatok működési kiadása | 4 286 998 820 |
| 7. | | | Városfejlesztési feladatok tartalékok | 14 016 624 190 |
| 8. | Költségvetés bevétele finansz. nélkül | 21 534 399 494 | Költségvetés kiadás finansz. nélkül | 43 525 009 316 |
| 9. | Költségvetési hiány: | | | - 21 990 609 822 |
| 10. | Hitelek bevételei | 154 637 427 | Hitelek kiadásai | 46 000 000 |
| 11. | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele | | Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése | |
| 12. | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele | 154 637 427 | Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése | 46 000 000 |
| 13. | Maradvány igénybevétele - felhalm.célú | 17 407 458 796 | | |
| 14. | Finanszírozási bevétel összesen | 17 562 096 223 | Finanszírozási kiadás összesen | 46 000 000 |
| 15. | Önkormányzat bevételei összesen | 39 096 495 717 | Önkormányzat kiadásai összesen | 43 571 009 316 |
| 16. | Hiány/többlet összesen | | | - 4 474 513 599 |
| 17. | Tárgyévi felhalmozási hiány összesen | | | - 22 036 609 822 |
| 18. | Hiány mindösszesen | | | - 21 114 891 685 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

22. melléklet

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

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

| Forintban! | | | | | |
|------------|--|--|-------------|----------------|--------------|
| | A. | B. | C. | D. | E. |
| | Intézmény megnevezése | Feladat | Előirányzat | Saját erő 10 % | Hitel összeg |
| 1. | Orvosi Rendelő (Gondos u. 1.) | Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra | 1 000 000 | 100 000 | 900 000 |
| 2. | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u.) | Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt | 800 000 | 98 136 | 701 864 |
| 3. | | Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás) | 2 800 000 | 280 000 | 2 520 000 |
| 4. | Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.) | Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízvezetés megoldása | 3 435 645 | 343 564 | 3 092 081 |
| 5. | | Csőtörés elhárításának munkái | 1 500 000 | 150 000 | 1 350 000 |
| 6. | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.) | Balesetveszélyes álmennyezet cseréje közlekedőben | 1 200 000 | 120 000 | 1 080 000 |
| 7. | | Balesetveszélyes, behajló függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre | 1 800 000 | 183 780 | 1 616 220 |
| 8. | Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény | Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés | 3 350 000 | 355 641 | 2 994 359 |
| 9. | Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely | Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával együtt | 1 100 000 | 123 658 | 976 342 |
| 10. | Tündérváros Keleti Óvoda | Óvodai játszótérek felújítása (4 tagintézmény) | 18 415 000 | 5 349 117 | 13 065 883 |
| 11. | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény | Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével | 2 650 000 | 265 000 | 2 385 000 |
| 12. | Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény | Felfagyott, balesetveszélyes előlépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái | 2 300 000 | 321 831 | 1 978 169 |
| 13. | Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.) | Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán | 1 200 000 | 120 000 | 1 080 000 |
| 14. | | Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje I. ütem | 1 100 000 | 796 439 | 303 561 |
| 15. | Hóvirág Bölcsőde (Malom utca) | Játéktároló belső felújítása (vakolás, festés 50m ² , valamint tetőcsere 20m ²); redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m ²) | 1 597 426 | 159 743 | 1 437 683 |
| 16. | Katica Bölcsőde (Töke u. 1.) | Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I. ütem) | 3 498 278 | 349 823 | 3 148 405 |
| 17. | Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u.) | Az intézmény területén járda készítés; a játszóudvar rugalmas, ütécscillapító gumiburkolatának kiépítése 100 m ² felületen | 3 496 564 | 349 656 | 3 146 908 |
| 18. | Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35. sz.) | Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása; | 16 007 944 | 1 600 794 | 14 407 150 |
| 19. | | Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka - (vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere belső falfestés, elektromos szerelési munkák) | 2 500 217 | 2 500 217 | - |
| 20. | Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3.) | Lépcsőházi lépcsők felújítása | 1 999 304 | 206 454 | 1 792 850 |
| 21. | 7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1. sz.) | Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szelése-felújítása | 3 997 054 | 399 705 | 3 597 349 |
| 22. | Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 5B. sz.) | Közös helyiségek padlózatának felújítása | 1 999 252 | 1 258 407 | 740 845 |
| 23. | Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház | Tető javítása, fedése | 2 400 000 | 240 000 | 2 160 000 |
| 24. | | Hibás nyílászárók és ajtók cseréje | 2 494 230 | 249 423 | 2 244 807 |
| 25. | Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház | Vápcsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése; A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása; | 9 999 025 | 999 903 | 8 999 122 |
| 26. | | Klubterem padlóburkolat cseréje | 600 000 | 586 268 | 13 732 |
| 27. | Váci Mihály Kulturális Központ Jóságvárosi Művelődési Ház | Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati hőszigetelési munkák | 4 577 080 | 457 708 | 4 119 372 |
| 28. | Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.) | Főzőkonyha főzőtere és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása | 2 035 000 | 684 266 | 1 350 734 |
| 29. | Polgármesteri Hivatal | Erkély felújítás Hősök tere 1. | 4 553 948 | 455 395 | 4 098 553 |
| 30. | | Irattár kialakítása | 60 000 000 | 7 808 562 | 52 191 438 |
| 31. | | Köztérület felügyelet átalakítása | 6 350 000 | 635 000 | 5 715 000 |
| 32. | | Padlózat felújítás "A" épület földszint | 6 350 000 | 635 000 | 5 715 000 |
| 33. | Padlózat felújítás "D" épület I. emelet | 6 350 000 | 635 000 | 5 715 000 | |
| 34. | Mindösszesen | | 183 455 917 | 28 818 490 | 154 637 427 |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Megnevezés | 2018. év | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év |
| 2. | Helyi adók | 10 704 000 000 | 10 845 000 000 | 10 870 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 |
| 3. | Tulajdonosi bevételek | 193 396 000 | 233 200 000 | 233 200 000 | 233 200 000 | 233 200 000 | 233 200 000 | 233 200 000 | 233 200 000 | 233 200 000 |
| 4. | Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók | 103 500 000 | 101 500 000 | 100 500 000 | 99 500 000 | 99 500 000 | 99 500 000 | 99 500 000 | 99 500 000 | 99 500 000 |
| 5. | Immaterális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 182 000 000 | 148 000 000 | 128 000 000 | 138 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 | 130 000 000 |
| 6. | Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Privatizációból származó bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Garancia- és kezességvállalásból származó bevételek | - | - | 75 235 000 | 76 270 000 | 76 270 000 | 76 270 000 | 76 270 000 | 76 270 000 | 76 270 000 |
| 9. | Önkormányzat saját bevétele | 11 182 896 000 | 11 327 700 000 | 11 406 935 000 | 11 436 970 000 | 11 428 970 000 | 11 428 970 000 | 11 428 970 000 | 11 428 970 000 | 11 428 970 000 |
| 10. | Önkormányzat saját bevétele 50%-a | 5 591 448 000 | 5 663 850 000 | 5 703 467 500 | 5 718 485 000 | 5 714 485 000 | 5 714 485 000 | 5 714 485 000 | 5 714 485 000 | 5 714 485 000 |
| 11. | Hitel/kölcsön törlesztés | 46 000 000 | 217 000 000 | 283 666 000 | 307 378 087 | 274 999 334 | 217 791 469 | 127 728 572 | 83 333 334 | 83 333 330 |
| 12. | Hitel/kölcsön kamat | 21 969 216 | 19 373 429 | 15 349 223 | 10 858 392 | 7 369 413 | 4 242 325 | 2 363 204 | 1 285 148 | 426 815 |
| 13. | Kezességvállalás | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Hitel/ kölcsön/kezesség összesen | 67 969 216 | 236 373 429 | 299 015 223 | 318 236 479 | 282 368 747 | 222 033 794 | 130 091 776 | 84 618 482 | 83 760 145 |
| 15. | Adósságszolgálat a saját bevétel arányában | 0,61% | 2,09% | 2,62% | 2,78% | 2,47% | 1,94% | 1,14% | 0,74% | 0,73% |

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

| Forintban! | | | | | |
|------------|--|--|---|---|----------------------------|
| | A. | B. | C. | D. | E. |
| 1. | Kedvezmény jogcíme | | | Kedvezmény nélkül várható bevétel összege | Várható kedvezmény összege |
| 2. | Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként | | | | |
| 3. | Iparűzési adó | 2,5 millió Ft éves vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó vállalkozások 60 %-os adókedvezménye | 18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) | 103 333 333 | 62 000 000 |
| 4. | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | | 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet | 209 200 570 | 201 912 073 |
| 5. | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | | | | |
| 6. | - 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 | 107 464 129 | 107 464 129 | | |
| 4. | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2 346 633 853 | 2 346 633 853 | | |
| 5. | - Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktesztes feladatainak támogatása | 1 576 361 687 | 1 576 361 687 | | |
| 6. | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 024 566 438 | 1 024 566 438 | | |
| 7. | Összesen: | 5 055 026 107 | 5 055 026 107 | - | - |
| 8. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 9. | - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül | | | | |
| 10. | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz | 35 100 000 | 35 100 000 | | |
| 11. | - Működési célú átvett pénzeszköz | 316 730 736 | 316 730 736 | | |
| 12. | - KAB-KEF pályázat | 900 000 | | 900 000 | |
| 13. | - Egyéb támogatások (Híszek Benned Sport Program II. ütem.) | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 14. | - Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz | 666 323 806 | | 666 323 806 | |
| 15. | Összesen: | 1 024 054 542 | 356 830 736 | 667 223 806 | - |
| 16. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | |
| 17. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül | | | | |
| 18. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | 20 162 511 781 | | 20 162 511 781 | |
| 19. | Összesen: | 20 162 511 781 | - | 20 162 511 781 | - |
| 20. | Közhatalmi bevételek | | | | |
| 21. | - Vagyon típusú adók | | | | |
| 22. | - Építményadó | 2 875 000 000 | 2 875 000 000 | | |
| 23. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 24. | - Iparűzési adó | 7 749 000 000 | 7 749 000 000 | | |
| 25. | - Gépjárműadó | 400 000 000 | 400 000 000 | | |
| 26. | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 27. | - Idegenforgalmi adó | 80 000 000 | 80 000 000 | | |
| 28. | - Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 29. | - Talajterhelési díj | 16 000 000 | 16 000 000 | | |
| 30. | - Adópótlékok, adóbürságok | 50 000 000 | 50 000 000 | | |
| 31. | - Egyéb bürség | 5 000 000 | 5 000 000 | | |
| 32. | - Szabálysértési és helyszíni bürség | 25 000 000 | 25 000 000 | | |
| 33. | Összesen: | 11 200 000 000 | 11 200 000 000 | - | - |
| 34. | Működési bevételek | | | | |
| 35. | - Szolgáltatások ellenértéke | | | | |
| 36. | - Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj | 150 000 000 | 150 000 000 | | |
| 37. | - Lakbér + üzemeltetés | 300 180 000 | 300 180 000 | | |
| 38. | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása | 100 000 000 | 100 000 000 | | |
| 39. | - Követelt szolgáltatások ellenértéke | 18 000 000 | | 18 000 000 | |
| 40. | - Tulajdonosi bevétel | 189 916 000 | | 189 916 000 | |
| 41. | - Kiszámlázott általános forgalmi adó | 112 590 000 | | 112 590 000 | |
| 42. | - Általános forgalmi adó visszatérítése | 688 748 694 | | 688 748 694 | |
| 43. | - Kamatbevételek | 180 000 000 | | 180 000 000 | |
| 44. | - Egyéb működési bevételek | 107 000 000 | | 107 000 000 | |
| 45. | Összesen: | 1 846 434 694 | 550 180 000 | 1 296 254 694 | - |
| 46. | Felhalmozási bevételek | | | | |
| 47. | - Ingatlanok értékesítése | | | | |
| 48. | - Egyéb ingatlan értékesítés | 142 000 000 | | 142 000 000 | |
| 49. | - Telekértékesítés | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| 50. | - Lakásvételár hátralék | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
| 51. | Összesen: | 182 000 000 | - | 182 000 000 | - |
| 52. | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| 53. | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 54. | - Tagi kölcsön | 85 000 000 | | 85 000 000 | |
| 55. | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 56. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe. | 17 420 776 | | 17 420 776 | |
| 57. | Összesen: | 102 420 776 | - | 102 420 776 | - |
| 58. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | | | |
| 59. | - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | |
| 60. | - Lakásvásárlási, építési kölcsön | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 61. | - Egyéb kölcsönök | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 62. | - Tagi kölcsön | | | | |
| 63. | - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | |
| 64. | - LTP befizetés víziközmű hitel | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| 65. | - Jégszarnok, Uszoda önerő visszafizetés | 121 590 000 | | 121 590 000 | |
| 66. | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök | 1 010 958 513 | | 1 010 958 513 | |
| 67. | Összesen: | 1 150 548 513 | 8 000 000 | 1 142 548 513 | - |
| 68. | Finanszírozási bevételek | | | | |
| 69. | - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | |
| 70. | - Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel | 154 637 427 | | 154 637 427 | |
| 71. | - Belföldi értékpapírok bevételei | 10 000 000 000 | | 10 000 000 000 | |
| 72. | - Maradvány igénybevétele | | | | |
| 73. | - Előző év költségvetési maradványának igényb. | 3 418 248 817 | | 3 418 248 817 | |
| 74. | - Előző év költségvetési maradványának igényb.pály. | 17 407 458 796 | | 17 407 458 796 | |
| 75. | - Államháztartáson belüli megelőlegezés | 163 286 962 | | 163 286 962 | |

| 1. | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE | 2018. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 76. | Önkormányzati bevétel összesen | 71 866 628 415 | 17 170 036 843 | 54 696 591 572 | - |
| 77. | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság | | | | |
| 78. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 516 900 000 | 516 900 000 | | |
| 79. | Működési bevétel | 16 589 700 | | 16 589 700 | |
| 80. | Pénzmaradvány igénybevétele | 37 447 677 | 37 447 677 | | |
| 81. | Eszterlánc Északi Óvoda | | | | |
| 82. | Működési bevétel | 35 028 234 | 25 094 634 | 9 933 600 | |
| 83. | Gyermekek Háza Déli Óvoda | | | | |
| 84. | Működési bevétel | 31 415 868 | 20 760 968 | 10 654 900 | |
| 85. | Tündérváros Keleti Óvoda | | | | |
| 86. | Működési bevétel | 38 223 018 | 24 126 828 | 14 096 190 | |
| 87. | Búzaszem Nyugati Óvoda | | | | |
| 88. | Működési bevétel | 23 162 815 | 17 060 795 | 6 102 020 | |
| 89. | Köztisztviselők Munkaadókat Segítő Központ | | | | |
| 90. | Működési bevétel | 539 452 412 | 484 496 464 | 54 955 948 | |
| 91. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | | | | |
| 92. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 118 651 875 | | 118 651 875 | |
| 93. | Működési bevétel | 13 170 000 | 13 170 000 | | |
| 94. | Váci Mihály Kulturális Központ | | | | |
| 95. | Működési bevétel | 64 000 000 | | 64 000 000 | |
| 96. | Nyíregyházi Cantemus Kórus | | | | |
| 97. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 98. | Működési bevétel | 26 334 400 | | 26 334 400 | |
| 99. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 100. | Jósa András Múzeum | | | | |
| 101. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 913 920 | | 11 913 920 | |
| 102. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 37 339 200 | | 37 339 200 | |
| 103. | Működési bevétel | 80 283 540 | | 80 283 540 | |
| 104. | Pénzmaradvány igénybevétele | 80 000 000 | 80 000 000 | | |
| 105. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ | | | | |
| 106. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 755 800 | 4 755 800 | | |
| 107. | Működési bevétel | 146 876 680 | 146 471 848 | 404 832 | |
| 108. | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény | | | | |
| 109. | Működési bevétel | 26 841 247 | 25 570 247 | 1 271 000 | |
| 110. | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 111. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 54 030 500 | | 54 030 500 | |
| 112. | Közhatalmi bevételek | 7 500 000 | | | 7 500 000 |
| 113. | Működési bevételek | 29 166 269 | | 29 166 269 | |
| 114. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 115. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 116. | Pénzmaradvány igénybevétele | 17 038 968 | 17 038 968 | | |
| 117. | Intézményi bevételek összesen | 1 969 182 123 | 1 415 954 229 | 545 727 894 | 7 500 000 |
| 118. | Bevételek mindösszesen | 73 835 810 538 | 18 585 991 072 | 55 242 319 466 | 7 500 000 |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

26. melléklet

| Forintban! | | | | | |
|------------|---|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. | A. Megnevezés | B. 2018. évi kiadás összesen | C. Kötelező feladat | D. Önként vállalt feladat | E. Államigazgatási feladat |
| 2. | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás | 34 000 000 | 34 000 000 | - | |
| 3. | Állategészségügyi feladatok | 42 672 000 | 42 672 000 | - | |
| 4. | Gyermesteri telep | 217 079 000 | 217 079 000 | - | |
| 5. | Egyéb városüzemeltetési feladatok | 103 040 000 | | 103 040 000 | |
| 6. | Zöldfelület fenntartás | 479 145 000 | 479 145 000 | - | |
| 7. | Csapadék és belvízelvezetés | 195 000 000 | 195 000 000 | - | |
| 8. | Település vízellátás | 12 600 000 | 12 600 000 | - | |
| 9. | Közüvilágítás | 378 000 000 | 378 000 000 | - | |
| 10. | Közutak, hidak fenntartása | 1 580 000 000 | 1 580 000 000 | - | |
| 11. | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) | 290 000 000 | 290 000 000 | - | |
| 12. | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány) | 50 000 000 | 50 000 000 | - | |
| 13. | Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok | 131 500 000 | 131 500 000 | - | |
| 14. | Tanműhelyek | 12 700 000 | 12 700 000 | - | |
| 15. | Sport létesítmények üzemeltetése | 150 000 000 | 150 000 000 | - | |
| 16. | Közfoglalkoztatás | 200 000 000 | 200 000 000 | - | |
| 17. | Szigeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás | 37 000 000 | | 37 000 000 | |
| 18. | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok | 3 912 736 000 | 3 772 696 000 | 140 040 000 | - |
| 19. | Társasházi lakások üzemeltetése | 200 000 000 | 200 000 000 | - | |
| 20. | NLC kezelés Önkormányzat | 102 000 000 | | 102 000 000 | |
| 21. | NLC kezelés NYIRVV | 48 000 000 | | 48 000 000 | |
| 22. | Lakbértámogatás | 25 000 000 | | 25 000 000 | |
| 23. | Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-ÉAK | 20 299 000 | 20 299 000 | - | |
| 24. | Környezetvédelmi célfeladatok | 40 150 000 | 40 150 000 | - | |
| 25. | Repülőtér üzemeltetés | 28 000 000 | | 28 000 000 | |
| 26. | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| 27. | Területelőkészítés | 300 000 000 | | 300 000 000 | |
| 28. | Szakértői, tervezési díjak | 50 000 000 | | 50 000 000 | |
| 29. | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tematkezési Kft. | 101 800 000 | 101 800 000 | - | |
| 30. | Nyíregyházi Ipari Park Kft. | 23 495 000 | | 23 495 000 | |
| 31. | Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. | 382 337 000 | | 382 337 000 | |
| 32. | Helyi közlekedés biztosítása | 326 760 000 | | 326 760 000 | |
| 33. | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. | 249 487 549 | 249 487 549 | - | |
| 34. | Nyíregyházi Spartacus FC Kft. | 65 000 000 | | 65 000 000 | |
| 35. | Kiemelt csapatsportágak támogatása | 56 500 000 | 56 500 000 | - | |
| 36. | Város-Kép Nonprofit Kft. | 242 565 000 | | 242 565 000 | |
| 37. | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. | 50 000 000 | | 50 000 000 | |
| 38. | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. | 540 600 000 | 540 600 000 | - | |
| 39. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. | 400 780 000 | | 400 780 000 | |
| 40. | Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. | 29 393 000 | 29 393 000 | - | |
| 41. | Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. | 60 000 000 | | 60 000 000 | |
| 42. | Önkormányzati felújítások | 680 598 763 | | 680 598 763 | |
| 43. | Városi lőtér | 2 000 000 | | 2 000 000 | |
| 44. | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése | 39 808 700 | | 39 808 700 | |
| 45. | Egyéb vagyoni kiadások | 30 000 000 | | 30 000 000 | |
| 46. | Vagyonbiztosítás | 28 437 464 | 28 437 464 | - | |
| 47. | Továbbszámított vagyoni kiadás | 10 000 000 | | 10 000 000 | |
| 48. | Vagyoni kiadások | 4 138 011 476 | 1 266 667 013 | 2 871 344 463 | - |
| 49. | Rendszeres pénzübeni ellátás | 314 500 000 | 314 500 000 | - | |
| 50. | Eseti pénzübeni és természetbeni ellátás | 201 500 000 | 201 000 000 | 500 000 | |
| 51. | Lakbértámogatás | 3 000 000 | | 3 000 000 | |
| 52. | Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása) | 2 500 000 | | 2 500 000 | |
| 53. | Periféria Egyesület | 13 010 000 | | 13 010 000 | |
| 54. | Bursa Hungarica | 7 000 000 | | 7 000 000 | |
| 55. | Rés Alapítvány | 8 000 000 | | 8 000 000 | |
| 56. | Szociális és egészségügyi célfeladatok | 9 300 000 | 9 300 000 | - | |
| 57. | Kéknefejeics Alapítvány | 7 000 000 | | 7 000 000 | |
| 58. | Human-Net tanyagondnok | 7 070 297 | | 7 070 297 | |

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

26. melléklet

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai
kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában

26. melléklet

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

**Közüntézményeket Működötető Központ
Költségvetési keretszámái**

32. melléklet

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Forintban!

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

Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény
Költségvetési keretszámai

38. melléklet

Forintban!

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

Forintban!

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

**Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ
Költségvetési keretszámai**

40. melléklet

Forintban!

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

**Polgármesteri Hivatal
Költségvetési keretszámai**

41. melléklet

Forintban!

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

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

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