

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

### 19/2018.(VI.22.) önkormányzati rendelete

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

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

#### 1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

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

(1) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi

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

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

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból

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

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| a) A működési célú támogatásokat államháztartáson belülről     | 6.747.822.596 Ft-ban,  |
| aa) az önkormányzatok működési támogatásait                    | 5.168.984.491 Ft-ban,  |
| ab) az egyéb működési támogatásokat államháztart. belülről     | 1.578.838.105 Ft-ban,  |
| b) A felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről | 17.424.125.086 Ft-ban, |
| c) A közhatalmi bevételeket                                    | 11.215.978.584 Ft-ban, |
| d) A működési bevételeket                                      | 2.940.579.881 Ft-ban,  |
| e) A felhalmozási bevételeket                                  | 182.015.748 Ft-ban,    |
| f) A működési célú átvett pénzeszközöket                       | 114.401.924 Ft-ban,    |
| g) A felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                   | 1.152.656.375 Ft-ban,  |
| h) A finanszírozási bevételek összegét                         | 32.270.177.724 Ft-ban, |
| ha) az előző év költségvetési maradványának igénybevételeit    | 21.316.838.294 Ft-ban, |
| hb) a hosszúlejáratú hitel felvételét                          | 154.637.427 Ft-ban,    |
| hc) a likviditási célú hitel felvételét                        | 635.415.041 Ft-ban,    |
| hd) a belföldi értékpapírok bevételeit                         | 10.000.000.000 Ft-ban, |
| he) az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételeit      | 163.286.962 Ft-ban,    |
| i) A működési kiadásokat                                       | 24.356.585.443 Ft-ban, |
| ia) a személyi juttatásokat                                    | 6.803.345.425 Ft-ban,  |
| ib) a szociális hozzájárulási adót                             | 1.462.211.053 Ft-ban,  |
| ic) a dologi kiadásokat  | 11.829.821.703 Ft-ban, |
| id) az ellátottak pénzbeli juttatásait                         | 524.950.000 Ft-ban,    |
| ie) az egyéb működési célú kiadásokat                          | 3.736.257.262 Ft-ban,  |
| j) A felhalmozási kiadásokat                                   | 36.846.470.472 Ft-ban, |
| ja) a beruházási kiadásokat                                    | 31.404.799.283 Ft-ban, |
| jb) a felújítási kiadásokat                                    | 5.128.059.249 Ft-ban,  |
| jc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat                      | 313.611.940 Ft-ban,    |
| k) A finanszírozási kiadások összegét                          | 10.844.702.003 Ft-ban, |
| ka) a likviditási célú hitel törlesztését                      | 635.415.041 Ft-ban,    |
| kb) a belföldi értékpapírpok kiadásait                         | 10.000.000.000 Ft-ban, |
| kc) az államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásait       | 163.286.962 Ft-ban,    |

hagyja jóvá.

### 3.§. (1) Az Ör. alábbiakban felsorolt

- a) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete
- b) 2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete
- c) 3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete
- d) 4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete
- e) 5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete
- f) 6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete
- g) 7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete
- h) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete
- i) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete
- j) 10. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete
- k) 11. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete
- l) 13. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete
- m) 14. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete

- n) 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete
- o) 18. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete
- p) 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete
- q) 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete
- r) 24. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete
- s) 26. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.

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

Nyíregyháza, 2018. június 21.


  
**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester



  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző

Ezt a rendeletet 2018. június hó 22. napján kihirdetem.

Nyíregyháza, 2018. június 22.

  
**Dr. Szemán Sándor**  
címetes főjegyző



## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

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

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

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

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

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

### **1.§.-hoz**

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

### **2.§.-hoz**

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

### **3.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet felsorolt mellékletei kerülnek módosításra.

### **4.§.-hoz**

Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg.

| 1.  | A.<br>Megnevezés                                 | B.                     |                | C.          |       | D.                   |           | E.    |  | F.  |         | G.             |           | H. |  | I. |  |
|-----|--|------------------------|----------------|-------------|-------|----------------------|-----------|-------|--|-----|---------|----------------|-----------|----|--|----|--|
|     |  | B e v e t e l (Forint) |                |             |       | K i a d á s (Forint) |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
|     |  | Csökkenés              | Növekedés      | Csökkenés   | Ebből |                      | Növekedés | Ebből |  | Bér | Munk.j. | Bér            | Munk.j.   |    |  |    |  |
| Bér | Munk.j.  |                        |                |             | Bér   | Munk.j.              |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 2.  | Eredeti előirányzat                              |                        | 73 835 810 538 |             |       |                      |           |       |  |     |         | 73 835 810 538 |           |    |  |    |  |
| 3.  | Polgármesteri hatáskörben                        |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 4.  | vérrehajtott előirányzatomódosítás               |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 5.  | 1/a. melléklet szerint                           |                        |                | 522 931 076 |       |                      |           |       |  |     |         | 522 931 076    |           |    |  |    |  |
| 6.  | Módosított előirányzat                           |                        | 73 835 810 538 |             |       |                      |           |       |  |     |         | 73 835 810 538 |           |    |  |    |  |
| 7.  |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 8.  | <b>I. ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS</b>             |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 9.  | <b>I/1. BEVÉTELEK</b>                            |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 10. | <b>1. Támogatások</b>                            |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 11. | MÁK levelek alapján                              |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 12. | Hejvi önkormányzatok működésének ált. támog.     |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 13. | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció B111         |                        |                | 3 313 154   |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 14. | Hejvi önkormányzatok szociális gyermekjóléti és  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 15. | gyermekékeztetési feladatainak támogatása        |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 16. | - szociális ágazati összevont pótlék B113        |                        |                | 76 714 615  |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 17. | Hejvi önkormányz. kulturális feladatainak támog. |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 18. | - kulturális illetménypótlék B114                |                        |                | 23 427 878  |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 19. | - egyéb központi támogatások                     |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 20. | - működési célú támogatás                        |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 21. | 2018. évi önkorm. bérkompenzáció B115            |                        |                | 9 390 834   |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 22. | egészségügyi kiegészítő pótlék B115              |                        |                | 1 111 903   |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 23. |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 24. | <b>2. Átvett pénzeszközök</b>                    |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 25. | - működési célú átvett pénzeszköz Áh-n belül     | 102 196 423            |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 26. | - fejlesztési felad. - pénzeszköztétel           |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 27. | (Városfejlesztési Osztály anyaga)                |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 28. | 8. melléklet szerint                             | 3 550 075 838          |                | 187 798 446 |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 29. |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 30. | <b>3. Közhatalmi bevétel</b>                     |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 31. | Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó         |                        |                | 86 725      |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 32. |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 33. | <b>4. Működési bevétel</b>                       |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 34. | kamatbevétel                                     |                        |                | 1 633 577   |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 35. |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 36. | <b>5. Finanszírozási bevétel</b>                 |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 37. | líkvéd hitel felvétele                           |                        |                | 635 415 041 |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 38. |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 39. | <b>I/2. KIADÁSOK</b>                             |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 40. | <b>1. Tartalékok, célfeladatok</b>               |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 41. | - Sportcélfeladat                                |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 42. | - Szabadidősport                                 |                        |                |             |       | 520 000              |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 43. | (45/2018. (III.27.) KKSZ határozat alapján)      |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 44. | - "Zöld Kerék" Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei     |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 45. | Kerekpáros Alapítvány                            |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 220 000   |    |  |    |  |
| 46. | - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány                 |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 300 000   |    |  |    |  |
| 47. | - Diáksport                                      |                        |                |             |       | 2 550 000            |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 48. | (46/2018. (III.27.) KKSZ határozat alapján)      |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 49. | - "VIKO" Alapítvány                              |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 400 000   |    |  |    |  |
| 50. | - "Modern Keresk. a Kelet Kapujában" Alapítv.    |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 600 000   |    |  |    |  |
| 51. | - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány                 |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 550 000   |    |  |    |  |
| 52. | - "Sóstóhegyi Gyermekvilág" Alapítvány           |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 250 000   |    |  |    |  |
| 53. | - "Az orosz iskolásokért" Alapítvány             |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 250 000   |    |  |    |  |
| 54. | - "A tehetségért - a Zrínyiért" Alapítvány       |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 500 000   |    |  |    |  |
| 55. | - Köznevelési célfeladatok                       |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 56. | (73/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)       |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 57. | - Szakmai programok támogatása                   |                        |                |             |       | 1 000 000            |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 58. | - Működési célú támogatás                        |                        |                |             |       | 1 000 000            |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 59. | - Oktatási Intézm. és kulturális intézmények     |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 60. | együttműködését segítő programok                 |                        |                |             |       | 1 000 000            |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 61. | - Hirdetmények díjal (pályázatokhoz kapcs.)      |                        |                |             |       | 200 000              |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 62. | - Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső         |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 63. | szakértő igénybevétele                           |                        |                |             |       | 300 000              |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 64. | - Kulturális célfeladat                          |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 65. | (106/2018. (V.29.) KKSZ határozat alapján)       |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 66. | - Sóstói kulturális programsorozat támogatás     |                        |                |             |       | 2 000 000            |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 67. | - Céltartalék                                    |                        |                |             |       | 142 195 030          |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 68. | - Fejlesztések, projektek tartaléka              |                        |                |             |       | 2 650 281 178        |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 69. | - 2018. IX.01-től induló új óvoda kiadással      |                        |                |             |       | 27 745 399           |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 70. | - Általános tartalék                             |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 9 406 370 |    |  |    |  |
| 71. |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 72. | <b>2. Kulturális kiadások</b>                    |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 73. | - Városi nagyrendezvények                        |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 74. | (Kulturális Osztály levele alapján)              |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 75. | - Múzeumok éjszakája rendezvény megvalósítása    |                        |                |             |       | 2 000 000            |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 76. | - Városi rendezvények, társadalmi ünnepek        |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 77. | (78/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)       |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 78. | - 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermek-            |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 79. | könyvnapok támogatása                            |                        |                |             |       | 550 000              |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 80. |  |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 81. | <b>3. Vagyoni kiadások</b>                       |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 82. | (Vagyongazdálkodási Osztály levele alapján)      |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 83. | - Borbánya Hulladéklerakó üzemeltetése           |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 1 275 190 |    |  |    |  |
| 84. | - Önkormányzati felülvizsgálások                 |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 85. | - Babaház Bőkezde                                |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                |           |    |  |    |  |
| 86. | udvari szennyezések szakasz cseréje              |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 920 000   |    |  |    |  |
| 87. | lapostető beázás miatti vizsgálat                |                        |                |             |       |                      |           |       |  |     |         |                | 1 300 000 |    |  |    |  |

| 1.   | A.<br>Megnevezés                                       | B.                 |           | C.            |       | D.                |       | E.  |         | F.  |         | G.          |             | H. |            | I. |  |
|------|--|--------------------|-----------|---------------|-------|-------------------|-------|-----|---------|-----|---------|-------------|-------------|----|------------|----|--|
|      |  | Bevételek (Forint) |           |               |       | Kiadások (Forint) |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
|      |  | Csökkenés          | Növekedés | Csökkenés     | Ebből | Növekedés         | Ebből | Bér | Munk.j. | Bér | Munk.j. |             |             |    |            |    |  |
| 88.  | - Eszterlánc Északi Óvoda - Gyöngyszem Tagint.         |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 89.  | udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje                |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 2 800 000   |             |    |            |    |  |
| 90.  | - Zrínyi I. Gimnázium és Kollégium                     |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 91.  | főzőkonyha: használati melegvíz kiakadása              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 92.  | miatti csőszakasz cseréje                              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 100 000     |             |    |            |    |  |
| 93.  | - Tartalék keret                                       |                    |           | 5 120 000     |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 94.  |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 95.  | <b>6. Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongkezelő</b> |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 96.  | <b>Nonprofit Kft ellátott feladatok</b>                |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 97.  | - közfoglalkoztatás                                    |                    |           | 100 000 000   |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 98.  |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 99.  | <b>5. Pénzeszköz átadás</b>                            |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 100. | 2017. XII. havi szociális pótlék és bérkompenz.        |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 101. | - Nyírtura Község Önkormányzata                        |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 803 077     |             |    |            |    |  |
| 102. | - Nyírttelek Város Önkormányzata                       |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 1 568 050   |             |    |            |    |  |
| 103. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 104. | <b>6. Városfejlesztési kiadások</b>                    |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 105. | (Városfejlesztési Osztály anyaga)                      |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 106. | B. melléklet szerint                                   |                    |           | 1 379 377 426 |       |                   |       |     |         |     |         | 753 348 505 |             |    |            |    |  |
| 107. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 108. | <b>7. Önkormányzati egyéb feladatok</b>                |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 109. | - Modern Város Program - előleg visszafizetés          |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 110. | egyéb felhalm.célú támogatás Áh-n belülről             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 142 080 898 |             |    |            |    |  |
| 111. | - befizetési kötelezettség                             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 114 132     |             |    |            |    |  |
| 112. | - likvid hitel törlesztése                             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 635 415 041 |             |    |            |    |  |
| 113. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 114. | <b>B. Előirányzat átcsoportosítások</b>                |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 115. | 1/b. melléklet szerint                                 |                    |           | 198 620 828   |       |                   |       |     |         |     |         | 198 620 828 | 125 553     |    | 636 793    |    |  |
| 116. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 117. | <b>II. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS</b>                     |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 118. | <b>3. Bérkompenzáció fedezete</b>                      |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 119. | (a Magyar Államkincstár anyaga alapján)                |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 120. | 1/c. melléklet szerint                                 |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 9 390 834   | 7 858 400   |    | 1 532 434  |    |  |
| 121. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 122. | <b>2. Saját hatáskörű előirányzatomódosítás</b>        |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 123. | (Intézményi szintű felmérés alapján)                   |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 124. | 1/d. melléklet szerint                                 |                    |           | 900 370 328   |       |                   |       |     |         |     |         | 900 370 328 | 140 977 867 |    | 27 762 641 |    |  |
| 125. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 126. | <b>3. 2018/2019. nevelési év indítása</b>              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 127. | (Szoc. és Köznevelési Osztály anyaga alapján)          |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 128. | - Eszterlánc Északi Óvoda                              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 642 798     | 705 270     |    | 137 528    |    |  |
| 129. | <b>EÖ Csillagszem Tagintézmény 2018.IX. 01-től</b>     |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 130. | bővülő egy új csoport kiadásai                         |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 3 061 052   | 2 561 550   |    | 499 502    |    |  |
| 131. | - Gyermekek Háza Déli Óvoda                            |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 711 802     | 595 650     |    | 116 152    |    |  |
| 132. | - Búzaszem Nyugati Óvoda                               |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 711 802     | 595 650     |    | 116 152    |    |  |
| 133. | - Tündérváros Keleti Óvoda                             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 711 802     | 595 650     |    | 116 152    |    |  |
| 134. | <b>TKÖ Orgonásip Tagintézmény 2018. IX. 01-től</b>     |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 135. | induló új óvoda kiadásai                               |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 136. | - személyi juttatások és járulékaik                    |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 7 907 883   | 6 457 483   |    | 1 450 400  |    |  |
| 137. | - élelmezési kiadások                                  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 1 955 218   |             |    |            |    |  |
| 138. | - közüzemi díjak kiadásai                              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 1 023 403   |             |    |            |    |  |
| 139. | - egyéb dologi kiadások                                |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 384 042     |             |    |            |    |  |
| 140. | - felhalmozási kiadások                                |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 423 000     |             |    |            |    |  |
| 141. | - működési bevétel                                     |                    |           | 417 700       |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 142. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 143. | <b>4. Egyéb kiadások</b>                               |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 144. | - Eszterlánc Északi Óvoda                              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 145. | (az intézmény levele alapján)                          |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 146. | - számlavezetési díj                                   |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 750 000     |             |    |            |    |  |
| 147. | - Gyermekek Háza Déli Óvoda                            |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 148. | (az intézmény levele alapján)                          |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 149. | - ügyvédi megbízási díj fedezete                       |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 150 000     |             |    |            |    |  |
| 150. | - számlavezetési díj                                   |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 540 740     |             |    |            |    |  |
| 151. | - Tündérváros Keleti Óvoda                             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 152. | (az intézmény levele alapján)                          |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 153. | - számlavezetési díj                                   |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 695 000     |             |    |            |    |  |
| 154. | (73/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 155. | - Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézm.        |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 156. | (73/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 157. | - eszköz fejlesztésének támogatása                     |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 3 500 000   |             |    |            |    |  |
| 158. | - Búzaszem Nyugati Óvoda                               |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 159. | (az intézmény levele alapján)                          |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 160. | - számlavezetési díj                                   |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 473 068     |             |    |            |    |  |
| 161. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 162. | - Móróc Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 163. | (78/2018. (IV.24.) KKSZ határozat alapján)             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 164. | - 89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermek-                  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 165. | könyvnapok támogatása                                  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 550 000     |             |    |            |    |  |
| 166. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 167. | - Jósa András Múzeum                                   |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 168. | (28/2018. (II.22.) KGY határozat alapján)              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 169. | Múzeumok Éjszakája rendezv. megvalósítása              |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 2 000 000   |             |    |            |    |  |
| 170. |  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 171. | - Váci Mihály Kulturális Központ                       |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 172. | (106/2018. (V.29.) KKSZ határozat alapján)             |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 173. | "Zene Sötét" című kulturális program-                  |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         |             |             |    |            |    |  |
| 174. | sorozat támogatása                                     |                    |           |               |       |                   |       |     |         |     |         | 2 000 000   |             |    |            |    |  |

|      | A.   | B.                     | C.                   | D.                   | E.    | F.      | G.                   | H.                 | I.                |
|------|--|------------------------|----------------------|----------------------|-------|---------|----------------------|--------------------|-------------------|
| 1.   | Megnevezés   | B e v é t e l (Forint) |                      | K i a d á s (Forint) |       |         |                      |                    |                   |
|      |  | Csökkenés              | Növekedés            | Csökkenés            | Ebből |         | Növekedés            | Ebből              |                   |
|      |  |                        |                      |                      | Bér   | Munk.j. |                      | Bér                | Munk.j.           |
| 175. |  |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 176. | - Nyiregyházi Család- és Gyermekjólét Központ        |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 177. | (Városfejlesztési és Városüzemeltetési Oszt. anyaga) |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 178. | - energia kiadás fedezete (gáz, távhő, szemét,       |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 179. | hajtó-és kenőanyag, áram, víz- és csatorna díj)      |                        |                      |                      |       |         | 4 735 477            |                    |                   |
| 180. |  |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 181. | - Polgármesteri Hivatal                              |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 182. | (Aljegyző Asszony anyaga alapján)                    |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 183. | - 2018. VII. 01-től 2 fő létszámfejlesztés           |                        |                      |                      |       |         | 2 792 665            | 2 318 604          | 474 061           |
| 184. | <u>Országgyűlési választás</u>                       |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 185. | NVI - működési c. átvett pénzeszköz                  |                        | 24 539 440           |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 186. | Kiadások: - személyi juttatás                        |                        |                      |                      |       |         | 19 478 646           | 19 478 646         |                   |
| 187. | - munkaadót terhelő járulékok                        |                        |                      |                      |       |         | 3 887 868            |                    | 3 887 868         |
| 188. | - dologi kiadások                                    |                        |                      |                      |       |         | 1 693 946            |                    |                   |
| 189. | (Ellátási Osztály levele alapján)                    |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 190. | a hivatali telefon alközponti rendszer karbant.      |                        |                      |                      |       |         | 4 843 776            |                    |                   |
| 191. |  |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 192. | <b>Ö S S Z E S E N</b>                               | <b>3 652 272 261</b>   | <b>1 864 219 641</b> | <b>4 514 459 861</b> | -     | -       | <b>2 726 407 241</b> | <b>182 270 323</b> | <b>36 729 683</b> |
| 193. |  |                        |                      |                      |       |         |                      |                    |                   |
| 194. | Módosított előirányzat                               |                        | 72 047 757 918       |                      |       |         | 72 047 757 918       |                    |                   |



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

1/a. melléklet

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

**KIMUTATÁS**  
a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosításokról

1/a. melléklet

| 1.   | A.  | B.                      | C.         |
|------|---|-------------------------|------------|
|      | Megnevezés  | K i a d á s (Forintban) |            |
|      |   | Növekedés               | Csökkenés  |
| 72.  | Hóvirág Bölcsőde  |                         |            |
| 73.  | A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje        | 650 000                 |            |
| 74.  | Idősek Klubja Nyírszidiő  |                         |            |
| 75.  | Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje   | 500 000                 |            |
| 76.  | Felújítási tartalékkeret  |                         | 4 335 400  |
| 77.  |   |                         |            |
| 78.  | <u>11/2018. (IV.05)</u>   |                         |            |
| 79.  | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 80.  | Jósa András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója  |                         |            |
| 81.  | - Jósa András Múzeum  | 1 200 000               |            |
| 82.  | - Kulturális célfeladat   |                         | 1 200 000  |
| 83.  | Szépkorúak Akadémiája   |                         |            |
| 84.  | - Váci Mihály Kulturális Központ  | 600 000                 |            |
| 85.  | - Kulturális célfeladat   |                         | 600 000    |
| 86.  | XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál   |                         |            |
| 87.  | - Nyíregyházi Cantemus Kórus  | 6 000 000               |            |
| 88.  | - Városi Nagyszínpadok  |                         | 6 000 000  |
| 89.  |   |                         |            |
| 90.  | <u>12/2018. (IV.05.)</u>  |                         |            |
| 91.  | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 92.  | <u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>  |                         |            |
| 93.  | Közvilágítás  | 1 700 000               |            |
| 94.  | Közutak, hidak fenntartása  | 28 750 000              |            |
| 95.  | - Általános tartalék  |                         | 30 450 000 |
| 96.  |   |                         |            |
| 97.  | <u>13/2018. (IV.16.)</u>  |                         |            |
| 98.  | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 99.  | <u>- Városfejlesztési kiadások</u>  |                         |            |
| 100. | TAE 700781 TOP -G.1.4-16-NY1-2017-00002 Sóstói Múzeumfalú fejlesztése                         | 19 741 713              |            |
| 101. | TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése                           |                         | 19 741 713 |
| 102. |   |                         |            |
| 103. | <u>14/2018. (IV.17.)</u>  |                         |            |
| 104. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 105. | <u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>  |                         |            |
| 106. | Közutak, hidak fenntartás (beruházás)   | 8 750 000               |            |
| 107. | - Általános tartalék  |                         | 8 750 000  |
| 108. |   |                         |            |
| 109. | <u>15/2018. (IV.23.)</u>  |                         |            |
| 110. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 111. | Bencs Villa működtetési kiadásainak átcsoportosítása  |                         |            |
| 112. | <u>- Vagyon kiadások</u>  |                         |            |
| 113. | - NLC kezelés   |                         | 9 500 000  |
| 114. | - Mórincz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.   | 41 500 000              |            |
| 115. | <u>- Váci Mihály Kulturális Központ</u>   |                         | 32 000 000 |
| 116. | (Ebből: személyi jutt.: 4.414.678 Ft; szoc.h.j.: 876.458 Ft)                                  |                         |            |
| 117. |   |                         |            |
| 118. | <u>16/2018. (IV.24.)</u>  |                         |            |
| 119. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 120. | <u>- Önkormányzati egyéb feladatok</u>  |                         |            |
| 121. | Peres ügyek kiadásai - JONATHAN INVEST Kft.   | 59 291 017              |            |
| 122. | - Céltartalék - peres ügyek   |                         | 59 291 017 |
| 123. |   |                         |            |
| 124. | <u>17/2018. (IV.27.)</u>  |                         |            |
| 125. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 126. | <u>- Városfejlesztési kiadások</u>  |                         |            |
| 127. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István u. felújítása | 22 632 450              |            |
| 128. | TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése                           |                         | 22 632 450 |
| 129. |   |                         |            |
| 130. | <u>18/2018. (V.18.)</u>   |                         |            |
| 131. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 132. | <u>- Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok</u>  |                         |            |
| 133. | Egyéb városüzemeltetési feladatok   | 20 000 000              |            |
| 134. | - Általános tartalék  |                         | 20 000 000 |
| 135. |   |                         |            |
| 136. | <u>19/2018. (V.18.)</u>   |                         |            |
| 137. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 138. | <u>- Városfejlesztési kiadások</u>  |                         |            |
| 139. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - Nyíregyháza, Szent István u. felújítása | 869 374                 |            |
| 140. | TAE 700727 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése                           |                         | 869 374    |
| 141. |   |                         |            |
| 142. | <u>20/2018. (V.25.)</u>   |                         |            |
| 143. | <u>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</u>  |                         |            |
| 144. | <u>- Vagyon kiadások</u>  |                         |            |
| 145. | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)                               |                         |            |
| 146. | Hullámpala fedés javítás  | 890 000                 |            |
| 147. | Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje   | 950 000                 |            |
| 148. | Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a)                          |                         |            |
| 149. | Lapostető beázás miatti vízszigetelése  | 2 817 000               |            |
| 150. | Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése              | 1 200 000               |            |

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

1/a. melléklet

| 1.   | A.  | B.                      | C.                 |
|------|---|-------------------------|--------------------|
|      | Megnevezés  | K i a d á s (Forintban) |                    |
|      |   | Növekedés               | Csökkenés          |
| 151. | Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)   |                         |                    |
| 152. | Óvodai játszóeszközök minősítetten biztonságossá tétele                                       | 15 000 000              |                    |
| 153. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)                                |                         |                    |
| 154. | Foglalkoztatásban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés                               | 250 000                 |                    |
| 155. | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)                                 |                         |                    |
| 156. | Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása   | 450 000                 |                    |
| 157. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)                                 |                         |                    |
| 158. | Személyzeti vizesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt                 | 1 500 000               |                    |
| 159. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)                                  |                         |                    |
| 160. | Ivóvíz bekötés tervezése  | 200 000                 |                    |
| 161. | Szennyvízvezetékre történő rákötés  | 1 850 000               |                    |
| 162. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokori Telephely (Rozsrétbokor)                              |                         |                    |
| 163. | Ivóvíz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kerticsap és ivókút kiépítése | 1 250 000               |                    |
| 164. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Butyka, Bajcsy Zsilinszki utca)                   |                         |                    |
| 165. | Tetőhéjazat cseréje   | 6 800 000               |                    |
| 166. | Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u)                             |                         |                    |
| 167. | Teljes tető felújítás   |                         | 16 000 000         |
| 168. | Fűtőkorszerűsítés   |                         | 18 000 000         |
| 169. | Homlokzati nyílászárók cseréje  |                         | 7 000 000          |
| 170. | 5.sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)   |                         |                    |
| 171. | Raktárak, irodák festése  |                         | 1 200 000          |
| 172. | 9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)   |                         |                    |
| 173. | Belső festés, mázolási munkák   |                         | 3 000 000          |
| 174. | Belső burkolatok és küszöbök cseréje (I. - II. ütem)  |                         | 2 500 000          |
| 175. | 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér)   |                         |                    |
| 176. | Személyzeti öltözők és vizesblokkok padló- és falburkolatainak, szanitereinek cseréje         |                         | 2 000 000          |
| 177. | Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u 30)   |                         |                    |
| 178. | Lapostető beázás miatti vízszigetelése  | 1 950 000               |                    |
| 179. | Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje   | 880 000                 |                    |
| 180. | Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8.)  |                         |                    |
| 181. | Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje   | 1 200 000               |                    |
| 182. | Polgármesteri Hivatal   |                         |                    |
| 183. | Padlózat felújítás "D" épület I.emelet -PÓTMUNKA  | 630 000                 |                    |
| 184. | Örökösföld közterület hrsz:22200/173  |                         |                    |
| 185. | Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése             | 150 000                 |                    |
| 186. | VMKK Jósavárosi Művelődési Ház (Ungvár stny 35.)  |                         |                    |
| 187. | Vizesblokkok részleges felújítása   | 600 000                 |                    |
| 188. | Bocskai 26.sz. (Önkormányzati épület)   |                         |                    |
| 189. | Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főpárkány átfestése                                   | 900 000                 |                    |
| 190. | Wesselényi Miklós Szakközépiskola (Dugonics u.)   |                         |                    |
| 191. | Konyha és étkező felett lévő lapostető beázás miatti vízszigetelése, belső festés-javítás     | 2 750 000               |                    |
| 192. | Felújítási tartalékkeret  | 7 483 000               |                    |
| 193. |   |                         |                    |
| 194. | <b>21/2018. (V.28.)</b>   |                         |                    |
| 195. | <b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>  |                         |                    |
| 196. | <b>Kulturális kiadás</b>  |                         |                    |
| 197. | - Kulturális célfeladat- Pályázati önerő  |                         | 1 000 000          |
| 198. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár   |                         |                    |
| 199. | - Személyi juttatások   | 4 184 100               |                    |
| 200. | - Munkaadót terhelő járulék és szoc.hozzáj. adó   | 815 900                 |                    |
| 201. | - Dologi kiadás   |                         | 109 689 073        |
| 202. | - Beruházás   | 84 689 073              |                    |
| 203. | - Beruházás-Informatikai eszközbeszerzés  |                         | 1 400 000          |
| 204. | - Felújítás   | 22 400 000              |                    |
| 205. |   |                         |                    |
| 206. | <b>22/2018. (VI.05.)</b>  |                         |                    |
| 207. | <b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>  |                         |                    |
| 208. | <b>- Városfejlesztési kiadások</b>  |                         |                    |
| 209. | Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése   | 35 000 000              |                    |
| 210. | Fasor rekonstrukciók tervezetése  |                         | 1 391 859          |
| 211. | Park rekonstrukciók tervezetése   |                         | 7 000 000          |
| 212. | <b>- Vagyon kiadások</b>  |                         |                    |
| 213. | Környezetvédelmi célfeladatok   |                         | 15 746 432         |
| 214. | <b>- Általános tartalék</b>   |                         | 10 861 709         |
| 215. |   |                         |                    |
| 216. | <b>23/2018. (VI.06.)</b>  |                         |                    |
| 217. | <b>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</b>  |                         |                    |
| 218. | <b>- Vagyon kiadások</b>  |                         |                    |
| 219. | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.  |                         |                    |
| 220. | "Júlia Fürdő energetikai korszerűsítése" projekt  | 19 785 184              |                    |
| 221. | többlet forrásigény - felhalm. c. pénzeszköz átad.  |                         |                    |
| 222. | <b>- Városfejlesztési kiadások</b>  |                         |                    |
| 223. | 2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkész.  |                         | 19 785 184         |
| 224. |   |                         |                    |
| 225. | <b>Összesen:</b>  | <b>522 931 076</b>      | <b>522 931 076</b> |

Kimutatás az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti előirányzat átcsoportosításokról

1/b. melléklet

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Kimutatás a saját hatáskörű előirányzat-módosításokról

1/d. melléklet

| Forintban! |   |                                 |                        |                         |                             |   |                    |                         |                    |                    |                   |                    |                            |                    |                         |                    |             |
|------------|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 1.         | A.  | B.                              | C.                     | D.                      | E.                          | F.  |                    |                         | G.                 | H.                 | I.                | J.                 | K.                         | L.                 | M.                      | N.                 | O.          |
|            | Megnevezés                                    | Támogatások államházt. belülről |                        | Működési bevételek (B4) | Felhalmozási bevételek (B5) | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |                    | Költségvetési Maradvány | Bevételek összesen | Személyi juttatás  | Járadék           | Dologi kiadás      | Egyéb működési célú kiadás |                    | Tárgyi eszköz beszerzés | Kiadás összesen    |             |
|            |   | Működési célú (B1)              | Felhalmozási célú (B2) |                         |                             | Működésre (B6)                              | Felhalmozásra (B7) |                         |                    |                    |                   |                    | Áh-n belülré               | Áh-n kívülré       |                         |                    |             |
|            |   |                                 |                        |                         |                             |   |                    |                         |                    |                    |                   |                    |                            |                    |                         |                    |             |
| 2.         | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság         |                                 |                        | 419 368                 |                             |   | 107 862            | 111 646 717             | 112 173 947        | 600 000            | 117 000           | 111 456 947        |                            |                    |                         |                    | 112 173 947 |
| 3.         | Eszterlánc Északi Óvoda                       |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 1 576 170               | 1 576 170          |                    |                   | 1 576 170          |                            |                    |                         |                    | 1 576 170   |
| 4.         | Gyermekek Háza Déli Óvoda                     |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 1 685 754               | 1 685 754          |                    |                   | 1 685 754          |                            |                    |                         |                    | 1 685 754   |
| 5.         | Tündérbert Keleti Óvoda                       |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 1 423 072               | 1 423 072          |                    |                   | 1 423 072          |                            |                    |                         |                    | 1 423 072   |
| 6.         | Búzaszem Nyugati Óvoda                        |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 1 370 022               | 1 370 022          |                    |                   | 1 370 022          |                            |                    |                         |                    | 1 370 022   |
| 7.         | Köztisztviselőket Működőtető Központ          |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 6 310 961               | 6 310 961          | 2 100 000          | 854 910           | 3 356 051          |                            |                    |                         |                    | 6 310 961   |
| 8.         | Nyíregyháza Cantemus Kórus                    |                                 |                        | 11 600 000              |                             |   |                    | 78 192 972              | 89 792 972         | 49 156 000         | 9 359 000         | 31 277 972         |                            |                    |                         |                    | 89 792 972  |
| 9.         | Mónicz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár     | 2 250 000                       | 1 500 000              |                         |                             |   | 160 909            | 3 292 948               | 7 203 857          | 714 716            | 170 895           | 4 818 246          |                            |                    |                         | 1 500 000          | 7 203 857   |
| 10.        | Váci Mihály Kulturális Központ                | 650 000                         |                        |                         | 15 748                      |   |                    | 5 539 616               | 6 205 364          | 118 110            |                   | 6 087 254          |                            |                    |                         |                    | 6 205 364   |
| 11.        | Jósa András Múzeum                            | 30 359 780                      | 8 732 480              | 1 700 000               |                             | 2 958 530                                   |                    | 60 796 208              | 104 546 998        | 16 675 590         | 3 251 740         | 45 887 188         |                            |                    |                         | 38 732 480         | 104 546 998 |
| 12.        | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ       |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 15 843 677              | 15 843 677         | 4 000 622          | 969 094           | 873 961            |                            |                    |                         | 10 000 000         | 15 843 677  |
| 13.        | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Igazg. |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 6 411 335               | 6 411 335          | 4 291 730          | 1 039 611         | 1 079 994          |                            |                    |                         |                    | 6 411 335   |
| 14.        | Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ  | 476 499 576                     |                        |                         |                             |   |                    | 60 721 517              | 537 221 093        | 62 421 385         | 11 782 448        | 29 946 755         |                            |                    | 427 173 482             | 5 897 023          | 537 221 093 |
| 15.        | Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ          |                                 |                        |                         |                             |   |                    | 1 417 657               | 1 417 657          | 899 714            | 217 943           | 300 000            |                            |                    |                         |                    | 1 417 657   |
| 16.        | Polgármesteri Hivatal                         |                                 |                        | 6 832 039               |                             |   |                    | 355 410                 | 7 187 449          |                    |                   | 7 187 449          |                            |                    |                         |                    | 7 187 449   |
| 17.        | <b>Összesen:</b>                              | <b>509 759 356</b>              | <b>10 232 480</b>      | <b>20 551 407</b>       | <b>15 748</b>               | <b>3 119 439</b>                            | <b>107 862</b>     | <b>356 584 036</b>      | <b>900 370 328</b> | <b>140 977 867</b> | <b>27 762 641</b> | <b>248 326 835</b> | <b>-</b>                   | <b>427 173 482</b> | <b>56 129 503</b>       | <b>900 370 328</b> |             |



|     |   |                            |                   |                 |  |                            | forintban!      |  |
|-----|---|----------------------------|-------------------|-----------------|--|----------------------------|-----------------|--|
| 1.  | A.<br>Megnevezés  | B.<br>Mennyiségi<br>egység | C.<br>2018. évben |                 |  | E.<br>Támogatás<br>összege | F.<br>Módosítás | G.<br>Módosított<br>támogatás<br>összege |
|     |   |                            | D.                |                 |  |                            |                 |  |
|     |   |                            | Mutató            | Fajlagos összeg |  |                            |                 |  |
| 2.  | <b>I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                     |                            |                   |                 |  |                            |                 | 2 046 556 614                            |
| 3.  | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása   | fő                         | 217,69            | 4 580 000       |  |                            |                 | 997 020 200                              |
| 4.  | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen                       |                            |                   |                 |  |                            |                 | 632 230 340                              |
| 5.  | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                   | ha                         |                   | 22 300          |  |                            |                 | 105 300 600                              |
| 6.  | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása  | km                         |                   | 415 000         |  |                            |                 | 340 549 000                              |
| 7.  | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                    | m <sup>2</sup>             |                   | 70              |  |                            |                 | 29 941 240                               |
| 8.  | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása   | km                         |                   | 470 000         |  |                            |                 | 156 439 500                              |
| 9.  | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása   | fő                         | 119 937           | 2 700           |  |                            |                 | 323 829 900                              |
| 10. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása  | fő                         | 10 300            | 2 550           |  |                            |                 | 26 265 000                               |
| 11. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása  | Ft                         | 66 515 674        | 1,00            |  |                            |                 | 66 515 674                               |
| 12. | - Beszámítás összege  |                            |                   |                 |  |                            |                 | 1 936 092 485                            |
| 13. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                               | m3                         | 6 955             | 100             |  |                            |                 | 695 500                                  |
| 14. | - I.6. Előző évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   | Ft                         |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 15. | <b>II. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA - BESZÁMÍTÁS UTÁN</b>                  |                            |                   |                 |  |                            |                 | 107 464 129                              |
| 16. | - I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után                               | fő                         | 217,62            | 4 580 000       |  |                            |                 | 106 768 629                              |
| 17. | - I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen - beszámítás után     |                            |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 18. | - I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után | ha                         |                   | 22 300          |  |                            |                 | -  |
| 19. | - I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után                                    | km                         |                   | 415 000         |  |                            |                 | -  |
| 20. | - I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                  | m <sup>2</sup>             |                   | 70              |  |                            |                 | -  |
| 21. | - I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után   | km                         |                   | 470 000         |  |                            |                 | -  |
| 22. | - I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után                                   | fő                         | 119 937           | 2 700           |  |                            |                 | -  |
| 23. | - I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után                      | fő                         | 10 300            | 2 550           |  |                            |                 | -  |
| 24. | - I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után  | Ft                         | 66 515 674        | 1,00            |  |                            |                 | -  |
| 25. | - I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása                               | m3                         | 6 955             | 100             |  |                            |                 | 695 500                                  |
| 26. | - I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása   | Ft                         |                   |                 |  |                            | 3 313 154       | 3 313 154                                |
| 27. | <b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                      |                            |                   |                 |  |                            |                 | 2 346 633 853                            |
| 28. | - II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása    |                            |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 29. | - 2018. évben 8 hónapra   |                            |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 30. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása  | fő                         | 337,1             | 2 946 000       |  |                            |                 | 993 096 600                              |
| 31. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                        | fő                         | 208,0             | 1 470 000       |  |                            |                 | 305 760 000                              |
| 32. | - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.        | fő                         | 9,0               | 2 946 000       |  |                            |                 | 26 514 000                               |
| 33. | - 2018. évben 4 hónapra   |                            |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 34. | - II.1. (1) óvodapedagógusok bértámogatása  | fő                         | 327,8             | 1 473 000       |  |                            |                 | 482 849 400                              |
| 35. | - II.1. (2) óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása                        | fő                         | 208,0             | 735 000         |  |                            |                 | 152 880 000                              |
| 36. | - II.1. (3) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.        | fő                         | 9,0               | 1 473 000       |  |                            |                 | 13 257 000                               |
| 37. | - II.1. (4) óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege                                      | fő                         |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 38. | - II.1. (5) pedag. szakképz.rendelkező óvodapedag. nevelő munkáját közv. segítők pótl.bértámog.       | fő                         |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 39. | - II.2. Óvodaműködtetési támogatás  |                            |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 40. | - 2018. évben 8 hónapra   | fő                         | 3 878             | 54 467          |  |                            |                 | 211 221 733                              |
| 41. | - 2018. évben 4 hónapra   | fő                         | 3 783             | 27 233          |  |                            |                 | 103 023 700                              |
| 42. | - II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz               |                            |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 43. | - Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok   |                            |                   |                 |  |                            |                 | -  |
| 44. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg         | fő                         | 118               | 401 000         |  |                            |                 | 47 318 000                               |
| 45. | - Pedagógus II. kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018. jan.01-i átsor. szerezték meg         |                            | 4                 | 367 584         |  |                            |                 | 1 470 336                                |
| 46. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szerezték meg            | fő                         | 4                 | 1 463 000       |  |                            |                 | 5 852 000                                |
| 47. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2018.jan. 01-i átsor.szerezték meg        |                            | 1                 | 1 341 084       |  |                            |                 | 1 341 084                                |



|     |  |                            |             |                 |                      |                            | forintban!           |  |
|-----|--|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| 1.  | A.<br>Megnevezés   | B.<br>Mennyiségi<br>egység | C.          |                 |                      | E.<br>Támogatás<br>összege | F.<br>Módosítás      | G.<br>Módosított<br>támogatás<br>összege |
|     |  |                            | 2018. évben |                 |                      |                            |                      |  |
|     |  |                            | Mutató      | Fajlagos összeg |                      |                            |                      |  |
| 48. | - Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok  |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 49. | - Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg                  | fő                         | 1           | 439 000         | 439 000              |                            | 439 000              |  |
| 50. | - Mesterpedagógus kateg. sorolt óvodapedag. kieg. tám. akik 2016. dec. 31-ig szereztek meg                     | fő                         | 1           | 1 611 000       | 1 611 000            |                            | 1 611 000            |  |
| 51. | <b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> |                            |             |                 | <b>1 576 361 687</b> | <b>76 714 615</b>          | <b>1 653 076 302</b> |  |
| 52. | - III.1. Szociális ágazati összevont pótlék  |                            |             |                 |                      | 76 714 615                 | 76 714 615           |  |
| 53. | - III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása   |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 54. | a. Család- és gyermekjóléti szolgálat  |                            |             | 3 400 000       | 61 200 000           |                            | 61 200 000           |  |
| 55. | b. Család- és gyermekjóléti központ  |                            |             | 3 300 000       | 73 260 000           |                            | 73 260 000           |  |
| 56. | c. szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás  | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 57. | c. szociális étkeztetés  | fő                         | 97          | 55 360          | 5 369 920            |                            | 5 369 920            |  |
| 58. | da. házi segítségnyújtás - szociális segítség  | fő                         | 13          | 25 000          | 325 000              |                            | 325 000              |  |
| 59. | db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás                           | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 60. | db. házi segítségnyújtás - személyi gondozás   | fő                         | 430         | 330 000         | 141 900 000          |                            | 141 900 000          |  |
| 61. | e. tanyagondnoki szolgáltatás  | hó                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 62. | f. időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                              | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 63. | f. időskorúak nappali intézményi ellátása  |                            | 177         | 109 000         | 19 293 000           |                            | 19 293 000           |  |
| 64. | g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                    | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 65. | g. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása  |                            | 3           | 500 000         | 1 500 000            |                            | 1 500 000            |  |
| 66. | g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása - társulás által történő feladatell.        | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 67. | g. (4) foglalk.tám.részesülő fogyat.személyek nappali int.ellátása   |                            | 18          | 200 000         | 3 600 000            |                            | 3 600 000            |  |
| 68. | h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás                   | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 69. | h. pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása   |                            | 13          | 310 000         | 4 030 000            |                            | 4 030 000            |  |
| 70. | ja. bölcsődei ellátás összesen   |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 71. | - ja. (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek                                   | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 72. | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek                                       | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 73. | - ja. (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek                           | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 74. | l. támogató szolgáltatás   |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 75. | - alaptámogatás  | működési hó felad.egység   | 12          | 4 100 000       | 4 100 000            |                            | 4 100 000            |  |
| 76. | - teljesítménytámogatás  |                            | 7 324       | 1 800           | 13 183 200           |                            | 13 183 200           |  |
| 77. | m. közösségi alapellátás   |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 78. | - pszichiátriai betegek részére nyújtott   |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 79. | - alaptámogatás  | működési hó felad.egység   | 12          | 3 400 000       | 3 400 000            |                            | 3 400 000            |  |
| 80. | - teljesítménytámogatás  |                            | 74          | 150 000         | 11 100 000           |                            | 11 100 000           |  |
| 81. | - szenvedélybetegek részére nyújtott   |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 82. | - alaptámogatás  | működési hó felad.egység   |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 83. | - teljesítménytámogatás  |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 84. | - III.4.a. A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcs. bértámogatás                  | fő                         | 28          | 2 848 000       | 79 744 000           |                            | 79 744 000           |  |
| 85. | b. Intézmény-üzemeltetési támogatás  |                            |             |                 | 20 458 000           |                            | 20 458 000           |  |
| 86. | - III.5. Gyermekétkeztetés támogatása  |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 87. | - III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                       | fő                         | 196,36      | 1 900 000       | 373 084 000          |                            | 373 084 000          |  |
| 88. | - III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   |                            |             |                 | 324 679 477          |                            | 324 679 477          |  |
| 89. | - III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                             | fő                         | 285         | 47 334          | 13 490 190           |                            | 13 490 190           |  |
| 90. | - III.7. Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőfokú végz. kisgyermeknevelők béréhez                    | fő                         |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 91. | - III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása  |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 92. | - III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű               |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |
| 93. | kisgyermeknevelők, szaktanácsadók  | fő                         | 25          | 4 419 000       | 110 475 000          |                            | 110 475 000          |  |
| 94. | - III.7.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák,                   |                            |             |                 |                      |                            | -                    |  |

| forintban! |  |                            |             |                 |                      |                    |  |
|------------|--|----------------------------|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|--|
| 1.         | A.<br>Megnevezés   | B.<br>Mennyiségi<br>egység | 2018. évben |                 |                      | F.<br>Módosítás    | G.<br>Módosított<br>támogatás<br>összege |
|            |  |                            | C.          |                 | E.                   |                    |  |
|            |  |                            | Mutató      | Fajlagos összeg | Támogatás<br>összege |                    |  |
| 95.        | középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók  | fő                         | 104,3       | 2 993 000       | 312 169 900          |                    | 312 169 900                              |
| 96.        | <b>IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>                        |                            |             |                 | <b>1 024 566 438</b> | <b>23 427 878</b>  | <b>1 047 994 316</b>                     |
| 97.        | - IV.1.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása                                |                            |             |                 |                      |                    | -  |
| 98.        | - Jósa András Múzeum   |                            |             |                 | 141 500 000          |                    | 141 500 000                              |
| 99.        | - IV.1.b. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása                              |                            |             |                 |                      |                    | -  |
| 100.       | - Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár  |                            |             |                 | 200 900 000          |                    | 200 900 000                              |
| 101.       | - IV.1.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása                             | fő                         | 119 937     | 454             | 54 451 398           |                    | 54 451 398                               |
| 102.       | - IV.1.h. Megyei könyvtár kistélepülési könyvtári és közműv. célú kiegészítő támogatása összesen |                            |             |                 |                      |                    | -  |
| 103.       | - 1.000 fő lakosságszámú vagy az alatti település  | település                  | 83          | 668 300         | 55 468 900           |                    | 55 468 900                               |
| 104.       | - 1.001 - 1.500 fő lakosságszám közötti település  | település                  | 41          | 1 060 760       | 43 491 160           |                    | 43 491 160                               |
| 105.       | - 1.501 - 5.000 fő lakosságszám közötti település  | település                  | 63          | 1 002 460       | 63 154 980           |                    | 63 154 980                               |
| 106.       | - IV.2.A települési önkorm.által fenntartott ill. támogatott előadóművészeti szerv. támogatása   |                            |             |                 |                      |                    | -  |
| 107.       | - Móricz Zsigmond Színház  |                            |             |                 |                      |                    | -  |
| 108.       | - művészeti támogatás  |                            |             |                 | 207 400 000          |                    | 207 400 000                              |
| 109.       | - működési támogatás   |                            |             |                 | 138 200 000          |                    | 138 200 000                              |
| 110.       | - Nyíregyházi Cantemus Kórus   |                            |             |                 | 120 000 000          |                    | 120 000 000                              |
| 111.       | - IV.3. Kulturális illetménypótlék   |                            |             |                 |                      | 23 427 878         | 23 427 878                               |
| 112.       | <b>TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:</b>   |                            |             |                 | <b>5 055 026 107</b> | <b>103 455 647</b> | <b>5 158 481 754</b>                     |

Forintban!

| A.  |           | B.   | C.                            | D.                               | E.                    | F.                    | G.                   | H.                     |
|-----|-----------|--|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1.  | Rovatrend | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE  | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi módosított előirányzat | Teljesítés 12.31.     | 2018. évi előirányzat | Módosítás            | Módosított előirányzat |
| 2.  | B1        | <b>Önkormányzatokat működési támogatásai</b>   |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 3.  | B111      | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                    | 429 612 200                   | 429 612 200                      | 429 612 200           | 107 464 129           | 3 313 154            | 110 777 283            |
| 4.  | B112      | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | 2 278 740 403                 | 2 379 597 296                    | 2 379 597 296         | 2 346 633 853         |                      | 2 346 633 853          |
| 5.  | B113      | - Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatainak támogatása | 1 714 095 965                 | 1 985 805 357                    | 1 985 805 357         | 1 576 361 687         | 76 714 615           | 1 653 076 302          |
| 6.  | B114      | - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 918 637 280                   | 970 975 744                      | 970 975 744           | 1 024 566 438         | 23 427 878           | 1 047 994 316          |
| 7.  | B115      | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása   |                               | 191 856 907                      | 191 856 907           |                       | 10 502 737           | 10 502 737             |
| 8.  |           | <b>Összesen:</b>   | <b>5 341 085 848</b>          | <b>5 957 847 504</b>             | <b>5 957 847 504</b>  | <b>5 055 026 107</b>  | <b>113 958 384</b>   | <b>5 168 984 491</b>   |
| 9.  | B16       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                 |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 10. |           | - Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül                         |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 11. |           | - Működési célú szociális átvett pénzeszköz  | 67 500 000                    | 99 995 140                       | 32 608 000            | 35 100 000            |                      | 35 100 000             |
| 12. |           | - Működési célú átvett pénzeszköz  |                               | 112 860                          | 112 860               | 316 730 736           | 102 196 423          | 214 534 313            |
| 13. |           | - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 14. |           | - Iskolai  | 50 000 000                    | 50 000 000                       | 12 058 588            |                       |                      |                        |
| 15. |           | - TAMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat  | 7 400 000                     | 14 400 000                       | 15 150 000            | 900 000               |                      | 900 000                |
| 16. |           | - Egyéb támogatások (Hiszek Benced Sport Program II. ütem, KLIK, autómétes nap)            |                               | 2 599 145                        | 2 604 714             | 5 000 000             |                      | 5 000 000              |
| 17. |           | - Szociális foglalkoztatás   |                               | 5 230 674                        | 5 573 174             |                       |                      |                        |
| 18. |           | - Fejlesztési feladatra átvett mük. célú pénzeszköz  | 46 410 914                    | 1 013 300 697                    | 967 795 703           | 666 323 806           | 586 570 905          | 79 752 901             |
| 19. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>171 310 914</b>            | <b>1 185 638 516</b>             | <b>1 036 903 039</b>  | <b>1 024 054 542</b>  | <b>688 767 328</b>   | <b>335 287 214</b>     |
| 20. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>9 707 942 491</b>          | <b>11 582 350 473</b>            | <b>13 824 784 812</b> | <b>20 162 511 781</b> | <b>2 785 958 375</b> | <b>17 376 553 406</b>  |
| 21. | B2        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                             |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 22. | B21       | - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                               | 11 001 000                       | 11 001 000            |                       |                      |                        |
| 23. | B25       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül                              |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 24. |           | - Felújítási feladatokhoz átvett pe  | 130 000 000                   | 130 000 000                      |                       |                       |                      |                        |
| 25. |           | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe   | 9 577 942 491                 | 10 441 349 473                   | 13 824 784 812        | 20 162 511 781        | 2 785 958 375        | 17 376 553 406         |
| 26. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>9 707 942 491</b>          | <b>11 582 350 473</b>            | <b>13 824 784 812</b> | <b>20 162 511 781</b> | <b>2 785 958 375</b> | <b>17 376 553 406</b>  |
| 27. | B3        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 28. | B31       | - Jövedelemadó   |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 29. |           | - Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója  | 1 500 000                     | 93 660                           | 93 660                |                       | 86 725               | 86 725                 |
| 30. | B34       | - Vagyon típusú adók   |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 31. |           | - Építményadó  | 2 800 000 000                 | 2 767 154 540                    | 2 767 154 540         | 2 875 000 000         |                      | 2 875 000 000          |
| 32. | B35       | - Termékek és szolgáltatások adói  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 33. |           | - Ipari adó  | 7 150 000 000                 | 7 831 762 261                    | 7 831 762 261         | 7 749 000 000         |                      | 7 749 000 000          |
| 34. |           | - Gépjárműadó  | 390 000 000                   | 398 806 513                      | 398 806 513           | 400 000 000           |                      | 400 000 000            |
| 35. |           | - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 36. |           | - Idegenforgalmi adó   | 65 000 000                    | 62 132 677                       | 62 132 677            | 80 000 000            |                      | 80 000 000             |
| 37. | B36       | - Egyéb közhatalmi bevételek   |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 38. |           | - Talajterhelési díj   | 15 000 000                    | 18 245 013                       | 18 245 013            | 16 000 000            |                      | 16 000 000             |
| 39. |           | - Adóelőlekek, adóbrózsok  | 50 000 000                    | 63 546 314                       | 63 546 314            | 50 000 000            |                      | 50 000 000             |
| 40. |           | - Egyéb bírság, közhatalmi bevétel   | 10 000 000                    | 4 095 349                        | 4 095 349             | 5 000 000             | 8 391 859            | 13 391 859             |
| 41. |           | - Szabálysértési és helyszíni bírság   | 25 000 000                    | 22 813 000                       | 22 853 000            | 25 000 000            |                      | 25 000 000             |
| 42. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>10 506 500 000</b>         | <b>11 169 289 327</b>            | <b>11 169 289 327</b> | <b>11 200 000 000</b> | <b>8 478 584</b>     | <b>11 208 478 584</b>  |
| 43. | B4        | <b>Működési bevételek</b>  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 44. | B402      | - Szolgáltatások ellenértéke   |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 45. |           | - Nem lak. c. szolg. helys. bérleti díj  | 175 000 000                   | 178 928 712                      | 178 928 712           | 150 000 000           |                      | 150 000 000            |
| 46. |           | - Lakbér + üzemeltetés   | 300 000 000                   | 317 455 229                      | 317 455 229           | 300 180 000           |                      | 300 180 000            |
| 47. |           | - Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása  | 100 000 000                   | 125 075 649                      | 125 075 649           | 100 000 000           |                      | 100 000 000            |
| 48. | B403      | - Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 5 000 000                     | 20 306 521                       | 20 306 521            | 18 000 000            |                      | 18 000 000             |
| 49. | B404      | - Tulajdonosi bevétel  | 100 000 000                   | 164 986 000                      | 164 986 000           | 189 916 000           |                      | 189 916 000            |
| 50. | B406      | - Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 81 000 000                    | 132 520 638                      | 132 520 638           | 112 590 000           |                      | 112 590 000            |
| 51. | B407      | - Általános forgalmi adó visszatérítése  | 1 694 033 167                 | 1 307 208 970                    | 838 618 000           | 688 748 694           | 998 320              | 689 747 014            |
| 52. | B408      | - Kamatbevételek   | 24 500 000                    | 149 504 579                      | 118 654 539           | 180 000 000           | 1 633 577            | 181 633 577            |
| 53. | B411      | - Egyéb működési bevétel   | 83 197 016                    | 86 295 469                       | 51 155 070            | 107 000 000           |                      | 107 000 000            |
| 54. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>2 522 730 183</b>          | <b>2 482 281 767</b>             | <b>1 858 815 049</b>  | <b>1 846 434 694</b>  | <b>2 631 897</b>     | <b>1 849 066 591</b>   |
| 55. | B5        | <b>Felhalmozási bevételek</b>  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 56. | B52       | - Ingatlanok értékesítése  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 57. |           | - Egyéb ingatlan értékesítés   | 140 000 000                   | 262 225 993                      | 262 225 993           | 142 000 000           |                      | 142 000 000            |
| 58. |           | - Telekértékesítés   | 100 000 000                   | 20 600 000                       | 20 600 000            | 30 000 000            |                      | 30 000 000             |
| 59. |           | - Lakásvétel ár hátralék   | 12 000 000                    | 6 831 944                        | 6 831 944             | 10 000 000            |                      | 10 000 000             |
| 60. | B53       | - Egyéb tárgyi eszköz értékesítés  |                               | 799 836                          | 799 836               |                       |                      |                        |
| 61. | B54       | - Részesedések értékesítése  |                               | 522 850                          | 522 850               |                       |                      |                        |
| 62. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>252 000 000</b>            | <b>290 980 623</b>               | <b>290 980 623</b>    | <b>182 000 000</b>    |                      | <b>182 000 000</b>     |
| 63. | B6        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                         |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 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            |                      | 85 000 000             |
| 66. | B65       | - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 11 148 200                    | 13 338 510                       | 5 949 421             |                       |                      |                        |
| 67. |           | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe   | 11 148 200                    | 11 148 200                       | 3 694 680             | 17 420 776            | 861 709              | 18 282 485             |
| 68. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>106 148 200</b>            | <b>108 338 510</b>               | <b>100 949 421</b>    | <b>102 420 776</b>    | <b>861 709</b>       | <b>103 282 485</b>     |
| 69. | B7        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>                     |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 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             |                      | 5 000 000              |
| 72. |           | - Egyéb kölcsönök  | 5 000 000                     | 5 000 000                        | 4 404 703             | 5 000 000             |                      | 5 000 000              |
| 73. | B75       | - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 74. |           | - Felújítási tartalék  |                               | 30 000 000                       | 30 000 000            |                       |                      |                        |
| 75. |           | - Vagyonkezelési, használati üzemeltetési díj  |                               | 85 000 000                       | 85 000 000            |                       |                      |                        |
| 76. |           | - LTP befizetés viziközmű hitel  | 2 000 000                     | 7 430 621                        | 7 430 621             | 8 000 000             |                      | 8 000 000              |
| 77. |           | - Jégszarnok, Uszoda Önerő visszafizetés   |                               |                                  |                       | 121 590 000           |                      | 121 590 000            |
| 78. |           | - Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök   | 68 479 079                    | 26 902 787                       | 26 902 787            | 1 010 958 513         |                      | 1 010 958 513          |
| 79. |           | <b>Összesen:</b>   | <b>80 479 079</b>             | <b>159 333 408</b>               | <b>158 317 379</b>    | <b>1 150 548 513</b>  |                      | <b>1 150 548 513</b>   |
| 80. | B8        | <b>Finanszírozási bevételek</b>  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 81. | B8111     | - Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                       |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 82. |           | - Hosszú lejáratú hitel, int. felúj.   | 500 000 000                   | 345 362 573                      | 345 362 573           | 154 637 427           |                      | 154 637 427            |
| 83. |           | - Hosszú lejáratú hitel  |                               | 797 000 000                      |                       |                       |                      |                        |
| 84. |           | - Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel   | 2 300 000 000                 | 2 233 901 642                    | 2 233 901 642         |                       | 635 415 041          | 635 415 041            |
| 85. | B812      | - Belföldi értékpapírok bevételei  | 2 000 000 000                 | 6 000 000 000                    | 6 000 000 000         | 10 000 000 000        |                      | 10 000 000 000         |
| 86. | B813      | - Maradvány igénybevétele  |                               |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 87. |           | - Előző év költségvetési maradványának igényb.   | 1 247 781 519                 | 9 125 730 102                    | 9 125 730 102         | 3 418 248 817         |                      | 3 418 248 817          |
| 88. |           | - Előző év költségvetési maradványának igényb. pály.                                       | 8 638 238 557                 |                                  |                       | 17 407 458 796        |                      | 17 407 458 796         |
| 89. | B814      | - Államháztartáson belüli megelőlegezés  |                               | 173 886 117                      | 163 286 962           |                       |                      | 163 286 962            |
| 90. | B817      | - Bankbetétek megszüntetése  | 1 500 000 000                 |                                  |                       |                       |                      |                        |
| 91. |           | - Kiegészítő, függő átfutó bevételek   |                               |                                  | 126 387 599           |                       |                      |                        |
| 92. | B1-9      | <b>Bevételek mindösszesen</b>  | <b>45 671 216 791</b>         | <b>57 814 940 562</b>            | <b>52 150 781 834</b> | <b>71 866 628 415</b> | <b>2 713 380 088</b> | <b>69 153 248 327</b>  |

| 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 | Elkötött 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 | Eltérés     |
| 2.         | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás   |                     |  |                              | 34 000 000    |                            | 34 000 000            |             |             |                                | -                         | 34 000 000                | 27 514 000                    | 6 486 000   |
| 3.         | Állategészségügyi feladatok   |                     |  |                              | 42 672 000    |                            | 42 672 000            |             |             |                                | -                         | 42 672 000                | 82 550 000                    | 39 878 000  |
| 4.         | Gyepmesteri telep   |                     |  |                              | 60 960 000    |                            | 60 960 000            |             | 156 119 000 |                                | 156 119 000               | 217 079 000               | -                             | 217 079 000 |
| 5.         | Egyéb városüzemeltetési feladatok   |                     |  |                              | 103 040 000   |                            | 103 040 000           |             |             |                                | -                         | 103 040 000               | 73 500 000                    | 29 540 000  |
| 6.         | Egyéb városüzemeltetési feladatok módosítás   |                     |  |                              | 20 000 000    |                            | 20 000 000            |             |             |                                | -                         | 20 000 000                |                               |             |
| 7.         | Egyéb városüzemeltetési feladatok mód. előír.   |                     |  |                              | 123 040 000   |                            | 123 040 000           |             |             |                                | -                         | 123 040 000               |                               |             |
| 8.         | Zöldfelület fenntartás  |                     |  |                              | 443 145 000   |                            | 443 145 000           | 36 000 000  |             |                                | 36 000 000                | 479 145 000               | 430 100 000                   | 49 045 000  |
| 9.         | Csapadék és belvízelvezetés   |                     |  |                              | 195 000 000   |                            | 195 000 000           |             |             |                                | -                         | 195 000 000               | 190 130 000                   | 4 870 000   |
| 10.        | Település vízellátás  |                     |  |                              | 12 600 000    |                            | 12 600 000            |             |             |                                | -                         | 12 600 000                | 12 600 000                    | -           |
| 11.        | Köztisztaság  |                     |  |                              | 348 000 000   |                            | 348 000 000           |             | 30 000 000  |                                | 30 000 000                | 378 000 000               | 300 021 000                   | 77 979 000  |
| 12.        | Köztisztaság módosítás  |                     |  |                              |               |                            |                       |             | 1 700 000   |                                | 1 700 000                 | 1 700 000                 |                               |             |
| 13.        | Köztisztaság mód. előirányzat   |                     |  |                              | 348 000 000   |                            | 348 000 000           |             | 32 700 000  |                                | 32 700 000                | 379 700 000               |                               |             |
| 14.        | 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 |
| 15.        | Közutak, hidak fenntartása módosítás  |                     |  |                              |               |                            |                       | 159 479 000 | 196 979 000 |                                | 37 500 000                | 37 500 000                |                               |             |
| 16.        | Közutak, hidak fenntartása mód. előirányzat   |                     |  |                              | 780 000 000   |                            | 780 000 000           | 28 750 000  | 808 750 000 |                                | 837 500 000               | 1 617 500 000             |                               |             |
| 17.        | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)<br>Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány) |                     |  |                              | 290 000 000   |                            | 290 000 000           |             |             |                                | -                         | 290 000 000               | 250 000 000                   | 40 000 000  |
| 18.        | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)  |                     |  |                              | 50 000 000    |                            | 50 000 000            |             |             |                                | -                         | 50 000 000                | 48 845 000                    | 1 155 000   |
| 19.        | Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok  |                     |  |                              | 131 500 000   |                            | 131 500 000           |             |             |                                | -                         | 131 500 000               | 106 000 000                   | 25 500 000  |
| 20.        | Tanműhelyek   |                     |  |                              | 12 700 000    |                            | 12 700 000            |             |             |                                | -                         | 12 700 000                | 10 000 000                    | 2 700 000   |
| 21.        | Sport létesítmények üzemeltetése  |                     |  |                              | 150 000 000   |                            | 150 000 000           |             |             |                                | -                         | 150 000 000               | 150 000 000                   | -           |
| 22.        | Közfoglalkoztatás   |                     |  |                              |               | 200 000 000                | 200 000 000           |             |             |                                | -                         | 200 000 000               | 337 000 000                   | 137 000 000 |
| 23.        | Közfoglalkoztatás módosítás   |                     |  |                              |               | 100 000 000                | 100 000 000           |             |             |                                | -                         | 100 000 000               |                               |             |
| 24.        | Közfoglalkoztatás mód. előír.   |                     |  |                              |               | 100 000 000                | 100 000 000           |             |             |                                | -                         | 100 000 000               |                               |             |
| 25.        | Bence Várka üzemeltetés   |                     |  |                              |               |                            |                       |             |             |                                | -                         |                           | 150 000                       | 150 000     |
| 26.        | Szigeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás  |                     |  |                              | 37 000 000    |                            | 37 000 000            |             |             |                                | -                         | 37 000 000                | 22 000 000                    | 15 000 000  |
| 27.        | 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 |                                | 1 022 119 000             | 3 912 736 000             | 3 417 584 000                 | 495 152 000 |
| 28.        | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok módosítás         |                     |  |                              | 20 000 000    | 100 000 000                | 80 000 000            | 159 479 000 | 198 679 000 |                                | 39 200 000                | 40 800 000                |                               |             |
| 29.        | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok mód. előír.       |                     |  |                              | 2 710 617 000 | 100 000 000                | 2 810 617 000         | 64 750 000  | 996 569 000 |                                | 1 061 319 000             | 3 871 936 000             | 3 417 584 000                 | 495 152 000 |
| 30.        | Társasházi lakások üzemeltetése   |                     |  |                              | 200 000 000   |                            | 200 000 000           |             |             |                                | -                         | 200 000 000               | 200 000 000                   | -           |
| 31.        | NLC kezelés Önkormányzat  |                     |  |                              | 102 000 000   |                            | 102 000 000           |             |             |                                | -                         | 102 000 000               | 95 000 000                    | 7 000 000   |
| 32.        | NLC kezelés Önkormányzat módosítás  |                     |  |                              | 13 300 146    |                            | 13 300 146            | 3 800 146   |             |                                | 3 800 146                 | 9 500 000                 |                               |             |
| 33.        | NLC kezelés Önkormányzat mód. előír.  |                     |  |                              | 88 699 854    |                            | 88 699 854            | 3 800 146   |             |                                | 3 800 146                 | 92 500 000                |                               |             |
| 34.        | NLC kezelés NYIRVV  |                     |  |                              | 48 000 000    |                            | 48 000 000            |             |             |                                | -                         | 48 000 000                | 48 000 000                    | -           |
| 35.        | Lakbértámogatás   |                     |  | 25 000 000                   |               |                            | 25 000 000            |             |             |                                | -                         | 25 000 000                | 25 000 000                    | -           |
| 36.        | Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft. ÉAK  |                     |  |                              | 6 499 000     |                            | 6 499 000             |             | 13 800 000  |                                | 13 800 000                | 20 299 000                | 6 499 000                     | 13 800 000  |
| 37.        | Környezetvédelmi célfeladatok   |                     |  |                              | 40 150 000    |                            | 40 150 000            |             |             |                                | -                         | 40 150 000                | 17 000 000                    | 23 150 000  |
| 38.        | Környezetvédelmi célfeladatok módosítás   |                     |  |                              | 15 746 432    |                            | 15 746 432            |             |             |                                | -                         | 15 746 432                |                               |             |
| 39.        | Környezetvédelmi célfeladatok mód. előír.   |                     |  |                              | 24 403 568    |                            | 24 403 568            |             |             |                                | -                         | 24 403 568                |                               |             |
| 40.        | Repülőtér üzemeltetés   |                     |  |                              | 28 000 000    |                            | 28 000 000            |             |             |                                | -                         | 28 000 000                | 28 000 000                    | -           |
| 41.        | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés  |                     |  |                              | 5 000 000     |                            | 5 000 000             |             |             |                                | -                         | 5 000 000                 | 5 000 000                     | -           |
| 42.        | Területelőkészítés  |                     |  |                              |               |                            |                       |             | 300 000 000 |                                | 300 000 000               | 300 000 000               | 180 000 000                   | 120 000 000 |
| 43.        | Szakértői, tervezési díjak  |                     |  |                              | 50 000 000    |                            | 50 000 000            |             |             |                                | -                         | 50 000 000                | 50 000 000                    | -           |
| 44.        | Stabocs-Szalmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.   |                     |  |                              |               | 69 000 000                 | 69 000 000            |             |             | 32 800 000                     | 32 800 000                | 101 800 000               | 118 600 000                   | 16 800 000  |
| 45.        | Nyíregyházi Ipari Park Kft.   |                     |  |                              |               | 23 495 000                 | 23 495 000            |             |             |                                | -                         | 23 495 000                | 18 783 720                    | 4 711 280   |
| 46.        | Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.  |                     |  |                              |               | 382 337 000                | 382 337 000           |             |             |                                | -                         | 382 337 000               | 273 417 000                   | 108 920 000 |

| 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 | Előtett 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 | Eltérés       |
| 47.        | Helyi közlekedés biztosítása  |                     |  |                             |               | 326 760 000                | 326 760 000           |             |             |                                | -                         | 326 760 000               | 435 680 000                   | - 108 920 000 |
| 48.        | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                                   |                     |  |                             |               | 249 487 549                | 249 487 549           |             |             |                                | -                         | 249 487 549               | 291 869 695                   | - 42 382 146  |
| 49.        | Nyíregyházi Spartacus FC Kft.   |                     |  |                             | 65 000 000    |                            | 65 000 000            |             |             |                                | -                         | 65 000 000                | 65 000 000                    | -             |
| 50.        | Kiemelt csapatsportágak támogatása  |                     |  |                             |               | 56 500 000                 | 56 500 000            |             |             |                                | -                         | 56 500 000                | 80 000 000                    | - 23 500 000  |
| 51.        | Kiemelt csapatsportágak támogatása módosítás                              |                     |  |                             |               | 5 500 000                  | 5 500 000             |             |             |                                | -                         | 5 500 000                 |                               |               |
| 52.        | Kiemelt csapatsportágak támogatása mód. előír.                            |                     |  |                             |               | 62 000 000                 | 62 000 000            |             |             |                                | -                         | 62 000 000                |                               |               |
| 53.        | Város-Kép Nonprofit Kft.  |                     |  |                             | 242 565 000   |                            | 242 565 000           |             |             |                                | -                         | 242 565 000               | 166 762 000                   | 75 803 000    |
| 54.        | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.                                      |                     |  |                             |               | 50 000 000                 | 50 000 000            |             |             |                                | -                         | 50 000 000                | 40 000 000                    | 10 000 000    |
| 55.        | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. módosítás                            |                     |  |                             |               |                            | -                     |             |             | 6 900 000                      | 6 900 000                 | 6 900 000                 |                               |               |
| 56.        | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. mód. előír.                          |                     |  |                             |               | 50 000 000                 | 50 000 000            |             |             | 6 900 000                      | 6 900 000                 | 56 900 000                |                               |               |
| 57.        | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.   |                     |  |                             |               | 540 600 000                | 540 600 000           |             |             |                                | -                         | 540 600 000               | 521 400 000                   | 19 200 000    |
| 58.        | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. módosítás                               |                     |  |                             |               | 41 500 000                 | 41 500 000            |             |             |                                | -                         | 41 500 000                |                               |               |
| 59.        | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft. mód. előír.                             |                     |  |                             |               | 582 100 000                | 582 100 000           |             |             |                                | -                         | 582 100 000               |                               |               |
| 60.        | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.  |                     |  |                             | 400 780 000   |                            | 400 780 000           |             |             |                                | -                         | 400 780 000               | 267 800 000                   | 132 980 000   |
| 61.        | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. módosítás  |                     |  |                             |               |                            | -                     |             |             | 19 785 184                     | 19 785 184                | 19 785 184                |                               |               |
| 62.        | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mód. előír.  |                     |  |                             | 400 780 000   |                            | 400 780 000           |             |             | 19 785 184                     | 19 785 184                | 420 565 184               |                               |               |
| 63.        | Hírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhatalmi Nonprofit Kft.             |                     |  |                             |               | 29 393 000                 | 29 393 000            |             |             |                                | -                         | 29 393 000                | 32 808 000                    | - 3 415 000   |
| 64.        | Hírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhatalmi Nonprofit Kft. módosítás   |                     |  |                             |               |                            | -                     |             |             |                                | -                         | -                         | 2 033 000                     | - 2 033 000   |
| 65.        | Hírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhatalmi Nonprofit Kft. mód. előír. |                     |  |                             |               |                            | -                     |             |             |                                | -                         | 60 000 000                | 64 000 000                    | - 4 000 000   |
| 66.        | Önkormányzati felújítások   |                     |  |                             | 25 393 513    |                            | 25 393 513            | 655 205 250 |             |                                | 655 205 250               | 680 598 763               | 678 145 707                   | 2 453 056     |
| 67.        | Önkormányzati felújítások módosítás                                       |                     |  |                             | 5 064 000     |                            | 5 064 000             | 5 064 000   |             |                                | 5 064 000                 | -                         |                               |               |
| 68.        | Önkormányzati felújítások mód. előír.                                     |                     |  |                             | 30 457 513    |                            | 30 457 513            | 650 141 250 |             |                                | 650 141 250               | 680 598 763               |                               |               |
| 69.        | Városi lőtér  |                     |  |                             |               | 2 000 000                  | 2 000 000             |             |             |                                | -                         | 2 000 000                 | 1 000 000                     | 1 000 000     |
| 70.        | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése                                     |                     |  |                             | 39 808 700    |                            | 39 808 700            |             |             |                                | -                         | 39 808 700                |                               | 39 808 700    |
| 71.        | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése módosítás                           |                     |  |                             | 1 275 190     |                            | 1 275 190             |             |             |                                | -                         | 1 275 190                 |                               |               |
| 72.        | Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése mód. előír.                         |                     |  |                             | 41 083 890    |                            | 41 083 890            |             |             |                                | -                         | 41 083 890                |                               |               |
| 73.        | Egyéb vagyoni kiadások  |                     |  |                             | 30 000 000    |                            | 30 000 000            |             |             |                                | -                         | 30 000 000                | 30 000 000                    | -             |
| 74.        | Vagyonbiztosítás  |                     |  |                             | 28 437 464    |                            | 28 437 464            |             |             |                                | -                         | 28 437 464                | 28 437 464                    | -             |
| 75.        | Vagyonbiztosítás módosítás  |                     |  |                             | 7 030 405     |                            | 7 030 405             |             |             |                                | -                         | 7 030 405                 |                               |               |
| 76.        | Vagyonbiztosítás mód. előirányzat   |                     |  |                             | 35 467 869    |                            | 35 467 869            |             |             |                                | -                         | 35 467 869                |                               |               |
| 77.        | Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felújítása                     |                     |  |                             |               |                            | -                     |             |             |                                | -                         | -                         | 25 000 000                    | - 25 000 000  |
| 78.        | Továbbszámlázott vagyoni kiadás   |                     |  |                             | 10 000 000    |                            | 10 000 000            |             |             |                                | -                         | 10 000 000                | 10 000 000                    | -             |
| 79.        | 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   |
| 80.        | Vagyoni kiadások módosítás  |                     |  |                             | 15 676 983    | 47 000 000                 | 31 323 017            | 1 263 854   |             | 26 685 184                     | 25 421 330                | 56 744 347                |                               |               |
| 81.        | Vagyoni kiadások mód. előirányzat   |                     |  | 25 000 000                  | 1 329 451 694 | 1 813 077 549              | 3 167 529 243         | 653 941 396 | 313 800 000 | 59 485 184                     | 1 027 226 580             | 4 194 755 823             |                               |               |
| 82.        | Rendszeres pénzügyi ellátás   |                     |  | 314 500 000                 |               |                            | 314 500 000           |             |             |                                | -                         | 314 500 000               | 314 500 000                   | -             |
| 83.        | Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás                                   |                     |  | 146 750 000                 | 54 750 000    |                            | 201 500 000           |             |             |                                | -                         | 201 500 000               | 222 500 000                   | - 21 000 000  |
| 84.        | Lakbértámogatás   |                     |  | 3 000 000                   |               |                            | 3 000 000             |             |             |                                | -                         | 3 000 000                 | 5 000 000                     | - 2 000 000   |
| 85.        | Lakbértámogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)                |                     |  |                             |               |                            | -                     |             |             | 2 500 000                      | 2 500 000                 | 2 500 000                 | 2 500 000                     | -             |
| 86.        | Pertéria Egyesület  |                     |  |                             |               | 13 010 000                 | 13 010 000            |             |             |                                | -                         | 13 010 000                | 12 400 000                    | 610 000       |
| 87.        | Bursa Hungarica   |                     |  |                             |               | 7 000 000                  | 7 000 000             |             |             |                                | -                         | 7 000 000                 | 7 000 000                     | -             |
| 88.        | Rés Alapítvány  |                     |  |                             |               | 8 000 000                  | 8 000 000             |             |             |                                | -                         | 8 000 000                 | 4 000 000                     | 4 000 000     |
| 89.        | Szociális és egészségügyi célfeladatok                                    |                     |  |                             |               | 9 300 000                  | 9 300 000             |             |             |                                | -                         | 9 300 000                 | 10 650 000                    | - 1 350 000   |
| 90.        | Kétfelcsécs Alapítvány  |                     |  |                             |               | 7 000 000                  | 7 000 000             |             |             |                                | -                         | 7 000 000                 | 7 000 000                     | -             |
| 91.        | Human-Net tanácsadó   |                     |  |                             |               | 7 070 297                  | 7 070 297             |             |             |                                | -                         | 7 070 297                 | 6 043 000                     | 1 027 297     |

|      |   |                     |  |                             |               |                            |                        |           |           |                                |                            |                           |                               | 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 | Előtett pénzügyi juttatásai | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadás | Működési kiadás össze. | Felújítás | Beruházás | Egyéb felhalmozási célú kiadás | Felhalmozási kiadás össze. | 2018. évi kiadás összesen | 2017. évi eredeti előirányzat | Eltérés    |  |
| 92.  | Nyíregyházi Egyházmegye -Hoszorvár működése                                     |                     |  |                             |               | 11 100 000                 | 11 100 000             |           |           |                                | -                          | 11 100 000                | 11 100 000                    | -          |  |
| 93.  | Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.                             |                     |  |                             |               | 56 200 000                 | 56 200 000             |           |           |                                | -                          | 56 200 000                | 56 200 000                    | -          |  |
| 94.  | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)                      |                     |  |                             | 5 000 000     |                            | 5 000 000              |           |           |                                | -                          | 5 000 000                 | 3 000 000                     | 2 000 000  |  |
| 95.  | Szilvesztői gyermekotthon   |                     |  |                             |               | 3 000 000                  | 3 000 000              |           |           |                                | -                          | 3 000 000                 | 3 000 000                     | -          |  |
| 96.  | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásértéktől Alapítvány |                     |  |                             |               |                            | -                      |           |           | 12 000 000                     | 12 000 000                 | 12 000 000                | 12 000 000                    | -          |  |
| 97.  | Krisis alap   |                     |  |                             |               | 1 000 000                  | 1 000 000              |           |           |                                | -                          | 1 000 000                 | 1 000 000                     | -          |  |
| 98.  | KAB-KEF pályázat  |                     |  |                             |               | 1 000 000                  | 1 000 000              |           |           |                                | -                          | 1 000 000                 | 1 000 000                     | -          |  |
| 99.  | KAB-KEF pályázat módosítás  | 150 000             |  |                             | 152 000       | 302 000                    | -                      |           |           |                                | -                          | -                         | -                             | -          |  |
| 100. | KAB-KEF pályázat mód. előír.  | 150 000             |  |                             | 152 000       | 698 000                    | 1 000 000              |           |           |                                | -                          | 1 000 000                 | -                             | -          |  |
| 101. | Értékünk a család projekt   |                     |  |                             | 1 000 000     |                            | 1 000 000              |           |           |                                | -                          | 1 000 000                 | 250 000                       | 750 000    |  |
| 102. | Idősbarát Önkormányzat  |                     |  |                             | 517 015       |                            | 517 015                |           |           |                                | -                          | 517 015                   | 500 000                       | 17 015     |  |
| 103. | Rászoruló Helyi önkormányzatok Közalapítvány                                    |                     |  |                             |               | 3 000 000                  | 3 000 000              |           |           |                                | -                          | 3 000 000                 | 3 000 000                     | -          |  |
| 104. | Ifjúsági célfeladatok   |                     |  |                             |               | 6 480 000                  | 6 480 000              |           |           |                                | -                          | 6 480 000                 | 6 480 000                     | -          |  |
| 105. | SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása                                       |                     |  |                             | 22 032 000    |                            | 22 032 000             |           |           |                                | -                          | 22 032 000                | 11 346 000                    | 10 686 000 |  |
| 106. | Köznevelési célfeladatok  |                     |  |                             | 500 000       | 5 210 000                  | 5 710 000              |           |           |                                | -                          | 5 710 000                 | 5 500 000                     | 210 000    |  |
| 107. | Köznevelési célfeladatok módosítás  |                     |  |                             | 500 000       | 3 000 000                  | 3 500 000              |           |           |                                | -                          | 3 500 000                 | -                             | -          |  |
| 108. | Köznevelési célfeladatok mód. előír.  |                     |  |                             | -             | 2 210 000                  | 2 210 000              |           |           |                                | -                          | 2 210 000                 | -                             | -          |  |
| 109. | Szociális és Köznevelési kiadások   | -                   | -  | 464 250 000                 | 83 799 015    | 138 370 297                | 686 419 312            | -         | -         | 14 500 000                     | 14 500 000                 | 700 919 312               | 705 969 000                   | 5 049 688  |  |
| 110. | Szociális és Köznevelési kiadások módosítás                                     | 150 000             | -  | -                           | 348 000       | 3 302 000                  | 3 500 000              | -         | -         | -                              | -                          | 3 500 000                 | -                             | -          |  |
| 111. | Szociális és Köznevelési kiadások mód. előír.                                   | 150 000             | -  | 464 250 000                 | 83 451 015    | 135 068 297                | 682 919 312            | -         | -         | 14 500 000                     | 14 500 000                 | 697 419 312               | -                             | -          |  |
| 112. | Kulturális célfeladatok   | 5 200 000           |  |                             | 6 165 247     | 7 295 639                  | 18 660 886             |           |           |                                | -                          | 18 660 886                | 13 250 000                    | 5 410 886  |  |
| 113. | Kulturális célfeladatok módosítás   | 60 000              | 221 793  |                             | 45 207        | 5 127 000                  | 4 800 000              |           |           |                                | -                          | 4 800 000                 | -                             | -          |  |
| 114. | Kulturális célfeladatok mód. előír.   | 5 260 000           | 221 793  |                             | 6 210 454     | 2 168 639                  | 13 860 886             |           |           |                                | -                          | 13 860 886                | -                             | -          |  |
| 115. | Nyírség Vidékfejlesztési Közhatalmi Egyesület (tagdíj)                          |                     |  |                             | 901 200       |                            | 901 200                |           |           |                                | -                          | 901 200                   | 901 200                       | -          |  |
| 116. | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés   |                     |  |                             | 1 800 000     | 2 700 000                  | 4 000 000              |           |           |                                | -                          | 4 000 000                 | 4 000 000                     | -          |  |
| 117. | Városi nagyrendezvények   |                     |  |                             | 40 127 715    |                            | 40 127 715             |           |           |                                | -                          | 40 127 715                | 40 300 000                    | -172 285   |  |
| 118. | Városi nagyrendezvények módosítás   | 608 538             |  |                             | 8 608 538     |                            | 8 000 000              |           |           |                                | -                          | 8 000 000                 | -                             | -          |  |
| 119. | Városi nagyrendezvények mód. előír.   | 608 538             |  |                             | 31 519 177    |                            | 32 127 715             |           |           |                                | -                          | 32 127 715                | -                             | -          |  |
| 120. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei                     |                     |  |                             |               | 17 000 000                 | 17 000 000             |           |           |                                | -                          | 17 000 000                | 15 500 000                    | 1 500 000  |  |
| 121. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei módosítás           | 1 000 000           | 195 000  |                             | 4 800 000     | 6 545 000                  | 550 000                |           |           |                                | -                          | 550 000                   | -                             | -          |  |
| 122. | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterei mód. előír.         | 1 000 000           | 195 000  |                             | 4 800 000     | 10 455 000                 | 16 450 000             |           |           |                                | -                          | 16 450 000                | -                             | -          |  |
| 123. | Nagygyűlések támogatása   |                     |  |                             |               | 15 000 000                 | 15 000 000             |           |           |                                | -                          | 15 000 000                | 15 000 000                    | -          |  |
| 124. | Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása                                     |                     |  |                             |               |                            | -                      |           |           |                                | -                          | -                         | 1 301 416                     | 1 301 416  |  |
| 125. | Stovjetunióba hurcolt politikusok foglyok és lényiszermunkások emlékére         |                     |  |                             |               |                            | -                      |           |           |                                | -                          | -                         | 400 000                       | 400 000    |  |
| 126. | Happy Art Alapítvány nívódíj  | 130 123             | 28 627   |                             |               |                            | 158 750                |           |           |                                | -                          | 158 750                   | 158 750                       | -          |  |
| 127. | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja                                   |                     |  |                             |               | 25 000 000                 | 25 000 000             |           |           |                                | -                          | 25 000 000                | 25 000 000                    | -          |  |
| 128. | Kulturális kiadás   | 5 330 123           | 28 627   | -                           | 48 994 162    | 66 495 639                 | 120 848 551            | -         | -         | -                              | -                          | 120 848 551               | 115 811 366                   | 5 037 185  |  |
| 129. | Kulturális kiadás módosítás   | 1 668 538           | 416 793  | -                           | 3 763 331     | 11 672 000                 | 13 350 000             | -         | -         | -                              | -                          | 13 350 000                | -                             | -          |  |
| 130. | Kulturális kiadás mód. előír.   | 6 998 661           | 445 420  | -                           | 45 230 831    | 54 823 639                 | 107 498 551            | -         | -         | -                              | -                          | 107 498 551               | 115 811 366                   | 5 037 185  |  |
| 131. | Polgármesteri keret   | 7 686 160           | 4 907 945  |                             | 5 760 895     | 645 000                    | 19 000 000             |           |           |                                | -                          | 19 000 000                | 20 000 000                    | -1 000 000 |  |
| 132. | Képviselő testület kiadásai   | 93 281 378          | 18 679 245   |                             |               |                            | 112 068 623            |           |           |                                | -                          | 112 068 623               | 113 957 618                   | -1 888 995 |  |
| 133. | Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása   |                     |  |                             |               | 5 000 000                  | 5 000 000              |           |           |                                | -                          | 5 000 000                 | 5 000 000                     | -          |  |
| 134. | Kitüntetések  | 26 285 900          | 5 595 855  |                             | 1 294 812     |                            | 33 176 567             |           |           |                                | -                          | 33 176 567                | 30 706 069                    | 2 470 498  |  |

| Forintban! |   |                        |   |                                 |                  |                               |                         |               |                |                                   |                             |                              |                                  |                |
|------------|---|------------------------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1.         | A. Megnevezés   | B. Személyi juttatások | C. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | D. Előírtak pénzbeni juttatásai | E. Dologi kiadás | F. Egyéb működési célú kiadás | G. Működési kiadás ösz. | H. Felhajtás  | I. Beruházás   | J. Egyéb felhalmozási célú kiadás | K. Felhalmozási kiadás ösz. | L. 2018. évi kiadás összesen | M. 2017. évi eredeti előirányzat | N. Elérés      |
| 135.       | Költség- és EU-s célfeladatok   | 1 600 000              | 400 000   |                                 | 6 950 000        | 1 800 000                     | 10 750 000              |               |                |                                   | -                           | 10 750 000                   | 9 370 550                        | 1 379 450      |
| 136.       | Testvérvárosi jubileumi évfordulók  | 1 530 000              | 860 000   |                                 | 6 410 000        |                               | 8 800 000               |               |                |                                   | -                           | 8 800 000                    | 8 000 000                        | 800 000        |
| 137.       | Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő progr. rendezvények | 1 180 000              | 740 000   |                                 | 2 030 000        |                               | 3 950 000               |               |                |                                   | -                           | 3 950 000                    | 3 600 000                        | 350 000        |
| 138.       | Önkormányzati Terveztés   | 10 655 738             | 2 344 762   |                                 |                  |                               | 13 000 000              |               |                |                                   | -                           | 13 000 000                   | 13 000 000                       | -              |
| 139.       | Megyei Jogú Városok Szövetsége  |                        |   |                                 | 3 583 560        |                               | 3 583 560               |               |                |                                   | -                           | 3 583 560                    | 2 955 000                        | 628 560        |
| 140.       | Közbiztonsági megállapodás  |                        |   |                                 |                  | 5 000 000                     | 5 000 000               |               |                |                                   | -                           | 5 000 000                    | 5 000 000                        | -              |
| 141.       | Közbiztonsági Alapítvány  |                        |   |                                 |                  | 8 500 000                     | 8 500 000               |               |                |                                   | -                           | 8 500 000                    | 8 500 000                        | -              |
| 142.       | Épülettervezés Oktatásért Alapítvány  |                        |   |                                 |                  | 5 000 000                     | 5 000 000               |               |                |                                   | -                           | 5 000 000                    | -                                | 5 000 000      |
| 143.       | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing  |                        |   |                                 | 20 000 000       |                               | 20 000 000              |               |                |                                   | -                           | 20 000 000                   | 25 000 000                       | 5 000 000      |
| 144.       | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing módosítás                                | 15 748 031             |   |                                 | 15 748 031       |                               | -                       |               |                |                                   | -                           | -                            | -                                | -              |
| 145.       | Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing mód. előir.                              | 15 748 031             |   |                                 | 4 251 969        |                               | 20 000 000              |               |                |                                   | -                           | 20 000 000                   | -                                | -              |
| 146.       | Mária út Közhatalmi Egyesület tagdíj és programok                                   |                        |   |                                 | 650 000          |                               | 650 000                 |               |                |                                   | -                           | 650 000                      | 650 000                          | -              |
| 147.       | Egyéb önkormányzati feladatok   |                        |   |                                 | 9 144 000        |                               | 9 144 000               |               |                |                                   | -                           | 9 144 000                    | 16 027 660                       | 6 883 660      |
| 148.       | Érdő évi előleg visszafizetés módosítás   |                        |   |                                 |                  |                               | -                       |               |                | 142 080 898                       | 142 080 898                 | 142 080 898                  | -                                | -              |
| 149.       | Érdő évi előleg visszafizetés mód. előir.   |                        |   |                                 |                  |                               | -                       |               |                | 142 080 898                       | 142 080 898                 | 142 080 898                  | -                                | -              |
| 150.       | Peresügyek kiadásai-JONATHAN INVEST Kft módosítás                                   |                        |   |                                 | 48 430 770       |                               | 48 430 770              |               | 10 860 247     |                                   | 10 860 247                  | 59 291 017                   | -                                | -              |
| 151.       | Peresügyek kiadásai-JONATHAN INVEST Kft mód. előir.                                 |                        |   |                                 | 48 430 770       |                               | 48 430 770              |               | 10 860 247     |                                   | 10 860 247                  | 59 291 017                   | -                                | -              |
| 152.       | Lejáró ifjúsági kölcsön elszámolás követő visszafizetés                             |                        |   |                                 |                  |                               | -                       |               |                | 2 000 000                         | 2 000 000                   | 2 000 000                    | 2 000 000                        | -              |
| 153.       | Nyíregyházi Többcélú Kistérségi Társulás  |                        |   |                                 |                  |                               | -                       |               |                |                                   | -                           | -                            | 1 916 741 275                    | 1 916 741 275  |
| 154.       | NYITÓI megszűnés miatt módosítás  |                        |   |                                 |                  | 2 371 127                     | 2 371 127               |               |                |                                   | -                           | 2 371 127                    | -                                | -              |
| 155.       | NYITÓI megszűnés miatt mód. előir.  |                        |   |                                 |                  | 2 371 127                     | 2 371 127               |               |                |                                   | -                           | 2 371 127                    | -                                | -              |
| 156.       | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása   |                        |   |                                 |                  | 10 500 000                    | 10 500 000              |               |                |                                   | -                           | 10 500 000                   | 10 500 000                       | -              |
| 157.       | Sport célfeladatok  | 16 000 000             |   |                                 |                  | 54 400 000                    | 70 400 000              |               |                |                                   | -                           | 70 400 000                   | 81 896 000                       | 11 496 000     |
| 158.       | Sport célfeladatok módosítás  | 16 000 000             |   |                                 |                  | 16 000 000                    | -                       |               |                |                                   | -                           | -                            | -                                | -              |
| 159.       | Sport célfeladatok mód. előir.  |                        |   |                                 |                  | 70 400 000                    | 70 400 000              |               |                |                                   | -                           | 70 400 000                   | -                                | -              |
| 160.       | Városi sportrendezvények  |                        |   |                                 | 17 900 000       |                               | 17 900 000              |               |                |                                   | -                           | 17 900 000                   | 17 000 000                       | 900 000        |
| 161.       | Városi sportrendezvények módosítás  | 200 000                | 220 000   |                                 | 420 000          |                               | -                       |               |                |                                   | -                           | -                            | -                                | -              |
| 162.       | Városi sportrendezvények mód. előir.  | 200 000                | 220 000   |                                 | 17 480 000       |                               | 17 900 000              |               |                |                                   | -                           | 17 900 000                   | -                                | -              |
| 163.       | Hiszek Banned Sport Program   |                        |   |                                 |                  |                               | -                       |               |                |                                   | -                           | -                            | 6 500 000                        | 6 500 000      |
| 164.       | Hiszek Banned Sport Program II. ütem  |                        |   |                                 | 5 000 000        |                               | 5 000 000               |               |                |                                   | -                           | 5 000 000                    | -                                | 5 000 000      |
| 165.       | Hiszek Banned Sport Program II. ütem módosítás                                      |                        |   |                                 | 253 482          |                               | 253 482                 |               | 253 482        |                                   | 253 482                     | -                            | -                                | -              |
| 166.       | Hiszek Banned Sport Program II. ütem mód. előir.                                    |                        |   |                                 | 4 746 518        |                               | 4 746 518               |               | 253 482        |                                   | 253 482                     | 5 000 000                    | -                                | -              |
| 167.       | 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  |
| 168.       | Önkormányzati egyéb feladatok módosítás   | 51 969                 | 220 000   | -                               | 32 009 257       | 18 371 127                    | 50 548 415              | -             | 11 113 729     | 142 080 898                       | 153 194 627                 | 203 743 042                  | -                                | -              |
| 169.       | Önkormányzati egyéb feladatok mód. előir.   | 158 167 207            | 33 747 307  | -                               | 110 840 524      | 109 216 127                   | 411 971 165             | -             | 11 113 729     | 144 080 898                       | 155 194 627                 | 567 165 792                  | -                                | -              |
| 170.       | Polgárvédelmi kiadások  | 30 000                 | 39 087  |                                 | 2 587 413        |                               | 2 656 500               |               | 63 500         |                                   | 63 500                      | 2 720 000                    | 2 720 000                        | -              |
| 171.       | Városfejlesztési kiadások   | 373 408 973            | 83 380 776  |                                 | 3 830 209 071    |                               | 4 286 998 820           | 4 187 606 380 | 18 591 997 459 | 86 431 726                        | 22 866 035 565              | 27 153 034 385               | 16 991 453 914                   | 10 161 580 471 |
| 172.       | Városfejlesztési kiadások módosítás   | 69 801 198             | 19 706 170  |                                 | 404 768 085      |                               | 494 275 453             | 177 669 773   | 302 600 284    |                                   | 174 930 511                 | 619 205 964                  | -                                | -              |
| 173.       | Városfejlesztési kiadások mód. előir.   | 303 607 775            | 63 674 606  |                                 | 3 425 440 986    |                               | 3 792 723 367           | 4 365 276 153 | 18 289 397 175 | 86 431 726                        | 22 741 105 054              | 26 533 828 421               | -                                | -              |
| 174.       | ÁFA befizetés, egyéb adók   |                        |   |                                 | 112 722 000      |                               | 112 722 000             |               |                |                                   | -                           | 112 722 000                  | 200 000 000                      | 87 278 000     |
| 175.       | Kamatfizetés  |                        |   |                                 | 101 969 216      |                               | 101 969 216             |               |                |                                   | -                           | 101 969 216                  | 26 212 963                       | 75 756 253     |
| 176.       | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások                                       |                        |   |                                 | 40 000 000       |                               | 40 000 000              |               |                |                                   | -                           | 40 000 000                   | 44 500 000                       | 4 500 000      |
| 177.       | Továbbszámlázott kiadások   |                        |   |                                 | 12 700 000       |                               | 12 700 000              |               |                |                                   | -                           | 12 700 000                   | 12 700 000                       | -              |

| Forintban! |  |                  |  |                                |                |                            |                       |               |                |                                |                           |                           |                               |                |
|------------|--|------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| I.         | A.   | B.               | C.   | D.                             | E.             | F.                         | G.                    | H.            | I.             | J.                             | K.                        | L.                        | M.                            | N.             |
|            | Megnevezés   | Steméyjuttatások | 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 | Elerés         |
| 178.       | Befizetési kötelezettség                             |                  |  |                                |                | 153 917 699                | 153 917 699           |               |                |                                | -                         | 153 917 699               | -                             | 153 917 699    |
| 179.       | Befizetési kötelezettség módosítás                   |                  |  |                                |                |                            |                       |               |                | 114 132                        | 114 132                   | 114 132                   |                               |                |
| 180.       | Befizetési kötelezettség mód. előír.                 |                  |  |                                |                | 153 917 699                | 153 917 699           |               |                | 114 132                        | 114 132                   | 154 031 831               |                               |                |
| 181.       | Társadalmi szervezetek támogatása                    |                  |  |                                |                | 11 500 000                 | 11 500 000            |               |                |                                | -                         | 11 500 000                | 10 800 000                    | 700 000        |
| 182.       | Céttartalék  |                  |  |                                |                | 1 146 533 659              | 1 146 533 659         |               | 14 016 624 190 |                                | 14 016 624 190            | 15 163 157 849            | 5 030 171 251                 | 10 132 986 598 |
| 183.       | Céttartalék módosítás                                |                  |  |                                |                | 229 231 446                | 229 231 446           |               | 2 650 281 178  |                                | 2 650 281 178             | 2 879 512 624             |                               |                |
| 184.       | Céttartalék mód. előír.                              |                  |  |                                |                | 917 302 213                | 917 302 213           |               | 11 366 343 012 |                                | 11 366 343 012            | 12 283 645 225            |                               |                |
| 185.       | Általános tartalék                                   |                  |  |                                |                | 100 000 000                | 100 000 000           |               |                |                                | -                         | 100 000 000               | 100 000 000                   |                |
| 186.       | Általános tartalék módosítás                         |                  |  |                                |                | 85 821 744                 | 85 821 744            |               |                |                                | -                         | 85 821 744                |                               |                |
| 187.       | Általános tartalék mód. előír.                       |                  |  |                                |                | 14 178 256                 | 14 178 256            |               |                |                                | -                         | 14 178 256                |                               |                |
| 188.       | 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 |
| 189.       | Mindösszesen módosítás                               | 68 034 629       | 19 069 377   | -                              | 372 547 142    | 364 656 063                | 824 307 211           | 16 926 919    | 2 743 088 733  | 168 880 214                    | 2 557 281 600             | 3 381 588 811             |                               |                |
| 190.       | Mindösszesen mód. előirányzat                        | 468 953 643      | 97 906 420   | 489 250 000                    | 7 975 010 679  | 3 309 083 780              | 12 340 204 522        | 5 083 967 549 | 30 977 286 416 | 304 611 940                    | 36 365 865 905            | 48 706 070 427            |                               |                |
| 191.       | Rövid lejáratú hitel kölcsön törlesztés              |                  |  |                                |                |                            |                       |               |                |                                | -                         | -                         | 2 300 000 000                 | 2 300 000 000  |
| 192.       | Rövid lejáratú hitel kölcsön törlesztés módosítás    |                  |  |                                |                | 635 415 041                | 635 415 041           |               |                |                                | -                         | 635 415 041               |                               |                |
| 193.       | Rövid lejáratú hitel kölcsön törlesztés mód. előír.  |                  |  |                                |                | 635 415 041                | 635 415 041           |               |                |                                | -                         | 635 415 041               |                               |                |
| 194.       | Hosszú lejáratú hitel kölcsön törlesztés             |                  |  |                                |                | 46 000 000                 | 46 000 000            |               |                |                                | -                         | 46 000 000                | -                             | 46 000 000     |
| 195.       | Belföldi értékpapírok kiadásai                       |                  |  |                                |                | 10 000 000 000             | 10 000 000 000        |               |                |                                | -                         | 10 000 000 000            | 2 000 000 000                 | 8 000 000 000  |
| 196.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                   |                  |  |                                |                |                            |                       |               |                |                                | -                         | -                         | 1 500 000 000                 | 1 500 000 000  |
| 197.       | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |                  |  |                                |                | 163 286 962                | 163 286 962           |               |                |                                | -                         | 163 286 962               | 173 886 117                   | 10 599 155     |
| 198.       | 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 |
| 199.       | Önkormányzati kiadások mindösszesen: módosítás       | 68 034 629       | 19 069 377   | -                              | 372 547 142    | 270 758 978                | 188 892 170           | 16 926 919    | 2 743 088 733  | 168 880 214                    | 2 557 281 600             | 2 746 173 770             |                               |                |
| 200.       | Önkormányzati kiadások mindösszesen: mód. előír.     | 468 953 643      | 97 906 420   | 489 250 000                    | 7 975 010 679  | 14 153 285 783             | 23 184 906 525        | 5 083 967 549 | 30 977 286 416 | 304 611 940                    | 36 365 865 905            | 59 550 772 430            |                               |                |
| 201.       | Intézményi kiadás                                    | 4 756 778 933    | 1 025 351 112  | 600 000                        | 3 079 501 504  | 8 862 231 549              | 21 691 700            | 231 838 401   |                | 253 530 101                    | 9 115 761 650             | 6 141 767 086             | 2 973 994 564                 |                |
| 202.       | Intézményi kiadás módosítás                          | 159 609 042      | 31 571 360   |                                | 127 798 397    | 427 173 482                | 746 152 281           | 22 400 000    | 143 341 576    |                                | 165 741 576               | 911 893 857               |                               |                |
| 203.       | Intézményi kiadás mód. előír.                        | 4 916 387 975    | 1 056 922 472  | 600 000                        | 3 207 299 901  | 427 173 482                | 9 608 383 830         | 44 091 700    | 375 179 977    |                                | 419 271 677               | 10 027 655 507            |                               |                |
| 204.       | 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    |
| 205.       | Polgármesteri hivatal kiadások módosítás             | 27 105 150       | 5 396 972  |                                | 13 725 171     |                            | 46 227 293            |               |                |                                |                           | 46 227 293                |                               |                |
| 206.       | Polgármesteri hivatal kiadások mód. előír.           | 1 418 003 807    | 307 382 161  |                                | 647 511 123    |                            | 2 372 897 091         |               | 52 332 890     | 9 000 000                      | 61 332 890                | 2 434 229 981             |                               |                |
| 207.       | Rendszeres pénzbeni ellátás                          |                  |  | 100 000                        |                |                            | 100 000               |               |                |                                |                           | 100 000                   | 2 020 000                     | 1 920 000      |
| 208.       | Éseti pénzbeni és természetbeni ellátás              |                  |  | 35 000 000                     |                |                            | 35 000 000            |               |                |                                |                           | 35 000 000                | 67 500 000                    | 32 500 000     |
| 209.       | 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    |
| 210.       | Hivatali kiadás összesen: módosítás                  | 27 105 150       | 5 396 972  |                                | 13 725 171     |                            | 46 227 293            |               |                |                                |                           | 46 227 293                |                               |                |
| 211.       | Hivatali kiadás összesen: mód. előír.                | 1 418 003 807    | 307 382 161  | 35 100 000                     | 647 511 123    |                            | 2 407 997 091         |               | 52 332 890     | 9 000 000                      | 61 332 890                | 2 469 329 981             |                               |                |
| 212.       | Költségvetési szerint 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 |
| 213.       | Költségvetési szerint főösszeg módosítás             | 118 679 563      | 17 898 955   |                                | 231 023 574    | 697 932 460                | 603 487 404           | 39 326 919    | 2 599 747 157  | 168 880 214                    | 2 391 540 024             | 1 788 052 620             |                               |                |
| 214.       | Költségvetési szerint főösszeg mód. előír.           | 6 803 345 425    | 1 462 211 053  | 524 950 000                    | 11 829 821 703 | 14 580 959 265             | 35 201 287 446        | 5 128 059 249 | 31 404 799 283 | 313 611 940                    | 36 846 470 472            | 72 047 757 918            |                               |                |



|     |                   |                      |  |   |   |                  |                                  |                                |                                  | Forintban!           |  |
|-----|-------------------|----------------------|--|---|---|------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|--|
| 1.  | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport<br>szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név   | F.<br>Alicím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | 2018. évi módosított előirányzat |                      |  |
|     |                   |                      |  |   |   |                  |                                  |                                | I.<br>Bevétel                    | J.<br>Kiadás         |  |
| 2.  | 1                 |                      |  |   | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság                   |                  |                                  |                                | 683 111 324                      | 703 042 020          |  |
| 3.  |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                  |                                  |                                | 516 900 000                      |                      |  |
| 4.  |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 17 009 068                       |                      |  |
| 5.  |                   |                      | 2  | 7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                  |                                  |                                | 107 862                          |                      |  |
| 6.  |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 149 094 394                      |                      |  |
| 7.  |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 8.  |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 323 726 389          |  |
| 9.  |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 68 891 360           |  |
| 10. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 290 424 271          |  |
| 11. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 12. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 20 000 000           |  |
| 13. |                   |                      |  |   |   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 14. | 2                 |                      |  |   | <b>Eszterlánc Északi Óvoda Összesen</b>                 |                  |                                  |                                | <b>134 302 653</b>               | <b>3 257 850 843</b> |  |
| 15. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 128 247 635                      |                      |  |
| 16. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 6 055 018                        |                      |  |
| 17. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 18. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 2 069 212 500        |  |
| 19. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 444 409 903          |  |
| 20. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 722 649 540          |  |
| 21. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 22. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 21 578 900           |  |
| 23. |                   | 1                    |  |   | <b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>                          |                  |                                  |                                | <b>36 604 404</b>                | <b>934 698 015</b>   |  |
| 24. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 35 028 234                       |                      |  |
| 25. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 1 576 170                        |                      |  |
| 26. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 27. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 594 949 976          |  |
| 28. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 127 791 021          |  |
| 29. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 206 606 018          |  |
| 30. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 31. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 5 351 000            |  |
| 32. |                   | 2                    |  |   | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>                        |                  |                                  |                                | <b>33 101 622</b>                | <b>852 048 360</b>   |  |
| 33. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 31 415 868                       |                      |  |
| 34. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 1 685 754                        |                      |  |
| 35. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 36. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 554 597 167          |  |
| 37. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 118 044 928          |  |
| 38. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 175 414 265          |  |
| 39. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 40. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 3 992 000            |  |
| 41. |                   | 3                    |  |   | <b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>                         |                  |                                  |                                | <b>40 063 790</b>                | <b>855 425 887</b>   |  |
| 42. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 38 640 718                       |                      |  |
| 43. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 1 423 072                        |                      |  |
| 44. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 45. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 523 684 845          |  |
| 46. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 113 131 561          |  |
| 47. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 210 158 581          |  |
| 48. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 49. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 8 450 900            |  |
| 50. |                   | 4                    |  |   | <b>Búzaszem Nyugati Óvoda</b>                           |                  |                                  |                                | <b>24 532 837</b>                | <b>615 678 581</b>   |  |
| 51. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 23 162 815                       |                      |  |
| 52. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 1 370 022                        |                      |  |
| 53. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 54. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 395 980 512          |  |
| 55. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 85 442 393           |  |
| 56. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 130 470 676          |  |
| 57. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 58. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 3 785 000            |  |
| 59. |                   |                      |  |   |   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 60. | 3                 |                      |  |   | <b>Közüntéyményeket Működötető Központ</b>              |                  |                                  |                                | <b>545 763 373</b>               | <b>1 355 191 797</b> |  |
| 61. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 539 452 412                      |                      |  |
| 62. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 6 310 961                        |                      |  |
| 63. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 64. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 165 594 935          |  |
| 65. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 36 002 711           |  |
| 66. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 1 146 270 600        |  |
| 67. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 68. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 7 323 551            |  |
| 69. |                   |                      |  |   |   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 70. | 4                 |                      |  |   | <b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>        |                  |                                  |                                | <b>139 025 732</b>               | <b>610 189 337</b>   |  |
| 71. |                   |                      | 1  | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                  |                                  |                                | 120 901 875                      |                      |  |
| 72. |                   |                      | 2  | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                  |                                  |                                | 1 500 000                        |                      |  |
| 73. |                   |                      | 1  | 4                                       | Működési bevétel  |                  |                                  |                                | 13 170 000                       |                      |  |
| 74. |                   |                      | 1  | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                  |                                  |                                | 160 909                          |                      |  |
| 75. |                   |                      |  | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                  |                                  |                                | 3 292 948                        |                      |  |
| 76. |                   |                      | 1  |   | Működési kiadás   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 77. |                   |                      |  | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 206 420 258          |  |
| 78. |                   |                      |  | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                  |                                  |                                |                                  | 44 531 975           |  |
| 79. |                   |                      |  | 3                                       | Dologi kiadások   |                  |                                  |                                |                                  | 132 867 581          |  |
| 80. |                   |                      | 2  |   | Felhalmozási kiadás                                     |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |
| 81. |                   |                      |  | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 203 969 523          |  |
| 82. |                   |                      |  | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                  |                                  |                                |                                  | 22 400 000           |  |
| 83. |                   |                      |  |   |   |                  |                                  |                                |                                  |                      |  |

|      |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  | Forintban!    |  |
|------|-------------------|----------------------|---|---|---|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 1.   | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport-<br>szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név   | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | 2018. évi módosított előirányzat |               |  |
|      |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                | I.<br>Bevétel                    | J.<br>Kiadás  |  |
| 84.  | 5                 |                      |   |   | Váci Mihály Kulturális Központ                          |                 |                                  |                                | 70 205 364                       | 347 474 355   |  |
| 85.  |                   |                      | 1   | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 650 000                          |               |  |
| 86.  |                   |                      | 1   | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 64 000 000                       |               |  |
| 87.  |                   |                      | 2   | 5                                       | Felhalmozási bevételek                                  |                 |                                  |                                | 15 748                           |               |  |
| 88.  |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 5 539 616                        |               |  |
| 89.  |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 90.  |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 142 245 445   |  |
| 91.  |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 31 244 458    |  |
| 92.  |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 168 984 452   |  |
| 93.  |                   |                      | 2   |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 94.  |                   |                      |   | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 5 000 000     |  |
| 95.  |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 96.  | 6                 |                      |   |   | Nyíregyházi Cantemus Kórus                              |                 |                                  |                                | 124 127 372                      | 284 473 931   |  |
| 97.  |                   |                      | 1   | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 3 000 000                        |               |  |
| 98.  |                   |                      | 1   | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 37 934 400                       |               |  |
| 99.  |                   |                      | 1   | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                | 5 000 000                        |               |  |
| 100. |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 78 192 972                       |               |  |
| 101. |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 102. |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 140 986 078   |  |
| 103. |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 27 707 806    |  |
| 104. |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 100 480 047   |  |
| 105. |                   |                      | 2   |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 106. |                   |                      |   | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 15 300 000    |  |
| 107. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 108. | 7                 |                      |   |   | Iósa András Múzeum                                      |                 |                                  |                                | 314 083 658                      | 579 598 622   |  |
| 109. |                   |                      | 1   | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 42 273 700                       |               |  |
| 110. |                   |                      | 2   | 2                                       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                 |                                  |                                | 46 071 680                       |               |  |
| 111. |                   |                      | 1   | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 81 983 540                       |               |  |
| 112. |                   |                      | 1   | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                | 2 958 530                        |               |  |
| 113. |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 140 796 208                      |               |  |
| 114. |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 115. |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 249 108 593   |  |
| 116. |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 53 160 693    |  |
| 117. |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 194 026 656   |  |
| 118. |                   |                      | 2   |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 119. |                   |                      |   | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 61 610 980    |  |
| 120. |                   |                      |   | 7                                       | Felújítási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 21 691 700    |  |
| 121. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 122. | 8                 |                      |   |   | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ                 |                 |                                  |                                | 167 476 157                      | 958 366 875   |  |
| 123. |                   |                      | 1   | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 4 755 800                        |               |  |
| 124. |                   |                      | 1   | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 146 876 680                      |               |  |
| 125. |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 15 843 677                       |               |  |
| 126. |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 127. |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 620 806 432   |  |
| 128. |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 134 835 269   |  |
| 129. |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 184 225 174   |  |
| 130. |                   |                      | 2   |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 131. |                   |                      |   | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 18 500 000    |  |
| 132. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 133. | 9                 |                      |   |   | Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény        |                 |                                  |                                | 33 252 582                       | 1 028 621 425 |  |
| 134. |                   |                      | 1   | 4                                       | Működési bevétel  |                 |                                  |                                | 26 841 247                       |               |  |
| 135. |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 6 411 335                        |               |  |
| 136. |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 137. |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 671 841 115   |  |
| 138. |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 147 096 025   |  |
| 139. |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 201 084 285   |  |
| 140. |                   |                      |   | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                |                                  | 600 000       |  |
| 141. |                   |                      | 2   |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 142. |                   |                      |   | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 8 000 000     |  |
| 143. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 144. | 10                |                      |   |   | Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ             |                 |                                  |                                | 537 221 093                      | 872 544 235   |  |
| 145. |                   |                      | 1   | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 476 499 576                      |               |  |
| 146. |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 60 721 517                       |               |  |
| 147. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 148. |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 149. |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 302 931 852   |  |
| 150. |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 64 220 583    |  |
| 151. |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 64 321 295    |  |
| 152. |                   |                      |   | 5                                       | Egyéb működési célú kiadások                            |                 |                                  |                                |                                  | 427 173 482   |  |
| 153. |                   |                      | 2   |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 154. |                   |                      |   | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 13 897 023    |  |
| 155. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 156. | 11                |                      |   |   | Gazdasági Feladatok Ellátó Központ                      |                 |                                  |                                | 1 417 657                        | 30 302 067    |  |
| 157. |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 1 417 657                        |               |  |
| 158. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 159. |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 160. |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 23 514 378    |  |
| 161. |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 4 821 689     |  |
| 162. |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 1 966 000     |  |
| 163. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 164. | 12                |                      |   |   | Polgármesteri Hivatal                                   |                 |                                  |                                | 144 522 626                      | 2 469 329 981 |  |
| 165. |                   |                      | 1   | 1                                       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                 |                                  |                                | 78 569 940                       |               |  |
| 166. |                   |                      | 1   | 3                                       | Közhatalmi bevételek                                    |                 |                                  |                                | 7 500 000                        |               |  |
| 167. |                   |                      | 1   | 4                                       | Működési bevételek                                      |                 |                                  |                                | 35 998 308                       |               |  |
| 168. |                   |                      | 1   | 6                                       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                 |                                  |                                | 3 000 000                        |               |  |
| 169. |                   |                      | 2   | 7                                       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                 |                                  |                                | 2 000 000                        |               |  |
| 170. |                   |                      |   | 8                                       | Finanszírozási bevétel                                  |                 |                                  |                                | 17 454 378                       |               |  |
| 171. |                   |                      | 1   |   | Működési kiadás   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 172. |                   |                      |   | 1                                       | Személyi juttatások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 1 418 003 807 |  |
| 173. |                   |                      |   | 2                                       | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                 |                                  |                                |                                  | 307 382 161   |  |
| 174. |                   |                      |   | 3                                       | Dologi kiadások   |                 |                                  |                                |                                  | 647 511 123   |  |
| 175. |                   |                      |   | 4                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                 |                                  |                                |                                  | 35 100 000    |  |
| 176. |                   |                      | 2   |   | Felhalmozási kiadás                                     |                 |                                  |                                |                                  |               |  |
| 177. |                   |                      |   | 6                                       | Beruházási kiadások                                     |                 |                                  |                                |                                  | 52 332 890    |  |
| 178. |                   |                      |   | 8                                       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                 |                                  |                                |                                  | 9 000 000     |  |
| 179. |                   |                      |   |   |   |                 |                                  |                                |                                  |               |  |

|      |                   |                      |  |   |                         |                 |   |                                |                                     | Forintban!     |  |
|------|-------------------|----------------------|--|---|-------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 1.   | A.<br>Cím<br>szám | B.<br>Al-cím<br>szám | C.<br>Elő-<br>irányzati<br>csoport<br>szám | D.<br>Kiemelt<br>előirány-<br>zati szám | E.<br>Cím név           | F.<br>Alcím név | G.<br>Előirányzati<br>csoportnév                        | H.<br>Kiemelt előirányzat neve | I. 2018. évi módosított előirányzat |                |  |
|      |                   |                      |  |   |                         |                 |   |                                | Bevétel                             | Kiadás         |  |
| 180. | 13                |                      |  |   | Intézmények összesen    |                 |   |                                | 2 894 509 591                       | 12 496 985 488 |  |
| 181. |                   |                      | 1  | 1                                       |                         |                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                | 1 243 550 891                       |                |  |
| 182. |                   |                      | 2  | 2                                       |                         |                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 47 571 680                          |                |  |
| 183. |                   |                      | 1  | 3                                       |                         |                 | Közhatalmi bevételek                                    |                                | 7 500 000                           |                |  |
| 184. |                   |                      | 1  | 4                                       |                         |                 | Működési bevételek                                      |                                | 1 091 513 290                       |                |  |
| 185. |                   |                      | 2  | 5                                       |                         |                 | Felhalmozási bevételek                                  |                                | 15 748                              |                |  |
| 186. |                   |                      | 1  | 6                                       |                         |                 | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                | 11 119 439                          |                |  |
| 187. |                   |                      | 2  | 7                                       |                         |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                | 2 107 862                           |                |  |
| 188. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Finanszírozási bevétel                                  |                                | 491 130 681                         |                |  |
| 189. |                   |                      | 1  |   |                         |                 | Működési kiadás   |                                |                                     |                |  |
| 190. |                   |                      |  | 1                                       |                         |                 | Személyi juttatások                                     |                                |                                     | 6 334 391 782  |  |
| 191. |                   |                      |  | 2                                       |                         |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                                |                                     | 1 364 304 633  |  |
| 192. |                   |                      |  | 3                                       |                         |                 | Dologi kiadások   |                                |                                     | 3 854 811 024  |  |
| 193. |                   |                      |  | 4                                       |                         |                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                                |                                     | 35 700 000     |  |
| 194. |                   |                      |  | 5                                       |                         |                 | Egyéb működési célú kiadások                            |                                |                                     | 427 173 482    |  |
| 195. |                   |                      | 2  |   |                         |                 | Felhalmozási kiadás                                     |                                |                                     |                |  |
| 196. |                   |                      |  | 6                                       |                         |                 | Beruházási kiadások                                     |                                |                                     | 427 512 867    |  |
| 197. |                   |                      |  | 7                                       |                         |                 | Felújítási kiadások                                     |                                |                                     | 44 091 700     |  |
| 198. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                |                                     | 9 000 000      |  |
| 199. |                   |                      |  |   |                         |                 |   |                                |                                     |                |  |
| 200. | 14                | 1                    |  |   | Önkormányzati feladatok |                 |   |                                | 69 153 248 327                      | 59 550 772 430 |  |
| 201. |                   |                      |  |   |                         |                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                | 5 504 271 705                       |                |  |
| 202. |                   |                      | 1  | 1                                       |                         |                 | ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai            |                                | 5 168 984 491                       |                |  |
| 203. |                   |                      |  |   |                         |                 | - Működési célú támogatások ÁH-n belül                  |                                | 335 287 214                         |                |  |
| 204. |                   |                      | 2  | 2                                       |                         |                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 17 376 553 406                      |                |  |
| 205. |                   |                      | 1  | 3                                       |                         |                 | Közhatalmi bevételek                                    |                                | 11 208 478 584                      |                |  |
| 206. |                   |                      | 1  | 4                                       |                         |                 | Működési bevételek                                      |                                | 1 849 066 591                       |                |  |
| 207. |                   |                      | 2  | 5                                       |                         |                 | Felhalmozási bevételek                                  |                                | 182 000 000                         |                |  |
| 208. |                   |                      | 1  | 6                                       |                         |                 | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                | 103 282 485                         |                |  |
| 209. |                   |                      | 2  | 7                                       |                         |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                | 1 150 548 513                       |                |  |
| 210. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Finanszírozási bevétel                                  |                                | 31 779 047 043                      |                |  |
| 211. |                   |                      | 1  |   |                         |                 | Működési kiadás   |                                |                                     |                |  |
| 212. |                   |                      |  | 1                                       |                         |                 | Személyi juttatások                                     |                                |                                     | 468 953 643    |  |
| 213. |                   |                      |  | 2                                       |                         |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                                |                                     | 97 906 420     |  |
| 214. |                   |                      |  | 3                                       |                         |                 | Dologi kiadások   |                                |                                     | 7 975 010 679  |  |
| 215. |                   |                      |  | 4                                       |                         |                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                                |                                     | 489 250 000    |  |
| 216. |                   |                      |  | 5                                       |                         |                 | Egyéb működési célú kiadások                            |                                |                                     | 3 309 083 780  |  |
| 217. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Finanszírozási kiadások                                 |                                |                                     | 10 844 702 003 |  |
| 218. |                   |                      |  |   |                         |                 |   |                                |                                     |                |  |
| 219. |                   |                      | 2  |   |                         |                 | Felhalmozási kiadás                                     |                                |                                     |                |  |
| 220. |                   |                      |  | 6                                       |                         |                 | Beruházási kiadások                                     |                                |                                     | 30 977 286 416 |  |
| 221. |                   |                      |  | 7                                       |                         |                 | Felújítási kiadások                                     |                                |                                     | 5 083 967 549  |  |
| 222. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                |                                     | 304 611 940    |  |
| 223. |                   |                      |  |   |                         |                 |   |                                |                                     |                |  |
| 224. |                   |                      |  |   |                         |                 |   |                                |                                     |                |  |
| 225. |                   |                      |  |   |                         |                 | Mindösszesen  |                                | 72 047 757 918                      | 72 047 757 918 |  |
| 226. |                   |                      | 1  | 1                                       |                         |                 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                                | 6 747 822 596                       |                |  |
| 227. |                   |                      |  |   |                         |                 | ebből: - Önkormányzatok működési támogatásai            |                                | 5 168 984 491                       |                |  |
| 228. |                   |                      |  |   |                         |                 | - Működési célú támogatások ÁH-n belül                  |                                | 1 578 838 105                       |                |  |
| 229. |                   |                      | 2  | 2                                       |                         |                 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                                | 17 424 125 086                      |                |  |
| 230. |                   |                      | 1  | 3                                       |                         |                 | Közhatalmi bevételek                                    |                                | 11 215 978 584                      |                |  |
| 231. |                   |                      | 1  | 4                                       |                         |                 | Működési bevételek                                      |                                | 2 940 579 881                       |                |  |
| 232. |                   |                      | 2  | 5                                       |                         |                 | Felhalmozási bevételek                                  |                                | 182 015 748                         |                |  |
| 233. |                   |                      | 1  | 6                                       |                         |                 | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                                | 114 401 924                         |                |  |
| 234. |                   |                      | 2  | 7                                       |                         |                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |                                | 1 152 656 375                       |                |  |
| 235. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Finanszírozási bevétel                                  |                                | 32 270 177 724                      |                |  |
| 236. |                   |                      | 1  |   |                         |                 | Működési kiadás   |                                |                                     |                |  |
| 237. |                   |                      |  | 1                                       |                         |                 | Személyi juttatások                                     |                                |                                     | 6 803 345 425  |  |
| 238. |                   |                      |  | 2                                       |                         |                 | Munkaadókat terhelő járulékok                           |                                |                                     | 1 462 211 053  |  |
| 239. |                   |                      |  | 3                                       |                         |                 | Dologi kiadások   |                                |                                     | 11 829 821 703 |  |
| 240. |                   |                      |  | 4                                       |                         |                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          |                                |                                     | 524 950 000    |  |
| 241. |                   |                      |  | 5                                       |                         |                 | Egyéb működési célú kiadások                            |                                |                                     | 3 736 257 262  |  |
| 242. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Finanszírozási kiadások                                 |                                |                                     | 10 844 702 003 |  |
| 243. |                   |                      | 2  |   |                         |                 | Felhalmozási kiadás                                     |                                |                                     |                |  |
| 244. |                   |                      |  | 6                                       |                         |                 | Beruházási kiadások                                     |                                |                                     | 31 404 799 283 |  |
| 245. |                   |                      |  | 7                                       |                         |                 | Felújítási kiadások                                     |                                |                                     | 5 128 059 249  |  |
| 246. |                   |                      |  | 8                                       |                         |                 | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                                |                                     | 313 611 940    |  |

| 1.  | A.<br>Megnevezés  | B.<br>Enged. létszám<br>2017. XII.31. | C.<br>Létszám<br>változás<br>I. 01. | D.<br>Enged. létszám<br>2018. I. 01. | E.<br>Létszámváltozás |       | F.<br>Enged. létszám<br>2018. XII. 31. |
|-----|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------|--|
|     |   |                                       |                                     |                                      | VII.01                | IX.01 |  |
| 2.  | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság   | 93,0                                  |                                     | 93,0                                 |                       |       | 93,0                                   |
| 3.  | Eszterlánc Északi Óvoda   | 168,0                                 |                                     | 168,0                                |                       | 5,0   | 173,0                                  |
| 4.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda   | 155,5                                 |                                     | 155,5                                |                       | 1,0   | 156,5                                  |
| 5.  | Tündérbert Keleti Óvoda   | 151,0                                 |                                     | 151,0                                |                       | 9,0   | 160,0                                  |
| 6.  | Búzaszem Nyugati Óvoda  | 110,0                                 |                                     | 110,0                                |                       | 1,0   | 111,0                                  |
| 7.  | Eszterlánc Északi Óvoda összesen  | 584,5                                 | -                                   | 584,5                                | -                     | 16,0  | 600,5                                  |
| 8.  | Nyíregyházi Cantemus Kórus  | 13,5                                  | 6,5                                 | 20,0                                 |                       |       | 20,00                                  |
| 9.  | Közüntézményeket Működtető Központ  | 51,0                                  | -                                   | 51,0                                 |                       |       | 51,00                                  |
| 10. | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár                                       | 59,0                                  |                                     | 59,0                                 |                       |       | 59,00                                  |
| 11. | Váci Mihály Kulturális Központ  | 49,0                                  |                                     | 49,0                                 |                       |       | 49,00                                  |
| 12. | Jósa András Múzeum  | 61,0                                  |                                     | 61,0                                 |                       |       | 61,00                                  |
| 13. | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ *                                       | -                                     | 196,5                               | 196,5                                |                       |       | 196,50                                 |
| 14. | Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ *                                 | -                                     | 68,0                                | 68,0                                 |                       |       | 68,00                                  |
| 15. | Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény *                             | -                                     | 244,0                               | 244,0                                |                       |       | 244,00                                 |
| 16. | Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ *  | -                                     | 7,0                                 | 7,0                                  |                       |       | 7,00                                   |
| 17. | Polgármesteri Hivatal   | 265,0                                 | 4,0                                 | 269,0                                | 2,0                   |       | 271,00                                 |
| 18. | EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán" |                                       | 2,0                                 | 2,0                                  |                       |       | 2,00                                   |
| 19. | Polgármesteri Hivatal összesen  | 265,0                                 | 6,0                                 | 271,0                                | 2,0                   | -     | 273,0                                  |
| 20. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata                                     | 6,0                                   |                                     | 6,0                                  |                       |       | 6,00                                   |
| 21. | Mindösszesen  | 1 182,0                               | 528,0                               | 1 710,0                              | 2,0                   | 16,0  | 1 728,0                                |

\* 2018.01.01-től visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

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

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



| I. | Ssz.    | Feladat megnevezése  | MADÁR         |               |              |                 |                                 |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
|----|---------|--|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|------------|--------|----------|
|    |         |  | 2018. év      |               | Hozzájárulás | Egyéb bevételek | 2018. év. bevételek mód. előir. | 2018. év.     | Működési célú bevételek | Hozzájárulás | Egyéb bevételek | 2018. év. bevételek mód. előir. |            | 2018. év.   | Működési célú bevételek | Hozzájárulás | Egyéb bevételek | 2018. év. bevételek mód. előir. |            |        |          |
|    |         |  | előir.        | valósult      |              |                 |                                 |               |                         |              |                 | előir.                          | valósult   |             |                         |              |                 | előir.                          | valósult   | előir. | valósult |
| 51 | 3.29    | Munkaadókat megillető szociális hozzájárulási adó megfizetése  | 1 001 000     | 5 001 000     |              |                 | 5 001 000                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 52 |         | Önkormányzatok és helyi önkormányzatok feladatainak megvalósítása  | 114 583 789   | 114 583 789   |              |                 | 114 583 789                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 53 |         | 6.2 Városrendezés  |               |               |              |                 |                                 |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 54 | 6.2     | Felújításra szoruló közterületi lámpák cseréje (szociális célú, szociálgyógyászati célú)   | 15 000 000    | 15 000 000    |              |                 | 15 000 000                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 55 | 6.2     | Felújításra szoruló közterületi lámpák cseréje   | 250 000       | 250 000       |              |                 | 250 000                         |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 56 | 6.2     | Városi épületek felújításának megvalósítása  | 10 000 000    | 10 000 000    |              |                 | 10 000 000                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 57 | 6.4     | Városi épületek megújítása   | 500 000       | 500 000       |              |                 | 500 000                         |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 58 | 6.5     | Felújításra szoruló közterületi lámpák cseréje   | 1 000 000     | 1 000 000     |              |                 | 1 000 000                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 59 | 6.6     | Felújításra szoruló közterületi lámpák cseréje   | 2 500 000     | 2 500 000     |              |                 | 2 500 000                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 60 | 6.7     | Felújításra szoruló közterületi lámpák cseréje   | 15 000 000    | 15 000 000    |              |                 | 15 000 000                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 61 | 6.8     | Tervezési feladatok  | 5 000 000     | 5 000 000     |              |                 | 5 000 000                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 62 |         | Városrendezés megvalósítása  | 51 250 000    | 51 250 000    |              |                 | 51 250 000                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 63 |         | 7.2 Állatállomány  |               |               |              |                 |                                 |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 64 | 7.5     | Értékes állatok eladása  | 4 000 000     | 4 000 000     |              |                 | 4 000 000                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 65 | 7.6     | Digitális Megyei Kormányhivatalok Helyi Önkormányzatok számára - Digitális Helyi Kormányzatok Smart City - Chae célú megvalósítása | 9 000 000     | 9 000 000     |              |                 | 9 000 000                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 66 | 7.7     | Értékes állatok eladása  | 905 000       | 905 000       |              |                 | 905 000                         |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 67 |         | Állatállomány eladása  | 11 995 000    | 11 995 000    |              |                 | 11 995 000                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 68 | 7.3.2.4 | Bék- és csapadékvízkezelési feladatok megvalósítása  | 5 000 000     | 5 000 000     |              |                 | 5 000 000                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 69 |         | Felújításra szoruló közterületi lámpák cseréje   | 62 170 272    | 62 170 272    | 100 000 000  | 0 000 000       | 62 170 272                      | 100 000 000   | 0 000 000               | 62 170 272   | 100 000 000     | 0 000 000                       | 62 170 272 | 100 000 000 | 0 000 000               | 62 170 272   | 100 000 000     | 0 000 000                       | 62 170 272 |        |          |
| 70 |         | Felújításra szoruló közterületi lámpák cseréje   | 62 170 272    | 62 170 272    |              |                 | 62 170 272                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 71 | 7.12    | Értékes állatok eladása  | 500 000 000   | 500 000 000   |              |                 | 500 000 000                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 72 | 7.2.3   | 2018. évi feladatok megvalósítása  | 500 000 000   | 500 000 000   |              |                 | 500 000 000                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 73 | 7.12.6  | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.1.15. sz. előir.)   | 1 761 577 247 | 1 761 577 247 |              |                 | 1 761 577 247                   |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 74 | 7.12.7  | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.2.15. sz. előir.)   | 1 176 001 975 | 1 176 001 975 | 444 474      |                 | 1 176 446 449                   | 376 312 356   | 376 312 356             | 682 400      |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 75 | 7.12.8  | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.4.15. sz. előir.)   | 53 501 958    | 53 501 958    | 79 920       |                 | 53 422 138                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 76 | 7.12.9  | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.4.15. sz. előir.)   | 353 253 941   | 353 253 941   | 196 836      |                 | 353 057 105                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 77 | 7.12.10 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.15. sz. előir.)   | 1 713 649 294 | 1 713 649 294 | 152 345 553  |                 | 1 561 303 741                   |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 78 | 7.12.11 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.5.15. sz. előir.)   | 643 856 070   | 643 856 070   | 204 552 410  |                 | 439 303 660                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 79 | 7.12.16 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.1.15. sz. előir.)   | 687 715 862   | 687 715 862   | 1 533 669    |                 | 686 182 193                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 80 | 7.12.15 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.5.15. sz. előir.)   | 960 682 208   | 960 682 208   | 52 847 549   |                 | 907 834 659                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 81 | 7.12.16 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.1.15. sz. előir.)   | 9 851 595     | 9 851 595     | 7 743 471    |                 | 2 108 124                       |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 82 | 7.12.17 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.2.15. sz. előir.)   | 125 996 909   | 125 996 909   |              |                 | 125 996 909                     | 77 599 475    | 77 599 475              |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 83 | 7.12.18 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.3.15. sz. előir.)   | 87 683 846    | 87 683 846    | 711 450      |                 | 86 972 396                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 84 | 7.12.19 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.2.15. sz. előir.)   | 17 270 690    | 17 270 690    | 198 087      |                 | 17 072 603                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 85 | 7.12.20 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.5.15. sz. előir.)   | 2 716 280 295 | 2 716 280 295 | 2 052 440    |                 | 763 840 855                     | 359 504 316   | 359 504 316             | 1 177 201    |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 86 | 7.12.21 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.15. sz. előir.)   | 1 657 183 157 | 1 657 183 157 | 14 760 363   |                 | 1 642 422 794                   | 1 368 914 909 | 1 368 914 909           | 1 690 101    |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 87 | 7.12.22 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.15. sz. előir.)   | 26 215 200    | 26 215 200    |              |                 | 26 215 200                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 88 | 7.12.23 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.15. sz. előir.)   | 16 295 600    | 16 295 600    | 10 978 937   |                 | 5 316 663                       | 23 497 700    | 23 497 700              |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 89 | 7.12.24 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.3.15. sz. előir.)   | 1 013 674 367 | 1 013 674 367 | 5 113 933    |                 | 1 008 560 434                   |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 90 | 7.12.25 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.3.15. sz. előir.)   | 284 799 027   | 284 799 027   | 9 165 920    |                 | 275 633 107                     |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 91 | 7.12.26 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.6.15. sz. előir.)   | 55 847 250    | 55 847 250    | 1 827 877    |                 | 54 019 373                      | 364 471 250   | 364 471 250             | 17 170       |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 92 | 7.12.27 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.1.15. sz. előir.)   | 101 058 501   | 101 058 501   |              |                 | 101 058 501                     | 364 250 499   | 364 250 499             |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 93 | 7.12.28 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.2.15. sz. előir.)   | 294 475 506   | 294 475 506   |              |                 | 294 475 506                     | 376 874 906   | 376 874 906             |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 94 | 7.12.29 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.5.15. sz. előir.)   | 337 244 434   | 337 244 434   | 318 723 810  |                 | 18 520 624                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 95 | 7.12.30 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.5.15. sz. előir.)   | 43 636 164    | 43 636 164    |              |                 | 43 636 164                      | 111 787 097   | 111 787 097             |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 96 | 7.12.31 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.3.15. sz. előir.)   | 140 241 300   | 140 241 300   | 5 314 000    |                 | 134 927 300                     | 764 463 935   | 764 463 935             |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 97 | 7.12.32 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.5.15. sz. előir.)   | 91 220 256    | 91 220 256    |              |                 | 91 220 256                      | 503 144 756   | 503 144 756             |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 98 | 7.12.33 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.2.15. sz. előir.)   | 1 200 375 162 | 1 200 375 162 | 1 143 676    |                 | 56 698 486                      |               |                         |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |
| 99 | 7.12.35 | Értékes állatok eladása (TOP 6.1.4.15. sz. előir.)   | 657 678 702   | 657 678 702   | 118 725 965  |                 | 538 952 737                     | 22 181 650    | 22 181 650              |              |                 |                                 |            |             |                         |              |                 |                                 |            |        |          |



Főösszeg

| L. Sor | A. Típus | B. Előirányzat megnevezése  | W                 | H                      | V                | Z           | AA                        | AB        | AC                     | AD                 | AE          | AF                        | AG        | AH                     | AI         | AJ          | AK                        | AL        | AM                     | AN         | AO          | AP                        |
|--------|----------|---|-------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|-------------|---------------------------|
|        |          |   | 2018. évi         | Módosított előirányzat | Hórvételek       | Céltartalék | 2018.06.30-ig mód. előir. | 2017. évi | Módosított előirányzat | Hórvételek         | Céltartalék | 2018.06.30-ig mód. előir. | 2018. évi | Módosított előirányzat | Hórvételek | Céltartalék | 2018.06.30-ig mód. előir. | 2017. évi | Módosított előirányzat | Hórvételek | Céltartalék | 2018.06.30-ig mód. előir. |
| 3      | 1.17.4   | Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (Köznevelés) |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 4      | 1.22     | Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása (Köznevelés) |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 5      | 1.25.1   | Köznevelési feladatok ellátása                                      |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 6      | 1.26.1   | Köznevelési feladatok ellátása                                      |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 7      | 1.26.2   | Köznevelési feladatok ellátása                                      |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 8      | 1.28     | Köznevelési feladatok ellátása                                      |                   |                        | 061 700          |             |                           |           |                        | 061 700            |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 9      | 1.29     | Köznevelési feladatok ellátása                                      |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 10     | 1.30     | Köznevelési feladatok ellátása                                      | 22 572 025        | 22 572 025             |                  |             |                           |           |                        | 22 572 025         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 11     | 1.31     | Köznevelési feladatok ellátása                                      |                   |                        | 35 999 999       |             |                           |           |                        | 35 999 999         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 12     | 1.32     | Köznevelési feladatok ellátása                                      |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 13     |          | <b>Összesen</b>   | <b>22 572 025</b> | <b>22 572 025</b>      | <b>061 700</b>   |             |                           |           |                        | <b>679 079 759</b> |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 14     |          | <b>1 / Közfelhalmozás</b>   |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 15     | 2.24.1   | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 16     | 2.24.2   | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 17     | 2.24.3   | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 18     | 2.27.1   | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 19     | 2.27.2   | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 20     | 2.29     | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 21     | 2.29     | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 22     | 3.30     | Közfelhalmozás  |                   |                        | 0 391 519        |             |                           |           |                        | 0 391 519          |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 23     |          | <b>Összesen</b>   |                   |                        | <b>0 391 519</b> |             |                           |           |                        | <b>0 391 519</b>   |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 24     |          | <b>2 / Közfelhalmozás</b>   |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 25     | 3.3      | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 26     | 3.5      | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 27     | 3.6      | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 28     | 3.7      | Közfelhalmozás  | 0 763 000         | 0 763 000              |                  |             |                           |           |                        | 0 763 000          |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 29     | 3.14     | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 30     |          | <b>Összesen</b>   | <b>0 763 000</b>  | <b>0 763 000</b>       |                  |             |                           |           |                        | <b>0 763 000</b>   |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 31     |          | <b>4 / Közfelhalmozás</b>   |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 32     | 4.3      | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 33     | 4.4      | Közfelhalmozás  | 15 000 000        | 15 000 000             |                  |             |                           |           |                        | 15 000 000         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 34     | 4.5.1    | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 35     | 4.6      | Közfelhalmozás  | 0 000 000         | 0 000 000              |                  |             |                           |           |                        | 0 000 000          |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 36     | 4.7      | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 37     | 4.11     | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 38     | 4.12     | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 39     |          | <b>Összesen</b>   | <b>20 000 000</b> | <b>20 000 000</b>      |                  |             |                           |           |                        | <b>20 000 000</b>  |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 40     |          | <b>5 / Közfelhalmozás</b>   |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 41     | 5.12.3   | Közfelhalmozás  | 10 564 472        | 10 564 472             |                  |             |                           |           |                        | 10 564 472         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 42     | 5.12.4   | Közfelhalmozás  | 17 127 445        | 17 127 445             |                  |             |                           |           |                        | 17 127 445         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 43     | 5.12.5   | Közfelhalmozás  | 16 641 257        | 16 641 257             |                  |             |                           |           |                        | 16 641 257         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 44     | 5.12.6   | Közfelhalmozás  | 16 317 706        | 16 317 706             |                  |             |                           |           |                        | 16 317 706         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 45     | 5.12.7   | Közfelhalmozás  | 11 329 120        | 11 329 120             |                  |             |                           |           |                        | 11 329 120         |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 46     | 5.13.1   | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 47     | 5.13.2   | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 48     | 5.14     | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 49     | 5.17     | Közfelhalmozás  |                   |                        |                  |             |                           |           |                        |                    |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |
| 50     | 5.18     | Közfelhalmozás  | 2 000 000         | 2 000 000              |                  |             |                           |           |                        | 2 000 000          |             |                           |           |                        |            |             |                           |           |                        |            |             |                           |







| 1.  | A.<br>EMRányzat megnevezése   | B.<br>Támogatást biztosító megnevezés | C.                         |               |                 |                  | D.                        |               |                 |                 | E.                        |             |                 |                 | F.                        |            |                 |                 | G.                        |            |                 |                 | H.                        |            |                 |                 | I.                        |            |                 |                 | J. |  |  |  | K.<br>Saját erő |  |  |  |  |
|-----|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------|-----------------|-----------------|----|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
|     |   |                                       | Bevétel                    |               |                 |                  | Kiadás                    |               |                 |                 | Kiadás                    |             |                 |                 | Kiadás                    |            |                 |                 | Kiadás                    |            |                 |                 | Kiadás                    |            |                 |                 | Kiadás                    |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
|     |   |                                       | Terv évet megelőző bevétel | Terv évben    | További években | Bevétel összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben    | További években | Kiadás összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben  | További években | Kiadás összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években | Kiadás összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években | Kiadás összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években | Kiadás összesen | Terv évet megelőző kiadás | Terv évben | További években | Kiadás összesen |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 2.  | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 1 400 000 000              | 340 000 000   | -               | 1 740 000 000    | 11 754 351                | 1 760 251 125 | 172 906 825     | 1 944 912 301   | -                         | 204 912 301 |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 3.  | Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 1 000 000 000              | 203 910 335   | -               | 1 203 910 335    | 14 326 330                | 1 176 446 449 | 175 637 756     | 1 366 410 535   | -                         | 162 500 000 |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 4.  | Bence Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 229 580 158                | 60 263 876    | -               | 289 844 034      | 251 254 543               | 53 421 138    | -               | 304 675 681     | -                         | 14 831 647  |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 5.  | Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 300 177 292                | 81 213 264    | -               | 381 390 556      | 38 343 504                | 353 057 105   | -               | 391 400 609     | -                         | 30 010 058  |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 6.  | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 1 050 000 000              | 654 841 979   | -               | 1 704 841 979    | 258 723 544               | 1 870 994 845 | -               | 2 129 768 389   | -                         | 434 926 410 |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 7.  | Gazdaságstípusú közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 751 029 320                | 281 500 000   | -               | 1 032 529 320    | 465 072 380               | 848 409 100   | -               | 1 313 481 480   | -                         | 280 952 160 |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 8.  | Érdeti sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                          | 298 107 435   | -               | 298 107 435      | 14 439 040                | 283 668 395   | -               | 298 107 435     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 9.  | Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 691 621 270                | 10 000 000    | -               | 701 621 270      | 12 721 939                | 668 849 331   | -               | 701 621 270     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 10. | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MVV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 885 355 317                | -             | 16 500 000      | 901 855 317      | 6 842 995                 | 57 401 400    | 837 610 922     | 901 855 317     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 11. | kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 71 219 683                 | -             | -               | 71 219 683       | 61 550 978                | 13 044 837    | -               | 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    | 39 273 364                | 1 012 729 717 | -               | 1 052 003 081   | -                         | 52 003 081  |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 13. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MVV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 153 266 761                | -             | 3 165 400       | 156 432 161      | 808 900                   | 43 836 164    | 111 787 097     | 156 432 161     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 14. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MVV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 376 998 600                | -             | 19 842 030      | 396 840 630      | 2 298 700                 | 305 310 028   | 289 231 902     | 396 840 630     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 15. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MVV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 595 865 849                | -             | 31 361 360      | 627 227 209      | 3 111 900                 | 169 016 087   | 455 099 622     | 627 227 209     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 16. | Elektronmobilitási infrastruktúra 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 Pályaboklort (TOP-6.9.1-15)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 26 889 280                 | -             | -               | 26 889 280       | 5 435 568                 | 17 595 023    | 7 384 404       | 30 414 995      | -                         | 3 525 715   |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 18. | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 400 373 213                | -             | -               | 400 373 213      | 94 983 082                | 125 396 909   | 185 012 466     | 405 392 457     | -                         | 5 019 244   |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 19. | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózati fejlesztése (TOP-6.3.3-15)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 629 726 235                | -             | -               | 629 726 235      | 542 754 639               | 86 971 596    | -               | 629 726 235     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 20. | Szóc alapszolg. infrastruktúrális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 195 000 000                | 29 731 353    | -               | 224 731 353      | 211 272 588               | 13 458 765    | -               | 224 731 353     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 21. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város Községi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és lötszámológép létesítése (KOP-3.2-D-15-2016-00013)                               | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium      | 3 873 588 365              | 1 322 083 582 | 3 092 982 107   | 8 288 654 054    | 3 471 789 530             | 1 671 923 718 | 3 167 230 808   | 8 310 934 056   | -                         | 22 780 002  |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 22. | Kulturális és közösségi terek infrastruktúrális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Hélyi Községi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067) | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 12 269 280                 | 27 852 707    | 39 628 063      | 79 750 050       | 4 837 400                 | 35 184 537    | 38 628 063      | 79 750 050      | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 23. | Gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déli és délnyugati területein (TOP-6.1.5-16-NY1-2016-00002)   | Nemzeti Fejlesztési Minisztérium      | 728 500 000                | 2 119 242 380 | 66 257 620      | 2 914 000 000    | 36 310 860                | 2 718 332 725 | 159 356 415     | 2 914 000 000   | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 24. | Közműszolgáltatási infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 1 016 950 000              | 19 050 000    | -               | 1 036 000 000    | 25 112 073                | 1 017 007 907 | 8 995 787       | 1 051 115 767   | -                         | 15 115 767  |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 25. | Bőcsöde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16.)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 232 925 000                | 5 000 000     | -               | 237 925 000      | 3 126 973                 | 237 963 947   | 119 500         | 241 210 420     | -                         | 3 285 420   |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 26. | Indaház és Madárörs létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                          | 91 736 060    | 752 964 691     | 844 700 751      | 11 159 750                | 53 219 373    | 780 321 628     | 844 700 751     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 27. | Egységügyei Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 2 358 000                  | 405 442 000   | -               | 407 800 000      | 2 485 000                 | 101 108 501   | 304 206 499     | 407 800 000     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 28. | Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16.)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                          | 500 000 000   | -               | 500 000 000      | 64 009 933                | 564 009 933   | 2 649 508       | 574 659 441     | -                         | 9 990 067   |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 29. | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a jövőért" projekt   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 328 100 424                | -             | 12 700 000      | 340 800 424      | 8 890 000                 | 303 470 606   | 228 439 818     | 340 800 424     | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |
| 30. | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                          | 1 858 918 840 | 67 081 160      | 1 926 000 000    | 11 684 000                | 134 909 300   | 1 579 406 700   | 1 926 000 000   | -                         | -           |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |                           |            |                 |                 |    |  |  |  |                 |  |  |  |  |

| 1.  | A.<br>Előirányzat megnevezése   | B.<br>Támogatási forrásból megnevezés | C.                       |                |                 | D. -             |                          |                | E.              |                 |               | F. | G. |  |  | H. |  |  | I. | J. | K. |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----|----|--|--|----|--|--|----|----|----|
|     |   |                                       | Bevétel                  |                |                 | Kiadás           |                          |                |                 |                 |               |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
|     |   |                                       | Terv évet megelőző évben | Terv évben     | További években | Bevétel összesen | Terv évet megelőző évben | Terv évben     | További években | Kiadás összesen | Saját forr    |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 31. | Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavassvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)                                | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                        | 570 108 140    | 29 891 860      | 600 000 000      | 685 000                  | 81 270 256     | 508 144 744     | 600 000 000     | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 32. | Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyiértéki Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)                                       | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                        | 49 317 498     | 740 267 031     | 789 584 529      | 4 267 200                | 41 467 929     | 743 849 400     | 789 584 529     | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 33. | Sóstói Múzeumfalva Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)  | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                        | 684 869 943    | 3 130 057       | 688 000 000      | 27 954 647               | 776 414 067    | 1 150 878       | 805 519 592     | 117 519 582   |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 34. | Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdő" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00003)                             | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 1 150 288 043            | 167 169 931    | -               | 1 317 457 974    | 46 382 740               | 1 279 231 486  | -               | 1 325 614 226   | 8 156 252     |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 35. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló üzletemberfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)                   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                        | 43 513 365     | 955 986 635     | 999 500 000      | 279 400                  | 28 729 510     | 970 491 090     | 999 500 000     | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 36. | Rorány Frigyes u. felújítása, Rorány Frigyes u. - Csalló köz csomópontban lóforgalom léptetése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003) | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                        | 42 376 419     | 1 078 623 581   | 1 121 000 000    | -                        | 42 376 419     | 1 078 623 581   | 1 121 000 000   | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 37. | MTA0 Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | 5 370 000                | 194 655 612    | -               | 200 025 612      | 170 800                  | 238 260 451    | 17 360 756      | 255 792 007     | 55 768 895    |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 38. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                        | 146 707 776    | 538 404 724     | 685 112 500      | -                        | 97 805 184     | 587 307 316     | 685 112 500     | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 39. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.   | Nemzetgazdasági Minisztérium          | -                        | 187 443 530    | 634 443 970     | 821 887 500      | -                        | 125 644 100    | 696 243 400     | 821 887 500     | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 40. | URBACT III. TechTown projekt 2016.  | Európai Regionális Fejlesztési Alap   | 3 695 762                | 9 743 793      | -               | 13 438 515       | 9 263 663                | 6 545 717      | -               | 15 809 380      | 2 370 825     |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 41. | ERASMUS+Back to (Net)Work   | Európai Regionális Fejlesztési Alap   | 1 436 517                | 3 957 483      | -               | 5 394 000        | 2 029 074                | 3 364 926      | -               | 5 394 000       | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 42. | ERASMUS+Silver Learners   | Európai Regionális Fejlesztési Alap   | -                        | 3 720 000      | -               | 3 720 000        | 2 144 229                | 1 575 771      | -               | 3 720 000       | -             |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 43. | CITYWALK projekt  | Európai Regionális Fejlesztési Alap   | 5 797 752                | 17 518 986     | 31 353 707      | 54 668 445       | 4 276 075                | 23 823 623     | 29 446 152      | 57 545 850      | 2 877 405     |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |
| 44. | Összesen  |                                       | 15 909 273 927           | 11 463 763 631 | 8 178 391 929   | 35 551 629 487   | 5 730 615 867            | 17 610 128 773 | 19 411 858 515  | 36 952 609 155  | 1 400 973 668 |    |    |  |  |    |  |  |    |    |    |

| Forintban! |   |  |             |              |                           |
|------------|---|--|-------------|--------------|---------------------------|
|            | A.  | B.   | C.          | D.           | E.                        |
| 1          | Intézmény megnevezése   | Feladat  | 2018. év    | Módosítás    | 2018.06. havi mód. előír. |
| 2.         | Orvosi rendelő - (Fenyő utca)   | Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi rendelő belső felújítása  | 7 000 000   |              | 7 000 000                 |
| 3.         | Orvosi rendelő - (Szent I. u.63)  | 2 db háziorvosi rendelő kialakítása  | 12 000 000  |              | 12 000 000                |
| 4.         | Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)   | Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével   | 2 500 000   |              | 2 500 000                 |
| 5.         | Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen                                    |  | 21 500 000  | -            | 21 500 000                |
| 6.         | Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)   | Beépített szekrényoszlopok cseréje I-II.   | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 7.         |   | Linoleumok cseréje járólapra, parkettára a csoportszobákban  | 3 500 000   |              | 3 500 000                 |
| 8.         | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekdűlő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)                    | A csoport udvarán térfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása, látszódúvar tereprendezése                    | 7 000 000   |              | 7 000 000                 |
| 9.         | Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.) | Udvari térburkolat javítása  | 4 000 000   |              | 4 000 000                 |
| 10.        |   | Az első teraszok átburkolása   | 4 000 000   |              | 4 000 000                 |
| 11.        | Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)                               | Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje                           | 4 000 000   |              | 4 000 000                 |
| 12.        | Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Lázmin u. 10.)                    | Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése                          | 5 000 000   |              | 5 000 000                 |
| 13.        | Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u.32/a)                    | Beltéri ajtók cseréje  | 2 500 000   |              | 2 500 000                 |
| 14.        |   | Folyosókon lambéria csere  | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 15.        | Eszterlánc Északi Óvoda összesen  |  | 34 000 000  | -            | 34 000 000                |
| 16.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)            | Belső balesetvesztélyes padlóburkolatok cseréje  | 7 000 000   |              | 7 000 000                 |
| 17.        |   | Radiátor szelepek cseréje  | 5 000 000   |              | 5 000 000                 |
| 18.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u.16.)     | Mozgáskorlátozott bejárat felőli kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével   | 3 500 000   |              | 3 500 000                 |
| 19.        |   | Kerítés felújítása (II. ütem)  | 2 500 000   |              | 2 500 000                 |
| 20.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)                      | Szennyvízvezetékre történő rákötés   |             | 1 850 000    | 1 850 000                 |
| 21.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)                      | Kerítés felújítása   | 4 000 000   |              | 4 000 000                 |
| 22.        |   | Épületet körülvéve járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)   | 4 000 000   |              | 4 000 000                 |
| 23.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)                  | Tájalókonyha felújítása  | 8 000 000   |              | 8 000 000                 |
| 24.        |   | Személyzeti vízszelvényekben szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt   |             | 1 500 000    | 1 500 000                 |
| 25.        |   | Felújított dolgozó iktató és mosdóblokk felújítása   | 4 500 000   |              | 4 500 000                 |
| 26.        |   | Tornaszobában balesetvesztélyes falburkolat cseréje  | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 27.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkorai Telephely (Rozsrétkorai 17.)               | Nóviz nyomóvezeték leválasztása az iskolai rendszerről, udvari kertcsap és ivókút kiépítése                              |             | 1 250 000    | 1 250 000                 |
| 28.        |   | Balesetvesztélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása  | 1 000 000   |              | 1 000 000                 |
| 29.        |   | Függő eresztacsatornák és felgyűjtőcsövek cseréje, bádógos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtóknál     | 1 500 000   |              | 1 500 000                 |
| 30.        |   | Járda felújítás  | 1 500 000   |              | 1 500 000                 |
| 31.        |   | Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése   | 4 000 000   |              | 4 000 000                 |
| 32.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)                      | Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szűnyogháló felhelyezése   | 1 000 000   |              | 1 000 000                 |
| 33.        |   | Tetőhéjazat cseréje  |             | 6 800 000    | 6 800 000                 |
| 34.        |   | Elektromos hárfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítmény növeléssel) kiépítése -napelem telepítése miatt |             | 1 000 000    | 1 000 000                 |
| 35.        | Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen  |  | 49 500 000  | 12 400 000   | 61 900 000                |
| 36.        | Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)  | Óvodai játszókörök minősítetten biztonságossá tétele   |             | 15 000 000   | 15 000 000                |
| 37.        | Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)                 | Látszódúvar minősítetten biztonságossá tétele  | 6 500 000   |              | 6 500 000                 |
| 38.        | Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú utcai Telephely (Koszorú u. 10.)                 | Épületen belüli (szelunder oldali) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése                                    | 15 000 000  |              | 15 000 000                |
| 39.        |   | Lapostető beázás miatti vizsgálata   |             | 2 817 000    | 2 817 000                 |
| 40.        | Tündérváros Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (u. .)                          | Balesetvesztélyes, omladozó lártató és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése                                       |             | 1 200 000    | 1 200 000                 |
| 41.        |   | Három fázisú mérők áthelyezése az utcáfronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt                                    |             | 935 400      | 935 400                   |
| 42.        | Tündérváros Keleti Óvoda összesen   |  | 21 500 000  | 19 952 400   | 41 452 400                |
| 43.        |   | 4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I. - II. ütem)  | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 44.        | Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)                     | Az aula PVC padló burkolatának cseréje   | 2 200 000   |              | 2 200 000                 |
| 45.        |   | A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje  | 3 000 000   |              | 3 000 000                 |
| 46.        | Búzaszem Nyugati Óvoda Bencsúr téri Tagintézmény (Bencsúr tér 20.)                | Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátjának felújítása- festése                                | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 47.        | Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.3.)                       | Látszódúvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje II. -III. ütem  | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 48.        | Búzaszem Nyugati Óvoda összesen   |  | 11 200 000  | -            | 11 200 000                |
| 49.        | Óvodák Mindösszesen   |  | 116 200 000 | 32 352 400   | 148 552 400               |
| 50.        | Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház                         | Főbejárati térburkolat felújítása  | 1 500 000   |              | 1 500 000                 |
| 51.        |   | Teljes tető felújítás  | 16 000 000  | - 16 000 000 | -                         |
| 52.        | Váci Mihály Kulturális Központ Árvégsi Művelődési Ház                             | Fűtés korszerűsítés  | 18 000 000  | - 18 000 000 | -                         |
| 53.        |   | homlokzati nyílászárók cseréje   | 7 000 000   | - 7 000 000  | -                         |
| 54.        | Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház                          | Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyerem és iroda betető felújítása                                       | 15 500 000  |              | 15 500 000                |
| 55.        |   | Fűtéskorszerűsítés, tervezettség   | 1 500 000   |              | 1 500 000                 |
| 56.        | Váci Mihály Kulturális Központ Butyka Művelődési Ház                              | Homlokzati nyílászárók cseréje   | 13 000 000  |              | 13 000 000                |
| 57.        | Váci Mihály Kulturális Központ Jászvárosi Művelődési Ház                          | Vízszelvény részleges felújítás  |             | 600 000      | 600 000                   |
| 58.        | Váci Mihály Kulturális Központ Mandabokori Művelődési Ház                         | Fűtéskorszerűsítés + tervezettség  | 1 500 000   |              | 1 500 000                 |
| 59.        | Váci Mihály Kulturális Központ Felsőalmi Művelődési Ház                           | Lambéria csere   | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 60.        | Városi Galéria  | Elektromos elosztó szekrény szabványosítása, lámpatestek korszerűsítése  |             | 999 490      | 999 490                   |
| 61.        | Váci Mihály Kulturális Központ összesen   |  | 76 000 000  | - 39 400 510 | 36 599 490                |
| 62.        |   | Radiátorok cseréje   | 4 000 000   |              | 4 000 000                 |
| 63.        | 6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)  | Betető ajtók cseréje   | 2 200 000   |              | 2 200 000                 |
| 64.        |   | Homokozó kialakítása   | 800 000     |              | 800 000                   |
| 65.        |   | Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re   | 2 000 000   |              | 2 000 000                 |
| 66.        | 7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Matom utca 5.)   | Ötözőszekrények cseréje  | 1 400 000   |              | 1 400 000                 |
| 67.        |   | A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje                                   |             | 650 000      | 650 000                   |

|      | A.   | B.  | C.          | D.          | E.                        |
|------|--|---|-------------|-------------|---------------------------|
| 1.   | Intézmény megnevezése  | Feladat   | 2018. év    | Módosítás   | 2018.06. havi mód. előír. |
| 68.  | 8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)   | Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db háromrekeszes villanylúdt cseréje  | 2 700 000   |             | 2 700 000                 |
| 69.  | 9. sz. Mécimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)   | Udvari vízvezeték csatlósítás miatti cseréje  |             | 1 200 000   | 1 200 000                 |
| 70.  |  | Belső burkolatok és köztörzök cseréje (I. - II. ütem)   | 2 500 000   | 2 500 000   |                           |
| 71.  | 10.sz. Katica Bölcsőde (Tölke u. 1.)   | Gazdasági bejáró, főbejáró és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése  | 2 500 000   |             | 2 500 000                 |
| 72.  |  | Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira  | 1 200 000   |             | 1 200 000                 |
| 73.  |  | Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása  | 2 000 000   |             | 2 000 000                 |
| 74.  |  | Irodák felújítása   | 6 000 000   |             | 6 000 000                 |
| 75.  | 12.sz. Babaház Bölcsőde(Krúdy Gyula u. 30.)  | lapostető beázás miatti vizsgálat   |             | 1 950 000   | 1 950 000                 |
| 76.  |  | udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje   |             | 880 000     | 880 000                   |
| 77.  |  | 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje   | 5 000 000   |             | 5 000 000                 |
| 78.  | 14 sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u.1-3.)  | 2 öltözőben öltözőszekrények cseréje  | 1 000 000   |             | 1 000 000                 |
| 79.  | 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)  | Személyzeti öltözők és vizesblokk padló-, és falburkolatának, szanitereinek cseréje   | 2 000 000   | 2 000 000   |                           |
| 80.  | Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény összesen  |   | 35 300 000  | 180 000     | 35 480 000                |
| 81.  | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ(Vécsey köz 2.)   | Szennyvízhálózat felújítása, burkolás   | 7 000 000   |             | 7 000 000                 |
| 82.  | Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)  | Udvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása   | 15 000 000  |             | 15 000 000                |
| 83.  | Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)  | Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése   | 6 000 000   |             | 6 000 000                 |
| 84.  | Idősek Otthona (Nyírszőlős)  | Éldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje   |             | 500 000     | 500 000                   |
| 85.  | Idősek Klubja - Oros (Fő u. 2.)  | Érdőter burkolat cseréje  | 3 000 000   |             | 3 000 000                 |
| 86.  | Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen   |   | 31 000 000  | 500 000     | 31 500 000                |
| 87.  | Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások   |   | 280 000 000 | 6 368 110   | 273 631 890               |
| 88.  |  | "D" épületben irodák felújítása II. ütem  | 10 000 000  |             | 10 000 000                |
| 89.  |  | "B" épületben irodák átalakítási munkái   | 7 000 000   |             | 7 000 000                 |
| 90.  |  | "B" épület fáz-en mozgáskorlátozottai vizesblokk kialakítása  | 2 500 000   |             | 2 500 000                 |
| 91.  | Polgármesteri Hivatal  | "A" épületben irodák felújítása II. ütem  | 4 000 000   |             | 4 000 000                 |
| 92.  |  | Tetőszerkezeten lévő ájtájszó antennák tartószerkezetének felújítása  | 1 500 000   |             | 1 500 000                 |
| 93.  |  | Érészcatorna rendszer felújítása, bádógos munkák I. ütem  | 6 000 000   |             | 6 000 000                 |
| 94.  |  | Köztérület Felügyelet Irodáinak átalakítása, felújítása (irattár kiköltöztetése után)   | 3 000 000   |             | 3 000 000                 |
| 95.  | Polgármesteri Hivatal összesen   |   | 34 000 000  |             | 34 000 000                |
| 96.  | Intézményi mindösszesen:   |   | 314 000 000 | 6 368 110   | 307 631 890               |
| 97.  | Tartalékkeret  | Üzemeltető  | 63 378 487  | 4 225 890   | 59 152 597                |
| 98.  | Üzemeltetése átadott víziközmű vagyron felújítás   |   | 100 000 000 |             | 100 000 000               |
| 99.  | Intézményi konyhák (több helyszínen)   | Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Kőtépiiskola)   | 5 000 000   |             | 5 000 000                 |
| 100. |  | Épülethomlokzatának felújítása, falszerkezet vizsgálata az elkészített szakértői vélemény alapján-pályázati forrás bnerő  | 5 000 000   | 5 000 000   |                           |
| 101. | Bocskai utca 26. Önkormányzati épület  | Épülethomlokzatának felújítása, falszerkezet vizsgálata az elkészített szakértői vélemény alapján-"Veszélyeztetett helyszíni építési emlékek veszélyelhardtásának, állagmegóvásának,részleges helyreállításának támogatására" című pályázat |             | 6 250 000   | 6 250 000                 |
| 102. |  | Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főparkány átfestése   |             | 900 000     | 900 000                   |
| 103. | Hőzők tere 3.  | Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével  | 70 000 000  |             | 70 000 000                |
| 104. | 2017. évről áthuzódó felújítási feladatok  |   |             |             |                           |
| 105. | Feladott- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)                                     | Gázvezeték cseréje kéménnyel együtt, gázengedélyes terv készítése, engedélyeztetéssel   | 2 650 000   |             | 2 650 000                 |
| 106. | Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)   | Balesetvesztélyes játszódvar felújítása (kerítés- és támfaléplítés, földpótlás)   | 2 800 000   |             | 2 800 000                 |
| 107. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)   | Gyermekekmosdóban öszefolyók cseréje  | 500 000     |             | 500 000                   |
| 108. | Tündérvkert Keleti Óvoda (Kert köz 8.)   | Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése fagyvesztély miatt  | 671 478     |             | 671 478                   |
| 109. | Búzászem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény(Benczúr tér 20.)  | Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje   | 220 000     |             | 220 000                   |
| 110. | Nyíregyházi SZC Wesselenyi Miklós Kőtépiiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Nyíregyháza, Dugonics u.10.) | Konyha lapostető beázás miatti vizsgálat, belső festés javítása   | 1 980 884   | 2 750 000   | 4 730 884                 |
| 111. |  | Irattár kialakítása   | 60 000 000  |             | 60 000 000                |
| 112. | Polgármesteri Hivatal  | Köztérület felügyelet átalakítása   | 6 350 000   |             | 6 350 000                 |
| 113. |  | Padlózat felújítás "A" épület földszint   | 6 350 000   |             | 6 350 000                 |
| 114. |  | Padlózat felújítás "D" épület I. emelet   | 6 350 000   | 630 000     | 6 980 000                 |
| 115. | Önkormányzati ingatlan(Dáia u. 9.)   | Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása   | 1 744 751   |             | 1 744 751                 |
| 116. | Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)   | Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől az ingatlan NY-i oldalán   | 1 200 000   |             | 1 200 000                 |
| 117. | Zrínyi Nona Gimnázium Arany János Tehetségdondozó Kollégium (Tiszavasvári u. 12.)                          | Konyhai kétkeszélő berendezésbe hőcsatlós beépítése, fagyállóvá tétele  | 2 749 650   |             | 2 749 650                 |
| 118. | Fólytas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC  | Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és záródóm utólagos hőszigetelése  | 4 000 000   |             | 4 000 000                 |
| 119. | Borbányai bezárt hulladéklerakó  | A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban   | 260 000     |             | 260 000                   |
| 120. | Önkormányzat összesen  |   | 341 205 250 | 1 304 110   | 342 509 360               |
| 121. | Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok                              | Zöldfelület fenntartás  | 36 000 000  |             | 36 000 000                |
| 122. |  | Közutak, hidak fenntartása  | 188 229 000 | 159 479 000 | 28 750 000                |
| 123. | Vagyon kiadások  |   |             | 3 800 146   | 3 800 146                 |

|      | A.   | B.      | C.            | D.          | E.                        |
|------|--|---------|---------------|-------------|---------------------------|
| 1.   | Intézmény megnevezése                        | Feladat | 2018. év      | Módosítás   | 2018.06. havi mód. előír. |
| 124. | Városfejlesztési kiadások                    |         | 4 187 606 380 | 177 669 773 | 4 365 276 153             |
| 125. | Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás |         | 21 691 700    | 22 400 000  | 44 091 700                |
| 126. | Mindösszesen                                 |         | 5 088 732 330 | 39 326 919  | 5 128 059 249             |

Forintban!

|     | A.   | B.  | C.         | D.        | E.                        |
|-----|--|---|------------|-----------|---------------------------|
| 1.  | Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszegő karbantartás)        | Feladat   | 2018. év   | Módosítás | 2018.06. havi mód. előír. |
| 2   | Eszterlânc Északi Óvoda Mapsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)    | Hullámpala fedés javítás  |            | 890 000   | 890 000                   |
| 3.  |  | Udvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje   |            | 950 000   | 950 000                   |
| 4.  | Eszterlânc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.) | udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje                                       |            | 2 800 000 | 2 800 000                 |
| 5   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)       | Íróvíz bekötés tervezése  |            | 200 000   | 200 000                   |
| 6.  | Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)     | Foglalkoztatóban feltárás utáni vakolat helyreállítás, festés   |            | 250 000   | 250 000                   |
| 7   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)    | Tisztasági festés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I.-II. ütem) | 3 500 000  |           | 3 500 000                 |
| 8   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.) | Belső helyiségek vakolatjavítása, glettelése, festése, mázolósa   | 2 000 000  |           | 2 000 000                 |
| 9   | Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs. u.12.)      | Belső helyiségek festése, mázolósa, csoporszobák lambériájának cseréje                                  | 3 500 000  |           | 3 500 000                 |
| 10. | Búzászem Nyugati Óvoda Aranykőbte Tagintézmény (Körte u. 41.)      | Konyhai személyzeti vizesblokkban csőtörés elhárítása   |            | 450 000   | 450 000                   |
| 11. |  | Az épület aulájának, foglalkoztatónak, lépcsőháznak, folyosóinak festése I-II ütem                      | 2 000 000  |           | 2 000 000                 |
| 12. | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-33)           | Főzőkonyha: használati melegvíz kútkadása miatti csőszakasz cseréje                                     |            | 100 000   | 100 000                   |
| 13. | Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. u.30)                                  | Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje                                       |            | 920 000   | 920 000                   |
| 14. |  | Lapostető beázás miatti vízszigetelése  |            | 1 300 000 | 1 300 000                 |
| 15. | 5.sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)                              | Raktárak, irodák festése  | 1 200 000  | 1 200 000 | -                         |
| 16. | 8.sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)                      | Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása           | 4 500 000  |           | 4 500 000                 |
| 17. | 9.sz. Mikimackó Bölcsőde (Stadion utca B/a.)                       | Belső festési, mázolósi munkák  | 3 000 000  | 3 000 000 | -                         |
| 18. | 10.sz. KatICA Bölcsőde (Töke u. 1.)                                | Belső ajtók mázolósa, az épület belső festése   | 3 000 000  |           | 3 000 000                 |
| 19. | Borbényai bezárt hulladéklerakó                                    | Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység (II.ütem) 2017.évre                 |            | 254 000   | 254 000                   |
| 20. |  | Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység (II.ütem) 2018.évre                 |            | 1 000 000 | 1 000 000                 |
| 21. | Órökösföld kösterület hrsz: 22200/173                              | Az 22200/173 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található irodaház festése                      |            | 150 000   | 150 000                   |
| 22. | 2017. évről áthúzódó üzemeltető feladatok                          |   |            |           | -                         |
| 23. | Eszterlânc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)  | Csőtörés elhárításának munkái   | 421 513    |           | 421 513                   |
| 24. | Eszterlânc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstól u. 31.)     | teszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó át vizsgálása                                    | 420 000    |           | 420 000                   |
| 25. | Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)                          | Gyermek vizesblokkokban vízkeverő szelepek cseréje  | 400 000    |           | 400 000                   |
| 26. | Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.) | Csőtörés elhárítás munkái   | 210 000    |           | 210 000                   |
| 27. | Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavasvári u.12)            | Konyha: vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái   | 950 000    |           | 950 000                   |
| 28. | Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)                                      | Gázvezeték karbantartása  | 127 000    |           | 127 000                   |
| 29. | 2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)                              | Gázvezeték és bojler karbantartása  | 115 000    |           | 115 000                   |
| 30. | Orvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)                  | Gázvezeték karbantartása  | 25 000     |           | 25 000                    |
| 31. | Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)           | Gázvezeték karbantartása  | 25 000     |           | 25 000                    |
| 32. | Összesen   |   | 25 393 513 | 5 064 000 | 30 457 513                |

| Forintban! |  |                 |                           |               |               |                       |
|------------|--|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|            | A.   | B.              | C.                        | D.            | E.            | F.                    |
| 1.         | 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   | 4 926 753       | 3 318 612                 | 1 608 141     |               |                       |
| 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 8. melléklet (3.,7.,15.,20.,21.,32.,34.,60.,65.,66. 70.sorai)  | 17 944 714 833  | 17 649 100 923            | 144 198 910   | 67 705 000    | 83 710 000            |
| 14.        | Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)  | 1 944 912 301   | 11 754 351                | 1 760 251 125 | 172 906 825   |                       |
| 15.        | Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)  | 1 366 410 535   | 14 326 330                | 1 176 446 449 | 175 637 756   |                       |
| 16.        | Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)  | 304 675 681     | 251 254 543               | 53 421 138    |               |                       |
| 17.        | Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)   | 391 400 609     | 38 343 504                | 353 057 105   |               |                       |
| 18.        | Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)  | 407 800 000     | 2 485 000                 | 101 108 501   | 304 206 499   |                       |
| 19.        | Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)  | 2 129 768 389   | 258 773 544               | 1 870 994 845 |               |                       |
| 20.        | Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)   | 1 313 481 480   | 465 072 380               | 848 409 100   |               |                       |
| 21.        | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002) | 2 914 000 000   | 36 310 860                | 2 718 332 725 | 159 356 415   |                       |
| 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   | -                         | 42 376 419    | 1 078 623 581 |                       |



| 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)  | 701 621 270     | 32 771 939                | 668 849 331   |               |                      |
| 25. | Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)   | 901 855 317     | 6 842 995                 | 57 401 400    | 837 610 922   |                      |
| 26. | Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)  | 74 595 815      | 61 550 978                | 13 044 837    |               |                      |
| 27. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)  | 1 052 003 081   | 39 273 364                | 1 012 729 717 |               |                      |
| 28. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza 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      | 5 435 568                 | 17 595 023    | 7 384 404     |                      |
| 32. | Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15 ) *  | 405 392 457     | 94 983 082                | 125 396 909   | 77 599 475    | 107 412 991          |
| 33. | Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)   | 629 726 235     | 542 754 639               | 86 971 596    |               |                      |
| 34. | Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)   | 224 731 353     | 211 272 588               | 13 458 765    |               |                      |
| 35. | Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)  | 574 000 000     | 2 649 508                 | 294 475 506   | 276 874 986   |                      |
| 36. | Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)  | 1 726 000 000   | 11 684 000                | 134 909 300   | 764 467 935   | 814 938 765          |
| 37. | Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)   | 241 210 420     | 3 126 973                 | 237 963 947   | 119 500       |                      |
| 38. | Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a klímáért" projekt*   | 340 800 424     | 8 890 000                 | 103 470 606   | 90 770 606    | 137 669 212          |
| 39. | Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)  | 600 000 000     | 635 000                   | 91 220 256    | 503 144 756   | 4 999 988            |
| 40. | URBACT III.-TechTown projekt 2016.  | 15 809 380      | 9 263 663                 | 6 545 717     |               |                      |
| 41. | ERASMUS+Back to (Net)Work   | 5 394 000       | 2 029 074                 | 3 364 926     |               |                      |
| 42. | ERASMUS+Silver Learners   | 3 720 000       | 2 144 229                 | 1 575 771     |               |                      |
| 43. | CITYWALK projekt  | 57 545 850      | 4 276 075                 | 23 823 623    | 29 446 152    |                      |
| 44. | Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013                                 | 8 310 934 056   | 3 471 789 530             | 1 671 923 718 | 3 167 220 808 |                      |
| 45. | Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067) | 79 750 000      | 4 937 400                 | 35 184 537    | 20 557 184    | 19 070 879           |

| 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)                      | 789 584 529           | 4 267 200                 | 41 467 929            | 743 849 400           |                      |
| 47. | Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002) | 999 500 000           | 279 400                   | 28 729 510            | 36 154 450            | 934 336 640          |
| 48. | MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)  | 255 792 007           | 170 800                   | 238 260 451           | 10 303 376            | 7 057 380            |
| 49. | Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)   | 805 519 592           | 27 954 647                | 776 414 067           | 1 150 878             |                      |
| 50. | Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)  | 844 700 751           | 11 159 750                | 53 219 373            | 368 434 080           | 411 887 548          |
| 51. | Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)   | 1 051 115 767         | 25 112 073                | 1 017 007 907         | 8 995 787             |                      |
| 52. | Modern Városok- 4* Szálloda építése   | 4 189 605 006         | 1 185 697 209             | 3 003 907 797         |                       |                      |
| 53. | Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea  | 1 681 543 175         | 65 303 696                | 1 616 239 479         |                       |                      |
| 54. | Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak  | 3 617 053 816         | 120 780                   | 240 858 415           | 3 376 074 621         |                      |
| 55. | Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása   | 3 741 309 304         | 9 525 000                 | 944 660 231           | 2 787 124 073         |                      |
| 56. | Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)          | 1 325 614 226         | 46 382 740                | 1 279 231 486         |                       |                      |
| 57. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)  | 685 112 500           | -                         | 97 805 184            | 310 461 560           | 276 845 756          |
| 58. | Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)  | 821 887 500           | -                         | 125 644 100           | 352 671 283           | 343 572 117          |
| 59. | Területi Infrastrukturális fejlesztések -Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza területén   | 1 882 190 000         | 808 000                   | 1 881 382 000         |                       |                      |
| 60. | Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (73.-86., 88-110., 112.-115., 118-120., 122.,125. sorai)    | 52 038 089 256        | 6 992 070 552             | 25 470 961 495        | 16 517 265 933        | 3 057 791 276        |
| 61. | <b>Mindösszesen</b>   | <b>69 982 804 089</b> | <b>24 641 171 475</b>     | <b>25 615 160 405</b> | <b>16 584 970 933</b> | <b>3 141 501 276</b> |

\* Tartalmazza a 2021. év előirányzatait is.

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

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

| Forintban) |  |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | A.   | B.            | C.            | D.             | E.             | F.             | G.             | H.             | I.             | J.             | K.             | L.             | M.             | N.             |
| 1.         | Megnevezés   | Január        | Február       | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       | Összesen       |
| 2.         | <b>BEVÉTELEK</b>   |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 3.         | Önkormányzatok működési támogatása                           | 625 258 826   | 425 981 659   | 423 170 239    | 423 170 239    | 423 170 239    | 423 170 239    | 404 177 175    | 404 177 175    | 404 177 175    | 404 177 175    | 404 177 175    | 404 177 175    | 5 168 984 491  |
| 4.         | Működési célú támogatások ÁH-on belülről                     | 620 508 920   | 85 196 415    | 72 917 835     | 50 806 397     | 77 017 835     | 96 477 583     | 79 017 835     | 116 277 335    | 77 017 835     | 90 099 079     | 94 517 835     | 118 983 201    | 1 578 838 105  |
| 5.         | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről                 | 3 667 086 163 | 5 200 726 157 | 858 404 180    | 3 027 490 778  | 270 266 366    | 434 942 683    | 2 119 242 380  | 109 636 434    | 235 883 183    | 315 133 183    | 335 133 183    | 850 180 396    | 17 424 125 086 |
| 6.         | Közhatalmi bevételek   | 50 900 000    | 50 900 000    | 4 302 000 000  | 203 000 000    | 200 778 584    | 181 500 000    | 115 500 000    | 148 300 000    | 4 429 300 000  | 224 000 000    | 138 900 000    | 1 170 900 000  | 11 215 978 584 |
| 7.         | Működési bevételek   | 408 277 652   | 210 713 798   | 241 941 167    | 401 653 468    | 195 151 980    | 253 869 952    | 138 649 768    | 151 345 549    | 317 358 030    | 194 843 727    | 187 054 285    | 239 720 505    | 2 940 579 881  |
| 8.         | Felhalmozási bevételek                                       | 15 166 666    | 15 166 666    | 15 166 666     | 15 166 666     | 15 182 414     | 15 166 666     | 15 166 666     | 15 166 666     | 15 166 666     | 15 166 666     | 15 166 674     | 15 166 666     | 182 015 748    |
| 9.         | Működési célú átvett pénzeszköz                              | 85 000 000    | 2 848 564     | 4 176 898      | 4 230 954      | 1 500 000      | 6 500 000      | 7 129 683      |                |                |                | 2 500 000      | 515 825        | 114 401 924    |
| 10.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          | 413 827 650   | 11 799 167    | 13 799 167     | 55 865 542     | 11 799 167     | 103 799 167    | 11 799 167     | 11 799 167     | 218 799 167    | 11 799 167     | 161 799 167    | 125 770 680    | 1 152 656 375  |
| 11.        | Finanszírozási bevételek                                     |               | 154 637 427   | 21 460 254 258 | 991 999 077    | 500 000 000    | 500 000 000    | 500 000 000    |                |                |                |                | 8 163 286 962  | 32 270 177 724 |
| 12.        | Bevételek összesen:  | 5 886 025 877 | 6 157 969 853 | 27 391 830 410 | 5 173 383 121  | 1 694 866 585  | 2 035 426 290  | 3 390 682 674  | 956 702 326    | 5 697 702 056  | 1 255 218 997  | 1 339 248 319  | 11 088 701 410 | 72 047 757 918 |
| 13.        | <b>KIADÁSOK</b>  |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 14.        | Személyi juttatások  | 535 147 233   | 560 891 488   | 571 328 556    | 579 885 453    | 568 047 377    | 580 810 743    | 599 742 992    | 543 949 182    | 557 138 163    | 548 197 439    | 556 241 607    | 601 965 192    | 6 803 345 425  |
| 15.        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 125 697 798   | 121 427 937   | 118 257 555    | 122 100 257    | 125 618 127    | 120 731 586    | 127 503 567    | 113 253 357    | 126 256 861    | 119 412 081    | 117 585 721    | 124 316 206    | 1 462 211 053  |
| 16.        | Dologi kiadások  | 877 047 679   | 1 011 400 144 | 921 489 059    | 904 555 078    | 924 019 418    | 969 543 664    | 1 010 245 505  | 1 013 454 640  | 819 084 517    | 922 490 758    | 1 060 575 172  | 1 395 916 069  | 11 829 821 703 |
| 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                                 | 187 545 658   | 202 289 593   | 226 622 102    | 177 417 072    | 137 289 595    | 194 289 595    | 164 166 079    | 176 642 390    | 275 657 080    | 172 167 080    | 128 334 573    | 1 691 836 445  | 3 736 257 262  |
| 19.        | Beruházások  | 499 528 137   | 1 642 443 286 | 532 502 206    | 1 198 303 804  | 872 602 108    | 1 216 724 319  | 1 498 546 600  | 1 283 478 303  | 1 179 654 786  | 1 496 958 328  | 2 405 157 428  | 17 578 899 978 | 31 404 799 283 |
| 20.        | Felújítások  | 21 685 750    | 93 376 597    | 138 873 634    | 263 999 760    | 418 511 556    | 362 293 418    | 718 907 075    | 561 920 513    | 595 184 110    | 485 121 959    | 1 158 861 035  | 309 323 842    | 5 128 059 249  |
| 21.        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 1 833 333     | 3 183 333     | 4 983 333      | 153 128 363    | 2 883 333      | 25 268 517     | 4 733 333      | 15 133 333     | 91 915 059     | 2 333 333      | 3 033 333      | 5 183 337      | 313 611 940    |
| 22.        | Finanszírozási kiadások                                      | 2 663 286 962 |               | 3 000 000 000  |                | 635 415 041    |                |                |                | 4 546 000 000  |                |                |                | 10 844 702 003 |
| 23.        | Kiadások összesen:   | 4 945 986 080 | 3 669 730 454 | 5 548 555 521  | 3 433 918 863  | 3 718 718 632  | 3 504 293 919  | 4 158 427 228  | 3 759 543 795  | 8 237 622 653  | 3 781 313 055  | 5 481 329 942  | 21 808 317 776 | 72 047 757 918 |
| 24.        | Bankszámla / Folyószámlahitel állomány                       | 940 039 797   | 3 428 279 196 | 25 271 554 085 | 27 011 018 343 | 24 987 166 296 | 23 498 298 667 | 22 730 554 113 | 19 927 712 644 | 17 387 792 047 | 14 861 697 989 | 10 719 816 366 |                |                |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi köznevelési célfeladatainak előirányzata

| Forintban! |   |                     |  |                                |               |                            |                          |           |           |                               |                              |              |
|------------|---|---------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------------------------|--------------|
|            | A.  | B.                  | C.   | D.                             | E.            | F.                         | G.                       | H.        | I.        | J.                            | K.                           | L.           |
| 1.         | 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.         | Nevelési, nevelési-oktatói intézmények és alapítványaik támogatása                          |                     |  |                                |               | 3 210 000                  | 3 210 000                |           |           |                               | -                            | 3 210 000    |
| 3.         | Nevelési, nevelési-oktatói intézmények és alapítványaik támogatása módosítás                |                     |  |                                |               | - 3 000 000                | - 3 000 000              |           |           |                               | -                            | - 3 000 000  |
| 4.         | Nevelési, nevelési-oktatói intézmények és alapítványaik támogatása mód. előír.              |                     |  |                                |               | 210 000                    | 210 000                  |           |           |                               | -                            | 210 000      |
| 5.         | Szakmai programok támogatása  |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                               | -                            | 1 000 000    |
| 6.         | Szakmai programok támogatása módosítás  |                     |  |                                |               | - 1 000 000                | - 1 000 000              |           |           |                               | -                            | - 1 000 000  |
| 7.         | Szakmai programok támogatása mód. előír.  |                     |  |                                |               | -                          | -                        |           |           |                               | -                            | -            |
| 8.         | Működési célú támogatás   |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                               | -                            | 1 000 000    |
| 9.         | Működési célú támogatás módosítás   |                     |  |                                |               | - 1 000 000                | - 1 000 000              |           |           |                               | -                            | - 1 000 000  |
| 10.        | Működési célú támogatás mód. előír.   |                     |  |                                |               | -                          | -                        |           |           |                               | -                            | -            |
| 11.        | Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok             |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                               | -                            | 1 000 000    |
| 12.        | Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok módosítás   |                     |  |                                |               | - 1 000 000                | - 1 000 000              |           |           |                               | -                            | - 1 000 000  |
| 13.        | Oktatási intézmények és kulturális intézmények együttműködését segítő programok mód. előír. |                     |  |                                |               | -                          | -                        |           |           |                               | -                            | -            |
| 14.        | Eszterlánc Alapítvány   |                     |  |                                |               | 210 000                    | 210 000                  |           |           |                               | -                            | 210 000      |
| 15.        | Pedagógusok támogatása  |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                               | -                            | 1 000 000    |
| 16.        | Gyógypedagógus szak elvégzésének támogatása   |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                               | -                            | 1 000 000    |
| 17.        | Kiadvány támogatása   |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                               | -                            | 1 000 000    |
| 18.        | Városi, intézményi szintű bemutatkozó kiadványok megjelenítésének támogatása                |                     |  |                                |               | 1 000 000                  | 1 000 000                |           |           |                               | -                            | 1 000 000    |
| 19.        | Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan)   |                     |  |                                | 200 000       |                            | 200 000                  |           |           |                               | -                            | 200 000      |
| 20.        | Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) módosítás                                   |                     |  |                                | - 200 000     |                            | - 200 000                |           |           |                               | -                            | - 200 000    |
| 21.        | Hirdetmények díjai (pályázatokhoz kapcsolódóan) mód. előír.                                 |                     |  |                                | -             |                            | -                        |           |           |                               | -                            | -            |
| 22.        | Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele                               |                     |  |                                | 300 000       |                            | 300 000                  |           |           |                               | -                            | 300 000      |
| 23.        | Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele módosítás                     |                     |  |                                | - 300 000     |                            | - 300 000                |           |           |                               | -                            | - 300 000    |
| 24.        | Fenntartói szakmai ellenőrzéshez külső szakértő igénybevétele mód. előír.                   |                     |  |                                | -             |                            | -                        |           |           |                               | -                            | -            |
| 25.        | <b>ÖSSZESEN:</b>  | -                   | -  | -                              | 500 000       | 5 210 000                  | 5 710 000                | -         | -         | -                             | -                            | 5 710 000    |
| 26.        | <b>ÖSSZESEN : módosítás</b>   | -                   | -  | -                              | - 500 000     | - 3 000 000                | - 3 500 000              | -         | -         | -                             | -                            | - 3 500 000  |
| 27.        | <b>ÖSSZESEN : mód. előirányzat</b>  | -                   | -  | -                              | -             | 2 210 000                  | 2 210 000                | -         | -         | -                             | -                            | 2 210 000    |

## 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.         | Sport ösztöndíj rendszer módosítás                      | - 9 000 000         |  |                                |               | 9 000 000                  | -                        |           |           |                               | -                            | -                 |
| 10.        | <i>Sport ösztöndíj rendszer mód. előír</i>              | -                   |  |                                |               | <i>9 000 000</i>           | <i>9 000 000</i>         |           |           |                               | -                            | <i>9 000 000</i>  |
| 11.        | Olimpiai felkészülés támogatása                         | 7 000 000           |  |                                |               |                            | 7 000 000                |           |           |                               | -                            | 7 000 000         |
| 12.        | Olimpiai felkészülés támogatása módosítás               | - 7 000 000         |  |                                |               | 7 000 000                  | -                        |           |           |                               | -                            | -                 |
| 13.        | <i>Olimpiai felkészülés támogatása mód. előír.</i>      | -                   |  |                                |               | <i>7 000 000</i>           | <i>7 000 000</i>         |           |           |                               | -                            | <i>7 000 000</i>  |
| 14.        | Mobil műjégpálya (jégidő vásárlás)KGY határozattal elf. |                     |  |                                |               |                            | -                        |           |           |                               | -                            | -                 |
| 15.        | <b>Ö S S Z E S E N</b>                                  | <b>16 000 000</b>   | -  | -                              | -             | <b>54 400 000</b>          | <b>70 400 000</b>        | -         | -         | -                             | -                            | <b>70 400 000</b> |
| 16.        | <b>Ö S S Z E S E N módosítás</b>                        | <b>- 16 000 000</b> | -  | -                              | -             | <b>16 000 000</b>          | <b>-</b>                 | -         | -         | -                             | -                            | <b>-</b>          |
| 17.        | <b>Ö S S Z E S E N mód. előír.</b>                      | <b>-</b>            | -  | -                              | -             | <b>70 400 000</b>          | <b>70 400 000</b>        | -         | -         | -                             | -                            | <b>70 400 000</b> |

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.  | Pályázati önerő módosítás   |                     |  |                                |                  | - 1 000 000                | - 1 000 000              |           |           |                               | -                            | - 1 000 000        |
| 5.  | <i>Pályázati önerő mód. előir.</i>                                |                     |  |                                |                  | -                          | -                        |           |           |                               | -                            | -                  |
| 6.  | Szakértői díjak   |                     |  |                                | 500 000          |                            | 500 000                  |           |           |                               | -                            | 500 000            |
| 7.  | Művészeti ösztöndíj   | 5 200 000           |  |                                |                  |                            | 5 200 000                |           |           |                               | -                            | 5 200 000          |
| 8.  | Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)                                 |                     |  |                                |                  | 695 639                    | 695 639                  |           |           |                               | -                            | 695 639            |
| 9.  | Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok)módosítás                        |                     |  |                                | 327 000          | - 327 000                  | -                        |           |           |                               | -                            | -                  |
| 10. | <i>Egyéb (koszorúk, szakmai fórumok) mód. előir.</i>              |                     |  |                                | <b>327 000</b>   | <b>368 639</b>             | <b>695 639</b>           |           |           |                               | -                            | <b>695 639</b>     |
| 11. | Kiadványok támogatása   |                     |  |                                |                  | 1 200 000                  | 1 200 000                |           |           |                               | -                            | 1 200 000          |
| 12. | Sz-Sz-B. Megyei Szemle  |                     |  |                                |                  | 300 000                    | 300 000                  |           |           |                               | -                            | 300 000            |
| 13. | Vörös Postakocsi folyóirat  |                     |  |                                |                  | 300 000                    | 300 000                  |           |           |                               | -                            | 300 000            |
| 14. | Települési Értéktár Bizottság                                     |                     |  |                                | 665 247          |                            | 665 247                  |           |           |                               | -                            | 665 247            |
| 15. | Települési Értéktár Bizottság módosítás                           | 60 000              | 221 793  |                                | - 281 793        |                            | -                        |           |           |                               | -                            | -                  |
| 16. | <i>Települési Értéktár Bizottság mód. előir.</i>                  | <b>60 000</b>       | <b>221 793</b>   |                                | <b>383 454</b>   |                            | <b>665 247</b>           |           |           |                               | -                            | <b>665 247</b>     |
| 17. | Szépkorúak Akadémiája   |                     |  |                                |                  | 600 000                    | 600 000                  |           |           |                               | -                            | 600 000            |
| 18. | Szépkorúak Akadémiája módosítás                                   |                     |  |                                |                  | - 600 000                  | - 600 000                |           |           |                               | -                            | - 600 000          |
| 19. | <i>Szépkorúak Akadémiája mód. előir.</i>                          |                     |  |                                |                  | -                          | -                        |           |           |                               | -                            | -                  |
| 20. | Sóstói kulturális programsorozat támogatás                        |                     |  |                                |                  | 2 000 000                  | 2 000 000                |           |           |                               | -                            | 2 000 000          |
| 21. | Sóstói kulturális programsorozat támogatás módosítás              |                     |  |                                |                  | - 2 000 000                | - 2 000 000              |           |           |                               | -                            | - 2 000 000        |
| 22. | <i>Sóstói kulturális programsorozat támogatás mód. előir.</i>     |                     |  |                                |                  | -                          | -                        |           |           |                               | -                            | -                  |
| 23. | Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója                    |                     |  |                                |                  | 1 200 000                  | 1 200 000                |           |           |                               | -                            | 1 200 000          |
| 24. | Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója módosítás          |                     |  |                                |                  | - 1 200 000                | - 1 200 000              |           |           |                               | -                            | - 1 200 000        |
| 25. | <i>Jósa A. Múzeum 150. éves jubileumi évfordulója mód. előir.</i> |                     |  |                                |                  | -                          | -                        |           |           |                               | -                            | -                  |
| 26. | <b>Összesen</b>   | <b>5 200 000</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>                       | <b>6 165 247</b> | <b>7 295 639</b>           | <b>18 660 886</b>        | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>18 660 886</b>  |
| 27. | <b>Összesen módosítás</b>   | <b>60 000</b>       | <b>221 793</b>   | <b>-</b>                       | <b>45 207</b>    | <b>- 5 127 000</b>         | <b>- 4 800 000</b>       | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>- 4 800 000</b> |
| 28. | <b>Összesen mód. előirányzat</b>                                  | <b>5 260 000</b>    | <b>221 793</b>   | <b>-</b>                       | <b>6 210 454</b> | <b>2 168 639</b>           | <b>13 860 886</b>        | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                     | <b>13 860 886</b>  |

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

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

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

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



## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. 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)     | 2021. szept. 30. | OTP Bank Nyrt.         | 262 378 753          |                    | 46 000 000         | 5 569 918         | 216 378 753          | 92 000 000         | 3 778 514         | 124 378 753          | 92 000 000         | 1 742 762         |
| 3. | Felhalmozási kölcsön (2015) | 2023. szept. 30. | OTP Bank Nyrt.         | 567 792 135          |                    | -                  | 7 267 740         | 567 792 135          | 125 000 000        | 6 463 357         | 442 792 135          | 125 000 000        | 4 878 885         |
| 4. | Folyószámlahitel            | 2018. dec. 31.   | OTP Bank Nyrt.         | -                    | 635 415 041        | 635 415 041        |                   | -                    |                    | -                 | -                    |                    | -                 |
| 5. | Felhalmozási hitel (2016.)  | 2024. szept. 30. | OTP Bank Nyrt.         | 311 059 238          |                    | -                  | 3 981 558         | 311 059 238          | -                  | 3 981 558         | 311 059 238          | 66 666 000         | 3 563 466         |
| 6. | Felhalmozási hitel (2017.)  | 2026. szept. 30. | MKB Bank Zrt.          | 345 362 573          | 154 637 427        | -                  | 5 150 000         | 500 000 000          | -                  | 5 150 000         | 500 000 000          | -                  | 5 164 110         |
| 7. | <b>ÖSSZESEN</b>             |                  |                        | <b>1 486 592 699</b> | <b>790 052 468</b> | <b>681 415 041</b> | <b>21 969 216</b> | <b>1 595 230 126</b> | <b>217 000 000</b> | <b>19 373 429</b> | <b>1 378 230 126</b> | <b>283 666 000</b> | <b>15 349 223</b> |
| 8. | Adósságszolgálat            |                  |                        |                      |                    | <b>703 384 257</b> |                   |                      | <b>236 373 429</b> |                   |                      | <b>299 015 223</b> |                   |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. 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. | <b>ÖSSZESEN</b>             | <b>1 094 564 126</b> | <b>307 378 087</b> | <b>10 858 392</b> | <b>787 186 039</b> | <b>274 999 334</b> | <b>7 369 413</b> | <b>512 186 705</b> | <b>217 791 469</b> | <b>4 242 325</b> | <b>294 395 236</b> | <b>127 728 572</b> | <b>2 363 204</b> |
| 8. | <b>Adósságszolgálat</b>     |                      | <b>318 236 479</b> |                   |                    | <b>282 368 747</b> |                  |                    | <b>222 033 794</b> |                  |                    | <b>130 091 776</b> |                  |

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

18. melléklet

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

## Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

19. melléklet

| Forintban! |  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | A.   | B.             | C.             | D.             | E.             | F.             | G.             | H.             | I.             | J.             |
| 1.         | Megnevezés   | 2018. év       | 2019. év       | 2020. év       | 2021. év       | 2022. év       | 2023. év       | 2024. év       | 2025. év       | 2026. év       |
| 2.         | Helyi adók   | 10 704 000 000 | 10 845 000 000 | 10 870 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 | 10 890 000 000 |
| 3.         | Tulajdonosi bevételek  | 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                                   | 111 891 859    | 101 500 000    | 100 500 000    | 99 500 000     | 99 500 000     | 99 500 000     | 99 500 000     | 99 500 000     | 99 500 000     |
| 5.         | Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | 182 015 748    | 148 000 000    | 128 000 000    | 138 000 000    | 130 000 000    | 130 000 000    | 130 000 000    | 130 000 000    | 130 000 000    |
| 6.         | 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  | 11 191 303 607 | 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  | 5 595 651 804  | 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%          |

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

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

20. melléklet

| 1    | BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE                             | 2018. évi előirányzat | Kötelező feladat      | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
|------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 75.  | - Belföldi értékpapírok bevételei                       | 10 000 000 000        |                       | 10 000 000 000         |                         |
| 76.  | - Maradvány igénybevétele                               |                       |                       |                        |                         |
| 77.  | - Előző év költségvetési maradványának igényb.          | 3 418 248 817         |                       | 3 418 248 817          |                         |
| 78.  | - Előző év költségvetési maradványának igényb pály      | 17 407 458 796        |                       | 17 407 458 796         |                         |
| 79.  | - Államháztartáson belüli megelőlegezés                 | 163 286 962           |                       | 163 286 962            |                         |
| 80.  | <b>Önkormányzati bevétel összesen</b>                   | <b>69 153 248 327</b> | <b>17 190 277 388</b> | <b>51 962 970 939</b>  |                         |
| 81.  | <b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság</b>            |                       |                       |                        |                         |
| 82.  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 516 900 000           | 516 900 000           |                        |                         |
| 83.  | Működési bevétel  | 17 009 068            |                       | 17 009 068             |                         |
| 84.  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 107 862               |                       | 107 862                |                         |
| 85.  | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 149 094 394           | 149 094 394           |                        |                         |
| 86.  | <b>Eszterlánc Északi Óvoda</b>                          |                       |                       |                        |                         |
| 87.  | Működési bevétel  | 35 028 234            | 25 094 634            | 9 933 600              |                         |
| 88.  | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 1576 170              |                       |                        |                         |
| 89.  | <b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b>                        |                       |                       |                        |                         |
| 90.  | Működési bevétel  | 31 415 868            | 20 760 968            | 10 654 900             |                         |
| 91.  | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 1 685 754             | 1 685 754             |                        |                         |
| 92.  | <b>Tündérváros Keleti Óvoda</b>                         |                       |                       |                        |                         |
| 93.  | Működési bevétel  | 38 640 718            | 24 126 828            | 14 513 890             |                         |
| 94.  | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 1 423 072             | 1 423 072             |                        |                         |
| 95.  | <b>Büzsaszem Nyugati Óvoda</b>                          |                       |                       |                        |                         |
| 96.  | Működési bevétel  | 23 162 815            | 17 060 795            | 6 102 020              |                         |
| 97.  | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 1 370 022             | 1 370 022             |                        |                         |
| 98.  | <b>Közüntérményeket Működtető Központ</b>               |                       |                       |                        |                         |
| 99.  | Működési bevétel  | 539 452 412           | 484 496 464           | 54 955 948             |                         |
| 100. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 6 310 961             | 6 310 961             |                        |                         |
| 101. | <b>Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár</b>        |                       |                       |                        |                         |
| 102. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 120 901 875           |                       | 120 901 875            |                         |
| 103. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 500 000             |                       | 1 500 000              |                         |
| 104. | Működési bevétel  | 13 170 000            | 13 170 000            |                        |                         |
| 105. | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 160 909               |                       | 160 909                |                         |
| 106. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 3 292 948             | 3 292 948             |                        |                         |
| 107. | <b>Váci Mihály Kulturális Központ</b>                   |                       |                       |                        |                         |
| 108. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 650 000               |                       | 650 000                |                         |
| 109. | Működési bevétel  | 64 000 000            |                       | 64 000 000             |                         |
| 110. | Felhalmozási bevételek                                  | 15 748                |                       | 15 748                 |                         |
| 111. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 5 539 616             | 5 539 616             |                        |                         |
| 112. | <b>Nyíregyházi Cantemus Kórus</b>                       |                       |                       |                        |                         |
| 113. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3 000 000             | 3 000 000             |                        |                         |
| 114. | Működési bevétel  | 37 934 400            |                       | 37 934 400             |                         |
| 115. | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 5 000 000             |                       | 5 000 000              |                         |
| 116. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 78 192 972            | 78 192 972            |                        |                         |
| 117. | <b>Jósa András Múzeum</b>                               |                       |                       |                        |                         |
| 118. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 42 273 700            |                       | 42 273 700             |                         |
| 119. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 071 680            |                       | 46 071 680             |                         |
| 120. | Működési bevétel  | 81 983 540            |                       | 81 983 540             |                         |
| 121. | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 2 958 530             |                       | 2 958 530              |                         |
| 122. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 140 796 208           | 140 796 208           |                        |                         |
| 123. | <b>Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ</b>          |                       |                       |                        |                         |
| 124. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 4 755 800             | 4 755 800             |                        |                         |
| 125. | Működési bevétel  | 146 876 680           | 146 471 848           | 404 832                |                         |
| 126. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 15 843 677            | 15 843 677            |                        |                         |
| 127. | <b>Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény</b> |                       |                       |                        |                         |
| 128. | Működési bevétel  | 26 841 247            | 25 570 247            | 1 271 000              |                         |
| 129. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 6 411 335             | 6 411 335             |                        |                         |
| 130. | <b>Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ</b>      |                       |                       |                        |                         |
| 131. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 476 499 576           |                       | 476 499 576            |                         |
| 132. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 60 721 517            | 60 721 517            |                        |                         |
| 133. | <b>Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ</b>             |                       |                       |                        |                         |
| 134. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 1 417 657             | 1 417 657             |                        |                         |
| 135. | <b>Polgármesteri Hivatal</b>                            |                       |                       |                        |                         |
| 136. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 78 569 940            |                       | 78 569 940             |                         |
| 137. | Közhatalmi bevételek                                    | 7 500 000             |                       |                        | 7 500 000               |
| 138. | Működési bevételek                                      | 35 998 308            |                       | 35 998 308             |                         |
| 139. | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 3 000 000             |                       | 3 000 000              |                         |
| 140. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 000 000             |                       | 2 000 000              |                         |
| 141. | Pénzmaradvány igénybevétele                             | 17 454 378            | 17 454 378            |                        |                         |
| 142. | <b>Intézményi bevételek összesen</b>                    | <b>2 894 509 591</b>  | <b>1 772 538 265</b>  | <b>1 114 471 326</b>   | <b>7 500 000</b>        |
| 143. | <b>Bevételek mindösszesen</b>                           | <b>72 047 757 918</b> | <b>18 962 815 653</b> | <b>53 077 442 265</b>  | <b>7 500 000</b>        |

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

20. melléklet

| Forintban! |  |                             |                        |                              |                               |
|------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1.         | A.<br>Megnevezés   | B.<br>2018. évi előirányzat | C.<br>Kötelező feladat | D.<br>Önként vállalt feladat | E.<br>Államigazgatási feladat |
| 2.         | Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás  | 34 000 000                  | 34 000 000             | -                            |                               |
| 3.         | Állategészségügyi feladatok  | 42 672 000                  | 42 672 000             | -                            |                               |
| 4.         | Gépmesteri telep   | 217 079 000                 | 217 079 000            | -                            |                               |
| 5.         | Egyéb városüzemeltetési feladatok  | 123 040 000                 |                        | 123 040 000                  |                               |
| 6.         | Zöldfelület fenntartás   | 479 145 000                 | 479 145 000            | -                            |                               |
| 7.         | Csapadék és belvízelvezetés  | 195 000 000                 | 195 000 000            | -                            |                               |
| 8.         | Település vízellátás   | 12 600 000                  | 12 600 000             | -                            |                               |
| 9.         | Közüvilágítás  | 379 700 000                 | 379 700 000            | -                            |                               |
| 10.        | Közutak, hidak fenntartása   | 1 617 500 000               | 1 617 500 000          | -                            |                               |
| 11.        | Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)  | 290 000 000                 | 290 000 000            | -                            |                               |
| 12.        | Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)                     | 50 000 000                  | 50 000 000             | -                            |                               |
| 13.        | Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok                                  | 131 500 000                 | 131 500 000            | -                            |                               |
| 14.        | Tanműhelyek  | 12 700 000                  | 12 700 000             | -                            |                               |
| 15.        | Sport létesítmények üzemeltetése   | 150 000 000                 | 150 000 000            | -                            |                               |
| 16.        | Közfoglalkoztatás  | 100 000 000                 | 100 000 000            | -                            |                               |
| 17.        | Szigeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás                                 | 37 000 000                  |                        | 37 000 000                   |                               |
| 18.        | Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok | 3 871 936 000               | 3 711 896 000          | 160 040 000                  | -                             |
| 19.        | Társasházi lakások üzemeltetése  | 200 000 000                 | 200 000 000            | -                            |                               |
| 20.        | NLC kezelés Önkormányzat   | 92 500 000                  |                        | 92 500 000                   |                               |
| 21.        | NLC kezelés 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  | 24 403 568                  | 24 403 568             | -                            |                               |
| 25.        | Repülőtér üzemeltetés  | 28 000 000                  |                        | 28 000 000                   |                               |
| 26.        | Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés   | 5 000 000                   |                        | 5 000 000                    |                               |
| 27.        | Területelőkészítés   | 300 000 000                 |                        | 300 000 000                  |                               |
| 28.        | Szakértői, tervezési díjak   | 50 000 000                  |                        | 50 000 000                   |                               |
| 29.        | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.                               | 101 800 000                 | 101 800 000            | -                            |                               |
| 30.        | Nyíregyházi Ipari Park Kft.  | 23 495 000                  |                        | 23 495 000                   |                               |
| 31.        | Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.                                 | 382 337 000                 |                        | 382 337 000                  |                               |
| 32.        | Helyi közlekedés biztosítása   | 326 760 000                 |                        | 326 760 000                  |                               |
| 33.        | Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.                                      | 249 487 549                 | 249 487 549            | -                            |                               |
| 34.        | Nyíregyházi Spartacus FC Kft.  | 65 000 000                  |                        | 65 000 000                   |                               |
| 35.        | Kiemelt csapatsportágak támogatása   | 62 000 000                  | 62 000 000             | -                            |                               |
| 36.        | Város-Kép Nonprofit Kft.   | 242 565 000                 |                        | 242 565 000                  |                               |
| 37.        | Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.   | 56 900 000                  |                        | 56 900 000                   |                               |
| 38.        | Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.  | 582 100 000                 | 582 100 000            | -                            |                               |
| 39.        | Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.   | 420 565 184                 |                        | 420 565 184                  |                               |
| 40.        | 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.        | Borbányal hulladéklerakó üzemeltetése  | 41 083 890                  |                        | 41 083 890                   |                               |
| 45.        | Egyéb vagyoni kiadások   | 30 000 000                  |                        | 30 000 000                   |                               |
| 46.        | Vagyonbiztosítás   | 35 467 869                  | 35 467 869             | -                            |                               |
| 47.        | Továbbszámított vagyoni kiadás   | 10 000 000                  |                        | 10 000 000                   |                               |
| 48.        | Vagyoni kiadások   | 4 194 755 823               | 1 304 950 986          | 2 889 804 837                | -                             |
| 49.        | Rendszeres pénzbenei ellátás   | 314 500 000                 | 314 500 000            | -                            |                               |
| 50.        | Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás                                    | 201 500 000                 | 201 000 000            | 500 000                      |                               |
| 51.        | Lakbértámogatás  | 3 000 000                   |                        | 3 000 000                    |                               |
| 52.        | Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)         | 2 500 000                   |                        | 2 500 000                    |                               |
| 53.        | Periféria Egyesület  | 13 010 000                  |                        | 13 010 000                   |                               |
| 54.        | Bursa Hungarica  | 7 000 000                   |                        | 7 000 000                    |                               |
| 55.        | Rés Alapítvány   | 8 000 000                   |                        | 8 000 000                    |                               |
| 56.        | Szociális és egészségügyi célfeladatok                                       | 9 300 000                   | 9 300 000              | -                            |                               |
| 57.        | Kéknefelejcs Alapítvány  | 7 000 000                   |                        | 7 000 000                    |                               |
| 58.        | Human-Net tanyagondnok   | 7 070 297                   |                        | 7 070 297                    |                               |
| 59.        | Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése                                  | 11 100 000                  |                        | 11 100 000                   |                               |

| Forintban! |   |                       |                  |                        |                         |
|------------|---|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
|            | A.  | B.                    | C.               | D.                     | E.                      |
| 1.         | Megnevezés  | 2018. évi előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Államigazgatási feladat |
| 60.        | Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.                             | 56 200 000            |                  | 56 200 000             |                         |
| 61.        | Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés )                     | 5 000 000             |                  | 5 000 000              |                         |
| 62.        | Szigligeti gyermeküdültetés   | 3 000 000             |                  | 3 000 000              |                         |
| 63.        | Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélenkítő 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 Hallgatókért Közalapítvány  | 3 000 000             |                  | 3 000 000              |                         |
| 69.        | Ifjúsági célfeladatok   | 6 480 000             |                  | 6 480 000              |                         |
| 70.        | SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása                                       | 22 032 000            |                  | 22 032 000             |                         |
| 71.        | Köznevelési célfeladatok  | 2 210 000             | 2 210 000        | -                      |                         |
| 72.        | Szociális és Köznevelési kiadások   | 697 419 312           | 527 010 000      | 170 409 312            | -                       |
| 73.        | Kulturális célfeladatok   | 13 860 886            |                  | 13 860 886             |                         |
| 74.        | Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)                           | 901 200               |                  | 901 200                |                         |
| 75.        | Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés   | 4 000 000             |                  | 4 000 000              |                         |
| 76.        | Városi nagyrendezvények   | 32 127 715            |                  | 32 127 715             |                         |
| 77.        | Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek                       | 16 450 000            |                  | 16 450 000             |                         |
| 78.        | Nagyegyüttesek támogatása   | 15 000 000            |                  | 15 000 000             |                         |
| 79.        | Happy Art Alapítvány nívódíj  | 158 750               |                  | 158 750                |                         |
| 80.        | Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja                                   | 25 000 000            |                  | 25 000 000             |                         |
| 81.        | Kulturális kiadás   | 107 498 551           | -                | 107 498 551            | -                       |
| 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.        | Előző évi előleg visszafizetés  | 142 080 898           |                  | 142 080 898            |                         |
| 98.        | Peresügylek kiadásai JONATHAN INVEST Kft.                                       | 59 291 017            |                  | 59 291 017             |                         |
| 99.        | Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés                        | 2 000 000             |                  | 2 000 000              |                         |
| 100.       | NYITÓT megszünés miatt  | 2 371 127             |                  | 2 371 127              |                         |
| 101.       | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása   | 10 500 000            |                  | 10 500 000             |                         |
| 102.       | Sport célfeladatok  | 70 400 000            |                  | 70 400 000             |                         |
| 103.       | Városi sportrendezvények  | 17 900 000            |                  | 17 900 000             |                         |
| 104.       | Hiszek Benned Sport Program II. ütem  | 5 000 000             | 5 000 000        | -                      |                         |
| 105.       | Önkormányzati egyéb feladatok   | 567 165 792           | 117 068 623      | 450 097 169            | -                       |
| 106.       | Polgárvédelmi kiadások  | 2 720 000             | 2 720 000        | -                      |                         |
| 107.       | Városfejlesztési kiadások   | 26 533 828 421        | 88 117 489       | 26 445 710 932         |                         |
| 108.       | ÁFA befizetés, egyéb adók   | 112 722 000           |                  | 112 722 000            |                         |
| 109.       | Kamatfizetés  | 101 969 216           |                  | 101 969 216            |                         |
| 110.       | Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások                                   | 40 000 000            |                  | 40 000 000             |                         |
| 111.       | Továbbszámlázott kiadások   | 12 700 000            |                  | 12 700 000             |                         |
| 112.       | Befizetési kötelezettség  | 154 031 831           |                  | 154 031 831            |                         |
| 113.       | Társadalmi szervezetek támogatása   | 11 500 000            |                  | 11 500 000             |                         |
| 114.       | Céltartalék   | 12 283 645 225        |                  | 12 283 645 225         |                         |
| 115.       | Általános tartalék  | 14 178 256            |                  | 14 178 256             |                         |
| 116.       | Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés   | 635 415 041           |                  | 635 415 041            |                         |
| 117.       | Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés  | 46 000 000            |                  | 46 000 000             |                         |



Forintban!

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