

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK

126/2019. (IX. 12.) számú
határozata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról

A Közgyűlés

Az önkormányzat 2019. évi I. féléves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Erről értesülnek:

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

A 2019. I. félévi tájékoztató mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2019. június 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2019. június 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2019. június 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2019. június 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2019. június 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2019. június 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása - 2019. június 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai - 2019. június 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2019. június 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege - 2019. június 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2019. június 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása - 2019. június 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2019. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2019. június 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2019. június 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2019. június 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2019. június 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2019. június 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2019. június 30

1. melléklet

Forintban!												
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
	Rovat- rend	Bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 06.30. teljesítés	%	Rovat- rend	Kiadások	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019. 06.30. teljesítés	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 387 272 783	6 558 612 986	3 409 326 472	52,0		Működési kiadások	24 502 820 270	25 008 238 110	10 023 172 929	40,1
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 333 126 344	5 653 754 715	2 976 977 056	52,7	K1	Személyi juttatások	7 116 050 616	7 307 346 800	3 306 490 661	45,2
4.	B111	- Helyi önk. működésének áll. támogatása	44 438 700	81 361 611	33 253 174	40,9		ebből városfejlesztési kiadás	263 029 582	272 701 040	96 989 940	35,6
5.	B112	- Települési önk. egyes közm.feladatainak támog.	2 437 768 466	2 486 538 669	1 239 752 336	49,9	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 525 033 625	1 516 325 784	710 417 424	46,9
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	1 797 313 734	2 000 658 323	1 042 576 572	52,1		ebből városfejlesztési kiadás	53 758 461	55 647 468	1 916 882	3,4
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	1 053 605 444	1 085 196 112	661 394 974	60,9	K3	Dologi kiadások	11 451 050 913	12 145 443 082	4 576 785 362	37,7
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása						ebből városfejlesztési kiadás	2 759 668 274	2 936 337 737	424 526 010	14,5
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek										
10.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 054 146 439	904 858 271	432 349 416	47,8	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 770 000	459 917 056	116 401 251	25,3
11.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 054 146 439	904 858 271	432 349 416	47,8		ebből városfej. kiadás (személyviz. kompenzáció)				
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	13 466 212 608	12 266 607 669	9 383 315 457	76,5	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 935 915 116	3 579 205 388	1 313 078 231	36,7
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 000	1 000 000 000	2 677 950 000	267,8		ebből városfejlesztési kiadás		59 904	32 256	53,8
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	12 466 212 608	11 266 607 669	6 705 365 457	59,5	K502	Elvonások és befizetések		425 417	416 667	97,9
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	11 982 795 496	5 845 861 151	48,8	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	22 500 000	26 275 567	16 366 500	62,3
16.							K508	Műk.célú visszatér.támog. kölcsönjuttatás ÁH-n kívülre	383 000 000	383 000 000	-	-
17.	B31	- Jövedelemadók	100 000	100 000	44 223	44,2	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 975 908 116	2 789 465 186	1 296 295 064	46,5
18.	B34	- Vagyonil típusú adók	2 905 000 000	2 905 000 000	1 490 651 123	51,3	K513	Tartalékok	554 507 000	380 039 218	-	-
19.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 997 000 000	8 997 000 000	4 308 060 756	47,9		- Általános tartalék	120 000 000	89 176 218	-	-
20.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	80 695 496	80 695 496	47 105 049	58,4		- Céltartalék	434 507 000	290 863 000	-	-
21.	B4	Működési bevételek	2 863 157 029	2 888 981 945	1 227 169 694	42,5		Felhalmozási kiadások	37 368 547 347	35 967 597 215	4 224 875 721	11,7
22.	B5	Felhalmozási bevételek	1 095 223 976	1 095 499 566	14 569 102	1,3	K6	Beruházások	32 905 575 605	27 874 076 114	3 126 849 038	11,2
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	1 095 223 976	1 095 223 976	13 733 512	1,3		ebből városfejlesztési kiadás	20 702 105 854	17 351 914 546	2 910 993 566	16,8
24.								ebből pályázatok, gazd. fejlesztés. tartalék	10 286 297 327	8 485 348 314	-	-
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		275 590	835 590	303,2	K7	Felújítások	4 428 471 742	8 017 808 731	1 078 177 544	13,4
26.	B54	- Részvadások értékesítése						ebből városfejlesztési kiadás	3 489 791 829	7 145 020 344	911 305 786	12,8
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	439 929 191	455 204 191	158 588 324	34,8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 500 000	75 712 370	19 849 139	26,2
28.	B64	- Műk. célú támog. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől.	383 000 000	383 000 000	140 000 000	36,6		ebből városfejlesztési kiadás		16 712 370	16 212 370	97,0
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	56 929 191	72 204 191	18 588 324	25,7	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 712 370	2 712 370	100,0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	47 600 000	18 339 522	38,5	K86	- Felhal. célú visszatér.támog. kölcsönjuttatás ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	3 500 000	30,4
31.								Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	3 500 000	38,9
32.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől.	11 600 000	11 600 000	4 908 890	42,3		Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000	-	-
33.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	36 000 000	36 000 000	13 430 632	37,3	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülre	23 000 000	61 500 000	13 636 769	22,2
34.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	36 282 191 083	35 295 301 853	20 057 169 722	56,8	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	61 871 367 617	60 975 835 325	14 248 048 650	23,4
35.	B8	Finanszírozási bevételek	36 965 446 646	37 056 803 584	26 399 708 758	71,2	K9	Finanszírozási kiadások	11 376 270 112	11 376 270 112	9 958 931 698	87,5
36.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1	K911	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	1 217 000 000	1 217 000 000	299 661 586	24,6
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre	217 000 000	217 000 000	108 500 000	50,0
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételre	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1
39.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 500 000 000	3 000 000 000	24,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	10 000 000 000	9 500 000 000	95,0
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	25 806 176 534	23 397 533 472	23 208 547 172	99,2	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	159 270 112	159 270 112	-	-	K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése				
42.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő)			31 227 699			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			166 030 584	
43.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	46 488 106 179	64,3	K1-9	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	24 040 949 764	33,2
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 23 208 547 172							
45.		Nyitó pénzkészlet			22 783 610 822			Záró pénzkészlet			22 022 220 065	
46.		Mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	46 063 169 829	63,7		Mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	46 063 169 829	63,7

Forintban!

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1. Rovatrend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	2019.06.30. teljesítés	%
2.	B1 Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44 438 700	81 361 611	33 253 174	40,9
4.	B112 Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 437 768 466	2 486 538 669	1 239 752 336	49,9
5.	B113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 797 313 734	2 000 658 323	1 042 576 572	52,1
6.	B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 053 605 444	1 085 196 112	661 394 974	60,9
7.	B115 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				
8.	B116 Elszámolásból származó bevételek				
9.	Összesen:	5 333 126 344	5 653 754 715	2 976 977 056	52,7
10.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	Egyéb működési célú támogatások bevetelei államh. belülről				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	30 020 000	30 020 000		
13.	- Működési célú átvett pénzeszköz	294 558 791	155 882 407	8 494 966	5,4
14.	- KAB-KEF, Ifjúság határok nélküli pályázat	2 800 000	2 800 000	2 400 000	85,7
15.	- Egyéb támogatások (Hiszek Benned Sport Program II-III ütem, Környezetvédelem)	3 000 000	4 000 000	1 400 987	35,0
16.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett műk. célú pénzeszköz	145 926 028	56 640 828	20 299 889	35,8
17.	Összesen:	476 304 819	249 343 235	32 595 842	13,1
18.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
19.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	100,0
20.	B25 Egyéb felhalm. célú támogatások bevetelei államh. belülről				
21.	- Sóstó Gyógyfürdők fejlesztésre kibocsátott kötvény törlesztése	1 677 950 000	1 677 950 000	1 677 950 000	100,0
22.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	10 788 262 608	9 578 471 842	6 695 179 630	69,9
23.	Összesen:	13 466 212 608	12 256 421 842	9 373 129 630	76,5
24.	B3 Közhatalmi bevételek				
25.	B31 Jövedelemadók				
26.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adója	100 000	100 000	44 223	44,2
27.	B34 Vagyon típusú adók				
28.	- Epítményadó	2 905 000 000	2 905 000 000	1 490 651 123	51,3
29.	B35 Termékek és szolgáltatások adói				
30.	- Iparüzési adó	8 500 000 000	8 500 000 000	4 025 984 629	47,4
31.	- Gépjárműadó	415 000 000	415 000 000	257 026 641	61,9
32.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
33.	- Idegenforgalmi adó	82 000 000	82 000 000	25 049 486	30,5
34.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				
35.	- Talajterhelési díj	16 000 000	16 000 000	6 921 192	43,3
36.	- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	27 944 666	55,9
37.	- Egyéb bírság	2 934 405	2 934 405	179 333	6,1
38.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	4 261 091	4 261 091	7 494 071	175,9
39.	Összesen:	11 975 295 496	11 975 295 496	5 841 295 364	48,8
40.	B4 Működési bevételek				
41.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				
42.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	160 000 000	160 000 000	81 685 734	51,1
43.	- Lakbér + üzemeltetés	281 029 979	281 029 979	152 755 838	54,4
44.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	110 866 138	110 866 138	66 214 378	59,7
45.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 315 705	20 315 705	15 943 678	78,5
46.	B404 Tulajdonosi bevétel	176 200 000	176 200 000	65 118 321	37,0
47.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	112 590 000	112 590 000	67 613 504	60,1
48.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése	738 709 417	750 309 364		
49.	B408 Kamatbevételek	110 000 000	120 591 000	107 545 593	89,2
50.	B411 Egyéb működési bevétel	2 500 000	2 500 000	13 633 241	465,3
51.	Összesen:	1 712 211 239	1 734 402 186	568 510 287	32,8
52.	B5 Felhalmozási bevételek				
53.	B52 Ingatlanok értékesítése				
54.	- Egyéb ingatlan értékesítés	1 040 223 976	1 040 223 976	1 111 052	0,11
55.	- Telekértékesítés	50 000 000	50 000 000	10 196 063	20,39
56.	- Lakásvételár hátralék	5 000 000	5 000 000	2 426 397	48,5
57.	B53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			560 000	
58.	Összesen:	1 095 223 976	1 095 223 976	14 293 512	1,3
59.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
60.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
61.	- Tagi kölcsön	383 000 000	383 000 000	140 000 000	36,6
62.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
63.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	53 929 191	68 929 191	17 991 292	26,1
64.	Összesen:	436 929 191	451 929 191	157 991 292	35,0
65.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	1 515 407	30,3
68.	- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	1 938 178	38,8
69.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.	- LTP befizetés víziközmű hitel	8 000 000	8 000 000	3 006 150	37,6
71.	- Jégcsarnok, Uszoda önrő visszafizetés				
72.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pénzeszközök	28 000 000	28 000 000	10 424 482	37,2
73.	Összesen:	46 000 000	46 000 000	16 884 217	36,7
74.	B8 Finanszírozási bevételek				
75.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.	- Rövid lejáratú hitel	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1
77.	B812 Belföldi értékpapírok bevételei	10 000 000 000	12 500 000 000	3 000 000 000	24,0
78.	B813 Maradvány igénybevétele				
79.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	3 919 146 319	992 875 131	803 888 831	81,0
80.	- Előző év költségvetési maradványának igényb.pály.	21 431 670 530	21 431 670 530	21 431 670 530	100,0
81.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	159 270 112		
82.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek			31 294 047	
83.	B1-9 Bevételek mindösszesen	71 051 390 634	69 546 186 414	44 439 692 194	63,9

1.	A. Megnevezés				B. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				C. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				D. Közhatalmi bevételek (B3)				E. Működési bevételek (B4)				F. Felhalmozási bevételek (B5)				
	eredeti		mód.		teljes.		%		eredeti		mód.		teljes.		%		eredeti		mód.		teljes.		%		
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	513 776 500	515 128 480	255 070 780	49,5												25 328 400	25 328 400	16 395 082	64,7					
3.	Eszterlánc Északi Óvoda																35 902 870	35 902 870	18 933 344	52,7					
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda																29 693 713	29 693 713	16 961 654	57,1					
5.	Tündérkert Keleti Óvoda																38 401 362	38 401 362	21 444 933	55,8					
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda																25 345 466	25 345 466	12 150 451	47,9					
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 343 411	129 343 411	69 490 382	53,7	-	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	1 500 000	1 500 000	5 000 000	333,3												30 000 000	30 000 000	36 864 056	122,9					
9.	Közüntézményeket Működtető Központ																511 217 103	511 217 103	311 525 795	60,9					
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár		1 300 000	1 300 000	100,0												22 000 000	22 000 000	9 436 471	42,9					
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		1 100 000	2 700 000	245,5												72 000 000	72 000 000	38 365 978	53,3					
12.	Jósa András Múzeum	8 534 620	52 147 358	43 612 738	83,6			10 185 827	10 185 827	100,0							141 000 000	141 000 000	66 487 643	47,2		275 590	275 590	100,0	
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ																149 967 414	149 968 879	78 129 177	52,1					
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ																	1 192 560	1 320 756	110,7					
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény																36 567 192	39 007 136	12 369 148	31,7					
16.	Intézmény összesen	523 811 120	571 175 838	307 683 518	53,9	-	10 185 827	10 185 827	100,0	-	-	-					1 117 423 520	1 121 057 489	640 384 488	57,1	-	275 590	275 590	100,0	
17.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	84 339 198	92 070 056	109,2					7 500 000	7 500 000	4 565 787	60,9	33 522 270	33 522 270	18 274 919	54,5								
18.	Mindösszesen	577 841 620	655 515 036	399 753 574	61,0	-	10 185 827	10 185 827	100,0	7 500 000	7 500 000	4 565 787	60,9	1 150 945 790	1 154 579 759	658 659 407	57,0	-	275 590	275 590	100,0				

1.	A. Megnevezés	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.
		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószervelet támogatás (B816)				Finanszírozási terv szerinti	
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									539 104 900	540 456 880	271 465 862	50,2	17 184 090	18 776 639	8 012 340	42,7	9 758 166	82,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									35 902 870	35 902 870	18 933 344	52,7	938 818 690	937 734 427	465 017 548	49,6	463 386 468	100,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									29 693 713	29 693 713	16 961 654	57,1	832 397 323	828 123 083	409 989 703	49,5	407 495 838	100,6
5.	Tündérkert Keleti Óvoda									38 401 362	38 401 362	21 444 933	55,8	868 758 558	871 600 470	432 731 817	49,6	431 893 429	100,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									25 345 466	25 345 466	12 150 451	47,9	595 528 238	592 296 058	292 389 743	49,1	292 084 078	100,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	129 343 411	129 343 411	69 490 382	53,7	3 235 502 809	3 229 754 038	1 600 128 811	49,5	1 594 859 813	100,3
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000	3 000 000	322 032	10,7					34 500 000	34 500 000	42 186 088	122,3	172 114 576	171 329 627	64 231 477	37,5	78 619 980	81,7
9.	Közüntézményeket Működtető Központ									511 217 103	511 217 103	311 525 795	60,9	839 086 187	837 631 207	434 675 411	51,9	455 347 093	95,5
10.	Városi Könyvtár		250 000	250 000	100,0		-			22 000 000	23 550 000	10 986 471	46,7	483 384 781	485 919 116	155 238 143	31,9	243 211 896	63,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									72 000 000	73 100 000	41 065 978	56,2	289 855 670	283 350 170	114 449 151	40,4	135 407 782	84,5
12.	Jósa András Múzeum		25 000	25 000	100,0					149 534 620	203 633 775	120 586 798	59,2	282 314 803	278 240 570	150 826 191	54,2	170 122 002	88,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									149 967 414	149 968 879	78 129 177	52,1	793 071 896	787 008 560	359 919 946	45,7	388 625 064	92,6
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									-	1 192 560	1 320 756	110,7	486 488 562	483 055 190	243 364 062	50,4	224 029 133	108,6
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									36 567 192	39 007 136	12 369 148	31,7	1 068 463 245	1 061 965 384	460 587 883	43,4	515 980 271	89,3
16.	Intézmény összesen	3 000 000	3 275 000	597 032	18,2	-	-	-	-	1 644 234 640	1 705 969 744	959 126 455	56,2	7 667 466 619	7 637 030 501	3 591 433 415	47,0	3 815 961 200	94,1
17.	Polgármesteri Hivatal					1 600 000	1 600 000	1 455 305	91,0	96 652 770	126 961 468	116 366 067	91,7	2 403 061 594	2 390 537 640	995 302 164	41,6	1 119 732 429	88,9
18.	Mindösszesen	3 000 000	3 275 000	597 032	18,2	1 600 000	1 600 000	1 455 305	91,0	1 740 887 410	1 832 931 212	1 075 492 522	58,7	10 070 528 213	10 027 568 141	4 586 735 579	45,7	4 935 693 629	92,9

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Irányítósa alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2019. június 30.

3. melléklet

Forintban!													
	A.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.
1.	Megnevezés	Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	66 550 651	136 365 423	136 365 423	100,0	83 734 741	155 142 062	144 377 763	93,1	622 839 641	695 598 942	415 843 625	59,8
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		1 841 310	1 841 310	100,0	938 818 690	939 575 737	466 858 858	49,7	974 721 560	975 478 607	485 792 202	49,8
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda		1 697 117	1 697 117	100,0	832 397 323	829 820 200	411 686 820	49,6	862 091 036	859 513 913	428 648 474	49,9
5.	Tündérbokor Keleti Óvoda		2 828 095	2 828 095	100,0	868 758 558	874 428 565	435 559 912	49,8	907 159 920	912 829 927	457 004 845	50,1
6.	Büzaszem Nyugati Óvoda		1 736 630	1 736 630	100,0	595 528 238	594 032 688	294 126 373	49,5	620 873 704	619 378 154	306 276 824	49,4
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		8 103 152	8 103 152	100,0	3 235 502 809	3 237 857 190	1 608 231 963	49,7	3 364 846 220	3 367 200 601	1 677 722 345	49,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		38 586 273	38 586 273	100,0	172 114 576	209 915 900	102 817 750	49,0	206 614 576	244 415 900	145 003 838	59,3
9.	Közüintézményeket Működőtető Központ		2 267 277	2 267 277	100,0	839 086 187	839 898 484	436 942 688	52,0	1 350 303 290	1 351 115 587	748 468 483	55,4
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	80 618 251	89 678 307	89 678 307	100,0	564 003 032	575 597 423	244 916 450	42,5	586 003 032	599 147 423	255 902 921	42,7
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		12 028 915	12 028 915	100,0	289 855 670	295 379 085	126 478 066	42,8	361 855 670	368 479 085	167 544 044	45,5
12.	Jósa András Múzeum	155 056 132	186 933 642	186 933 642	100,0	437 370 935	465 174 212	337 759 833	72,6	586 905 555	668 807 987	458 346 631	68,5
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		2 304 762	2 304 762	100,0	793 071 896	789 313 322	362 224 708	45,9	943 039 310	939 282 201	440 353 885	46,9
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	133 503 400	475 184 091	475 184 091	100,0	619 991 962	958 239 281	718 548 153	75,0	619 991 962	959 431 841	719 868 909	75,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		1 479 078	1 479 078	100,0	1 068 463 245	1 063 444 462	462 066 961	43,5	1 105 030 437	1 102 451 598	474 436 109	43,0
16.	Intézmény összesen	435 728 434	952 930 920	952 930 920	100,0	8 103 195 053	8 589 961 421	4 544 364 335	52,9	9 747 429 693	10 295 931 165	5 503 490 790	53,5
17.	Polgármesteri Hivatal	19 631 251	20 056 891	20 056 891	100,0	2 422 692 845	2 410 594 531	1 015 359 055	42,1	2 519 345 615	2 537 555 999	1 131 725 122	44,6
18.	Mindösszesen	972 987 811	972 987 811	972 987 811	100,0	10 525 887 898	11 000 555 952	5 559 723 390	50,5	12 266 775 308	12 833 487 164	6 635 215 912	51,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2019.június 30.

4. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. Személyi jutt. (K1)				C. Munkaadót t.j. (K2)				D. Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	337 592 675	340 162 839	163 180 414	48,0	72 219 115	72 593 480	33 538 030	46,2	197 027 851	266 842 623	93 755 760	35,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	613 374 925	616 226 700	297 333 919	48,3	133 959 449	129 573 491	66 595 082	51,4	219 459 186	221 750 416	117 432 755	53,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	557 034 089	557 294 489	265 503 909	47,6	120 793 900	116 259 260	58 943 182	50,7	180 362 047	182 059 164	101 778 592	55,9
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	563 691 605	566 195 205	272 065 385	48,1	122 543 664	118 307 139	56 332 440	47,6	217 174 651	224 577 583	121 502 869	54,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	391 389 816	391 265 656	185 520 827	47,4	85 340 486	82 089 906	42 247 882	51,5	140 128 402	142 007 592	75 190 687	52,9
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	2 125 490 435	2 130 982 050	1 020 424 040	47,9	462 637 499	446 229 796	224 118 586	50,2	757 124 286	770 394 755	415 904 903	54,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	110 904 700	124 429 700	43 933 602	35,3	21 832 788	23 685 214	7 573 642	32,0	56 877 088	79 300 986	32 169 843	40,6
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	198 145 683	200 077 683	85 003 566	42,5	40 461 510	39 341 807	18 363 382	46,7	1 105 196 097	1 105 196 097	629 637 845	57,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	211 575 442	213 597 953	96 687 463	45,3	45 175 122	43 976 986	21 671 277	49,3	126 967 469	134 133 659	49 339 843	36,8
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	153 043 181	152 203 181	68 136 113	44,8	33 071 138	31 760 638	16 003 035	50,4	170 741 351	179 515 266	79 218 141	44,1
12.	Jósa András Múzeum	270 245 953	286 500 493	135 390 564	47,3	58 065 536	59 564 063	29 692 978	49,9	192 801 882	244 314 212	81 338 478	33,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	642 292 908	637 292 899	294 247 200	46,2	137 827 182	131 869 337	62 933 741	47,7	156 315 220	163 515 965	76 787 205	47,0
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ	417 625 307	549 713 690	196 586 485	35,8	91 517 315	112 742 804	40 781 886	36,2	99 635 540	282 205 547	31 069 700	11,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	727 508 134	727 961 416	323 877 834	44,5	156 447 915	150 762 010	67 453 964	44,7	205 982 088	208 635 872	79 606 351	38,2
16.	Intézmény összesen	5 194 424 418	5 362 921 904	2 427 467 281	45,3	1 119 255 120	1 112 526 135	522 130 521	46,9	3 068 668 872	3 434 054 982	1 568 828 069	45,7
17.	Polgármesteri Hivatal	1 471 712 924	1 486 064 476	684 756 832	46,1	316 338 509	307 301 008	145 171 005	47,2	650 199 082	658 637 715	219 481 840	33,3
18.	Mindösszesen	6 666 137 342	6 848 986 380	3 112 224 113	45,4	1 435 593 629	1 419 827 143	667 301 526	47,0	3 718 867 954	4 092 692 697	1 788 309 909	43,7

1.	A. Megnevezés	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.
		E l l á t o t t a k pénzb.jutt. (K4)				Egyéb m ű k ö d é s i célú kiadás (K5)				B e r u h á z á s o k (K6)				F e l ú j t á s o k (K7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									16 000 000	16 000 000	2 127 691	13,3				
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									7 928 000	7 928 000	426 582	5,4				
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda									3 901 000	3 901 000	375 966	9,6				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									3 750 000	3 750 000	2 320 587	61,9				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									4 015 000	4 015 000	406 999	10,1				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		19 594 000	19 594 000	3 530 134	18,0	-	-	-	
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									17 000 000	17 000 000	953 061	5,6				
9.	Közintézményeket Működtető Központ									6 500 000	6 500 000	536 772	8,3				
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár									202 284 999	207 438 825	5 412 752	2,6				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	5 000 000	806 409	16,1				
12.	Jósa András Múzeum									34 433 725	46 895 142	15 112 432	32,2	31 358 459	31 534 077	21 374 095	67,8
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									6 604 000	6 604 000	1 877 853	28,4				
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ									11 213 800	14 769 800	10 102 259	68,4				
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	500 000	500 000	155 105	31,0					14 592 300	14 592 300	404 998	2,8				
16.	Intézmény összesen	500 000	500 000	155 105	31,0	-	-	-		333 222 824	354 394 067	40 864 361	11,5	31 358 459	31 534 077	21 374 095	67,8
17.	Polgármesteri Hivatal	30 020 000	30 020 000	0	-					42 075 100	46 532 800	18 684 105	40,2				
18.	Mindösszesen	30 520 000	30 520 000	155 105	0,5	0	0	0		375 297 924	400 926 867	59 548 466	14,9	31 358 459	31 534 077	21 374 095	67,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2019.június 30.

4. melléklet

Forintban!									
1.	A. M e g n e v e z é s	Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		AD. eredeti	AE. mód.	AF. teljes.	AG. %	AH. eredeti	AI. mód.	AJ. teljes.	AK. %
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					622 839 641	695 598 942	292 601 895	42,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					974 721 560	975 478 607	481 788 338	49,4
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda					862 091 036	859 513 913	426 601 649	49,6
5.	Tündérkert Keleti Óvoda					907 159 920	912 829 927	452 221 281	49,5
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					620 873 704	619 378 154	303 366 395	49,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen					3 364 846 220	3 367 200 601	1 663 977 663	49,4
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					206 614 576	244 415 900	84 630 148	34,6
9.	Közintézményeket Működtető Központ					1 350 303 290	1 351 115 587	733 541 565	54,3
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár					586 003 032	599 147 423	173 111 335	28,9
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					361 855 670	368 479 085	164 163 698	44,6
12.	Jósa András Múzeum					586 905 555	668 807 987	282 908 547	42,3
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					943 039 310	939 282 201	435 845 999	46,4
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermejjóléti Központ					619 991 962	959 431 841	278 540 330	29,0
15.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény					1 105 030 437	1 102 451 598	471 498 252	42,8
16.	Intézmény összesen	-	-	-		9 747 429 693	10 295 931 165	4 580 819 432	44,5
17.	Polgármesteri Hivatal	9 000 000	9 000 000	3 500 000	38,9	2 519 345 615	2 537 555 999	1 071 593 782	42,2
18.	Mindösszesen	9 000 000	9 000 000	3 500 000	38,9	12 266 775 308	12 833 487 164	5 652 413 214	44,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2019 június 30.

5. melléklet

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	C. Kiadások összesen				G. Működési kiadások		I. Felhalmozási kiadások előirányzata				M. Felhalmozási kiadások teljesítés			
		B. 2019 eredeti előír.	2019 mód. előír.	D. Teljesítés 06.30.	E. Teljesítés %-a	F. Mód. előír.	G. Teljesítés 06.30.	H. Felújítás	I. Beruházás	J. Egyéb felhalmozási célú kiadás	K. Felhalmozási kiadás össz.	L. Felújítás	M. Beruházás	N. Egyéb felhalmozási célú kiadás	O. Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000	17 185 420	49,9	34 445 000	17 185 420								
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000	64 065 170	48,2	133 030 000	64 065 170								
4.	Gyermesteri telep bővítés		33 159 787	33 159 787	100,0	33 159 787	33 159 787								
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210 000	175 210 000	84 864 642	48,2	176 210 000	84 864 642								
6.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	717 881 000	282 045 415	39,3	588 280 000	282 045 415	129 601 000			129 601 000				
7.	Csapidék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000	101 666 664	49,6	205 000 000	101 666 664								
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	6 300 013	50,0	12 600 000	6 300 013								
9.	Közülgítés	431 500 000	431 500 000	190 041 679	44,0	386 500 000	190 041 679		45 000 000		45 000 000				
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 322 000 000	461 666 651	19,9	952 000 000	461 666 651	250 000 000	1 120 000 000		1 370 000 000				
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000	165 000 000	50,0	330 000 000	165 000 000								
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általánv)	60 000 000	60 000 000	30 000 000	50,0	60 000 000	30 000 000								
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000	62 833 332	50,5	124 500 000	62 833 332								
14.	Tanmúhelyek	12 700 000	12 700 000	6 350 000	50,0	12 700 000	6 350 000								
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	75 000 000	50,0	150 000 000	75 000 000								
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000	43 821 489	25,8	170 000 000	43 821 489								
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	18 499 999	50,0	37 000 000	18 499 999								
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzésel	150 000 000	150 000 000	-	-	-	-		150 000 000		150 000 000				
19.	Mák utcai ingatlan felújítása	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000			30 000 000				
20.	Folyékony hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000	6 666 669	41,7	16 000 000	6 666 669								
21.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	5 112 866 000	5 146 025 787	1 649 166 930	32,0	3 421 424 787	1 649 166 930	409 601 000	1 315 000 000	-	1 724 601 000	-	-	-	-
22.	Társasház lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	61 225 761	30,6	200 000 000	61 225 761								
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000	120 000 000	34 860 865	29,1	115 722 657	30 583 522	4 277 343			4 277 343	4 277 343			4 277 343
24.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	15 871 307	33,1	48 000 000	15 871 307								
25.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	5 572 188	22,3	25 000 000	5 572 188								
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000	13 175 652	38,8	34 000 000	13 175 652								
27.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	11 666 665	41,7	28 000 000	11 666 665								
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	330 378	6,6	5 000 000	330 378								
29.	Területelőkészítés	200 000 000	200 000 000	42 484 119	21,2	9 660 798	9 660 798		190 339 202		190 339 202	32 823 321			32 823 321
30.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000	25 000 000	13 305 357	53,2	25 000 000	13 305 357								
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Termékezősi Kft.	78 000 000	78 000 000	34 500 000	44,2	69 000 000	34 500 000			9 000 000	9 000 000				
32.	Termékezősi Kft. üzletrész vásárlás		1 321 947	1 321 947	100,0	-	-		1 321 947		1 321 947	1 321 947			1 321 947
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	17 145 000	21 732 500	10 160 000	46,8	21 732 500	10 160 000								
34.	Helyi közlekedés biztosítása	1 277 945 667	1 150 331 040	605 340 442	52,6	1 150 331 040	605 340 442								
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000	198 000 000	109 795 870	55,5	198 000 000	109 795 870								
36.	2018/2019 évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880	-	-	20 375 880	-								
37.	Városi uszoda Üzemeltetés II. félév	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	-								
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000	66 500 000	-	-	66 500 000	-								
39.	Borsik Akadémia	25 500 000	25 500 000	12 750 000	50,0	25 500 000	12 750 000								
40.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	72 000 000	132 000 000	36 000 000	27,3	132 000 000	36 000 000								
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000	260 000 000	132 078 607	50,8	260 000 000	132 078 607								
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	-								
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 100 000	611 150 000	270 000 000	44,2	611 150 000	270 000 000								
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000	893 000 000	277 430 895	31,1	771 000 000	155 430 895		122 000 000		122 000 000	122 000 000			122 000 000
45.	Nyírvadék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000	16 980 000	50,0	33 970 000	16 980 000								
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	38 980 000	55,7	70 000 000	38 980 000								
47.	Önkormányzati felújítások	412 481 454	457 945 577	142 295 620	31,1	23 569 610	1 075 300	427 375 967	7 000 000		434 375 967	141 220 320			141 220 320

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2019 június 30.

5. melléklet

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előír.	2019 mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
48.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000				-				-
49.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	25 000 000	25 000 000	21 019 008	84,1	25 000 000	21 019 008								-
50.	Egyéb vagyoni kiadások	41 524 000	40 202 053	3 890 625	9,7	40 159 115	3 847 687		42 938		42 938		42 938		42 938
51.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000	22 008 747	38,3	57 500 000	22 008 747				-				-
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000	20 000 000	15 031 589	75,2	20 000 000	15 031 589				-				-
53.	Vagyoni kiadások	4 997 042 001	4 919 528 997	1 950 075 642	39,6	4 158 171 600	1 648 389 773	431 653 310	320 704 087	9 000 000	761 357 397	145 497 663	156 188 205	-	301 685 859
54.	Rendszeres pénzbentartás	229 500 000	229 500 000	86 468 374	37,7	229 500 000	86 468 374				-				-
55.	Eseti pénzbentartás és természetbeni ellátás	218 754 000	243 754 000	31 513 465	12,9	218 754 000	31 513 465		25 000 000		25 000 000				-
56.	Lakbértámogatás	3 000 000	3 000 000	440 000	14,7	3 000 000	440 000				-				-
57.	Lakáscéltú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000						2 500 000		2 500 000				-
58.	Periféria Egyesület	14 277 000	14 277 000	7 138 500	50,0	14 277 000	7 138 500				-				-
59.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	2 486 500	35,5	7 000 000	2 486 500				-				-
60.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000			4 000 000					-				-
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000			10 500 000					-				-
62.	Kénefelejes Alapítvány	7 000 000	7 000 000	3 499 998	50,0	7 000 000	3 499 998				-				-
63.	Human-Het tanyagondnok	7 423 812	7 423 812	3 711 906	50,0	7 423 812	3 711 906				-				-
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000	16 500 000	8 250 000	50,0	16 500 000	8 250 000				-				-
65.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757	65 967 757	37 667 215	57,1	65 967 757	37 667 215				-				-
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	5 000 000	5 000 000	5 000	0,1	5 000 000	5 000				-				-
67.	Szakértői tevékenység, bírság	15 000 000	15 000 000	12 000 000	80,0	15 000 000	12 000 000				-				-
68.	Egészségterv	500 000	500 000			500 000					-				-
69.	Szigligeti gyermekkórház	3 000 000	3 000 000			3 000 000					-				-
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásellenkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000						12 000 000		12 000 000				-
71.	Kriszta alap	1 000 000	1 000 000			1 000 000					-				-
72.	KAB-KEF pályázat	1 450 000	1 450 000	1 140 938	78,7	1 450 000	1 140 938				-				-
73.	Értékünk a család projekt	500 000	500 000	25 000	5,0	500 000	25 000				-				-
74.	Ifjúsági határok nélkül projekt	1 500 000	1 500 000	1 000 401	66,7	1 500 000	1 000 401				-				-
75.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000	80 000	16,0	500 000	80 000				-				-
76.	Rászoruló Halgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7	3 000 000	2 000 000				-				-
77.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	8 380 000	6 324 891	75,5	8 380 000	6 324 891				-				-
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	19 000 000	14 568 150	76,7	19 000 000	14 568 150				-				-
79.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000	50 000	0,9	5 500 000	50 000				-				-
80.	Szociális és Köznevelési kiadások	661 852 569	687 752 569	218 370 338	31,8	648 252 569	218 370 338			39 500 000	39 500 000				-
81.	Kulturális célfeladatok	18 563 000	15 563 000	2 847 151	18,3	15 563 000	2 847 151				-				-
82.	Jósa András Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója		3 987 000	3 987 000	100,0	3 987 000	3 987 000				-				-
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	2 900 000	72,5	4 000 000	2 900 000				-				-
84.	Városi nagyszínház	47 500 000	47 500 000	23 141 726	48,7	47 500 000	23 141 726				-				-
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	15 200 000	14 650 000	2 740 341	18,7	14 531 200	2 621 541		118 800		118 800		118 800		118 800
86.	Nagyegyüttesek támogatása	15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,0	15 000 000	7 500 000				-				-
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	134 937	85,0	158 750	134 937				-				-
88.	Helyi önszerveződések közösségei pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 875 000	67,5	25 000 000	16 875 000				-				-
89.	Kulturális kiadás	125 421 750	125 858 750	60 126 155	47,8	125 739 950	60 007 355		118 800		118 800		118 800		118 800
90.	Polgármesteri keret	25 000 000	25 000 000	10 843 230	43,4	25 000 000	10 843 230				-				-
91.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623	55 511 784	49,5	112 068 623	55 511 784				-				-
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000			5 000 000					-				-
93.	Kitüntetések	36 130 081	37 162 561	26 412 490	71,1	37 162 561	26 412 490				-				-
94.	Külügyi és EU-s célfeladatok	10 700 000	10 700 987	4 791 074	44,8	10 700 987	4 791 074				-				-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2019 június 30.

5. melléklet

Forintban!															
1.	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előír.	2019 mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864	10 517 864	3 772 685	35,9	10 517 864	3 772 685				-				
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcsolatok elősegítő progr. rendezvények	4 500 000	4 500 000	1 824 285	40,5	4 500 000	1 824 285				-				
97.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000	15 000 000	4 794 970	32,0	15 000 000	4 794 970				-				
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 292 580	6 416 780	4 212 783	65,7	6 416 780	4 212 783				-				
99.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	5 000 000	2 500 000				-				
100.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	4 250 000	50,0	8 500 000	4 250 000				-				
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000	22 000 000	12 634 968	57,4	22 000 000	12 634 968				-				
102.	Mária út Közhosznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	-	-	650 000	-				-				
103.	Egyéb önkormányzati feladatokat	9 144 000	15 093 804	7 013 461	46,5	15 093 804	7 013 461				-				
104.	Lejárt líjviszály kölcsön elszámolást követő visszafizetés Nyírségi Többcélú Társulat megszűnésével kapcsolatos kiadás	2 000 000	2 000 000	136 769	6,8	-	-			2 000 000	2 000 000			136 769	136 769
105.			3 525 567	-	-	3 525 567	-				-				
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000				-				
107.	Sport célfeladatok	76 000 000	76 000 000	46 326 528	61,0	76 000 000	46 326 528				-				
108.	Városi sportrendezvények	36 300 000	36 300 000	6 083 448	16,8	36 300 000	6 083 448				-				
109.	Hiszek Benned Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000	6 432 955	99,7	6 450 000	6 432 955				-				
110.	Önkormányzati egyéb feladatok	401 753 148	412 386 186	208 041 430	50,4	410 386 186	207 904 661	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	136 769	136 769
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	1 323 517	48,7	2 656 500	1 323 517		63 500		63 500				
112.	Városfejlesztési kiadások	27 268 354 000	27 777 893 409	4 379 228 010	15,8	3 264 746 149	540 716 288	7 145 020 344	17 351 914 546	16 212 370	24 513 147 260	911 305 786	2 910 993 566	16 212 370	3 838 511 722
113.	ÁFA befizetés , egyéb adók	113 000 000	113 000 000	80 301 079	71,1	113 000 000	80 301 079				-				
114.	Kamatfizetés	15 417 147	26 008 147	17 698 759	68,1	26 008 147	17 698 759				-				
115.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 123 367	42 123 367	24 906 159	59,1	42 123 367	24 906 159				-				
116.	Befizetési kötelezettség		425 417	425 417	100,0	425 417	425 417				-				
117.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	12 700 000	-	-	12 700 000	-				-				
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000	10 538 000	5 972 000	56,7	10 538 000	5 972 000				-				
119.	Céltartalék	10 720 804 327	8 776 211 314	-	-	290 863 000	-		8 485 348 314		8 485 348 314				
120.	Államháztartás tartalék	120 000 000	89 176 218	-	-	89 176 218	-				-				
121.	Mindösszesen:	49 604 592 309	48 142 348 161	8 595 635 436	17,9	12 616 211 850	4 455 182 276	7 986 274 654	27 473 149 247	66 712 370	35 526 136 271	1 056 803 449	3 067 300 572	16 349 139	4 140 453 160
122.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000	108 500 000	50,0	217 000 000	108 500 000				-				
123.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1	1 000 000 000	191 161 586				-				
124.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	10 000 000 000	9 500 000 000	95,0	10 000 000 000	9 500 000 000				-				
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0	159 270 112	159 270 112				-				
126.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 980 862 421	59 518 618 273	18 554 567 134	31,2	23 992 482 002	14 414 113 974	7 986 274 654	27 473 149 247	66 712 370	35 526 136 271	1 056 803 449	3 067 300 572	16 349 139	4 140 453 160
127.	Intézményi kiadás	9 747 429 693	10 295 931 165	4 580 819 432	44,5	9 910 003 021	4 518 580 976	31 534 077	354 394 067		385 928 144	21 374 095	40 864 361		62 238 456
128.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	70 728 292 114	69 814 549 438	23 135 386 566	33,1	33 902 485 023	18 932 694 950	8 017 808 731	27 827 543 314	66 712 370	35 912 064 415	1 078 177 544	3 108 164 933	16 349 139	4 202 691 616
129.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 489 325 615	2 507 535 999	1 071 593 782	42,7	2 452 003 199	1 049 409 677		46 532 800	9 000 000	55 532 800		18 684 105	3 500 000	22 184 105
130.	Rendszeres pénzügyi ellátás	30 000 000	30 000 000	-	-	30 000 000	-				-				
131.	Ereji pénzügyi és természetbeni ellátás	20 000	20 000	-	-	20 000	-				-				
132.	Hivatali kiadás összesen,	2 519 345 615	2 537 555 999	1 071 593 782	42,2	2 482 023 199	1 049 409 677	-	46 532 800	9 000 000	55 532 800	-	18 684 105	3 500 000	22 184 105
133.	Kötségvetési szerint összesen:	73 247 637 729	72 352 105 437	24 206 980 348	33,5	36 384 508 222	19 982 104 627	8 017 808 731	27 874 076 114	75 712 370	35 967 597 215	1 078 177 544	3 126 849 038	19 849 139	4 224 875 721
134.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			166 030 584		166 030 584									
135.	Kiadások mindösszesen	73 247 637 729	72 352 105 437	24 040 949 764	33,2	36 384 508 222	19 816 074 043	8 017 808 731	27 874 076 114	75 712 370	35 967 597 215	1 078 177 544	3 126 849 038	19 849 139	4 224 875 721

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			Kiadás						Bevétel											
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés												
2		1./ Utak és közlekedés																		
3	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 643 408	1 643 408	632 080															
4	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önrő)	100 000	100 000	20 000															
5	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000																
6	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000																
7	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000																
8	1.28	Új út építések és rekonstrukciók munkák tervezése	50 419 992	50 419 992	26 167 860														1 900 000	
9	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000																
10	1.30	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000	21 000 000																
11	1.31	Templom u. -Kermecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	10 000 000	10 000 000																
12		Utak és közlekedés összesen:	153 163 400	153 163 400	26 819 940														1 900 000	
13		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)																		
14	2.26.1	Fasorrendezések	12 000 000	12 000 000																
15	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	30 000 000	30 000 000	604 400															
16	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. Ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	32 032 000	32 032 000																
17	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	1 351 750	1 351 750	1 301 750															
18	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)	8 391 859	8 391 859																
19		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	83 775 609	83 775 609	1 906 150															
20		3./ Környezetvédelem																		
21	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékkezelési Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 602 580	3 602 580															
22	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)																		
23	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000																
24	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés																		
25	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése	10 389 904	10 389 904	11 312 772															
26		Környezetvédelem összesen:	16 489 904	16 492 484	14 915 352															
27		4./ Ivóvízellátás, csapadékt- és szennyvízhálózat bővítés																		
28	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel- lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000													
29	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 801 100	2 801 100	1 721 178															
30	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				8 000 000	8 000 000												5 623 430	
31	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 206 425	2 206 425	740 881															
32	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000																
33	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	1 930 400	3 130 400																
34	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	45 000 000	45 000 000																
35		Ivóvízellátás, csapadékt- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	77 533 925	78 733 925	2 462 059	28 000 000	28 000 000												5 623 430	
36		5./ Intézmények és lakás																		
37	5.1	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.)	11 111 111	11 111 111																
38	5.2	Muzeális intézmények szakmai támogatása				8 212														
39	5.3	Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000	3 000 000																
40	5.4	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde)	43 464 123																	
41	5.5	Continentál Aréna nyílászárók javítása			355 600															
42	5.6	Tenniszcsarnok fejlesztés (TAO önrő)																		
43	5.7	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, ovi-foci pályák)	5 000 000	5 000 000	1 804 149															
44	5.8	Ovi-Sport Program önrő (3 pálya)	13 500 000	13 500 000	13 500 000															
45	5.9	MLS2 Pályaépítési Program önrő (3 pálya)	5 100 000	5 100 000	5 064 039															
46	5.10	EMMI Magyar Vívó Szövetség, Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000	21 500 000		20 000 000	20 000 000													
47	5.11	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark		12 671 748																
48		Intézmények és lakás összesen:	102 675 234	71 882 859	20 732 000	20 000 000	20 000 000												-	

Forintban!

1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	Kiadás					Bevétel	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	
49.		6./ Városrendezés							
50.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	25 000 000	25 000 000	460 000			7 429 500	
51.	6.2	Településkép arcuati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000					
52.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000					
53.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000					
54.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000					
55.	6.6	Földhivatali alapterkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000					
56.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000					
57.	6.8	Területelőkészítések	15 000 000	30 000 000	2 314 640				
58.	6.9	Sóstó területen vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése		1 587 500					
59.	6.10	Megyei Jogú Városok Ligete		2 000 000					
60.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk		622 300					
61.		Városrendezés összesen:	70 250 000	89 459 800	2 774 640	-	-	7 429 500	
62.		7./ Ágazaton kívül							
63.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000	2 723 616				
64.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	15 811 500	17 399 000	1 963 928				
65.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 200 000	10 700 000					
66.	7.8	ASP Központ-hoz való csatlakozás	6 586 401	6 586 401	5 463 467				
67.		Ágazaton kívül összesen:	28 597 901	38 685 401	10 151 011	-	-	-	
68.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	532 485 973	532 193 478	79 761 152	48 000 000	48 000 000	14 952 930	
69.	7.12	Európai Unió: Ferrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektei							
70.	7.12.1	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	469 410 345	112 963 409	608 250				
71.	7.12.2	Barnamezű területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511	190 254 783	114 990 035		
72.	7.12.3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	518 884 203	578 888 090	415 660 872	197 241 535	409 265 514		
73.	7.12.4	Bence Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	4 600 318	4 600 318	4 600 318	978 020	978 020		
74.	7.12.5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)				69 271 505	69 271 505		
75.	7.12.6	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121	615 809 903	615 809 903		
76.	7.12.7	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	320 062 308	278 649 655	261 780 024	12 251 277	12 251 277	2 153 117	
77.	7.12.8	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	64 863 879	73 519 544	40 761 259	10 000 000	10 000 000		
78.	7.12.9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 224 000	2 254 315	2 254 315	107 636 434	149 160 837	3 392 693	
79.	7.12.10	Közösen Polyákbokkerert (TOP-6.9.1-15)	11 837 246	11 837 246	4 934 961				
80.	7.12.11	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	136 349 264	136 349 264	18 321 437				
81.	7.12.12	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágtúrt ú. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	38 800 263	38 800 263	86 000				
82.	7.12.13	Szociális alapszolgáltatás Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)				28 849 959	28 849 959		
83.	7.12.14	Gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387	2 185 500 000	1 667 180 000	1 667 038 676	
84.	7.12.15	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és telephelyek létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 502 380 350	3 502 380 350	11 396 300	3 378 800 146	3 378 800 146	7 983 220	
85.	7.12.16	Nyíregyházi Helyi Közösség fejlesztés és Helyi Községi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	21 507 454	21 507 454	6 070 407	35 524 028	35 524 028	12 717 418	
86.	7.12.17	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	48 821 355	960 271 155	18 967 903	19 050 000	19 050 000		
87.	7.12.18	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	437 350	437 350	317 850				
88.	7.12.19	Indiaház és Madárröppe létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP -6.1.4-16)	422 591 340	422 591 340	35 019 528	15 159 376	15 159 376		
89.	7.12.20	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	250 100 199	279 307 624	9 105 600				
90.	7.12.21	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	563 308 701	563 308 701	5 279 052	290 677 577	290 677 577		
91.	7.12.22	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiüért" projekt	115 618 641	115 618 641	33 892 384	12 700 000	12 700 000		
92.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	303 803 495	2 917 460	3 165 400	3 165 400		
93.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)	878 156 145	878 156 145	9 890 145	694 229 420	694 229 420		
94.	7.12.25	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	578 571 554	1 518 376	29 891 860	29 891 860		
95.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. és a Kiserdő területének funk.c.böv. (TOP 6.3.2-16)	147 015 494	156 911 554	94 807 129	87 290 532	87 290 532		

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C. D. E. F. G. H.					
			Kiadás			Bevétel		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés
96	7.12.27	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	786 953 837	845 766 792	290 995 198	3 130 057	3 130 057	
97	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	245 742 861	324 214 575	5 720 391	19 842 030	19 842 030	
98	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	598 144 605	598 144 605	6 461 879	31 361 360	31 361 360	
99	7.12.30	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	3 052 433	3 052 433	2 935 593	1 000 000	1 000 000	
100	7.12.31	Csaladbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	783 288 388	849 953 652	3 307 640	16 500 000	16 500 000	
101	7.12.32	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja TOP-6.1.4-16	22 887 163	771 157 163	6 740 387	29 307 783	29 307 783	
102	7.12.33	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	961 590 612	961 590 612	10 849 604	15 189 722	15 189 722	
103	7.12.34	Korányi F.u. felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiegészítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 094 092 921	1 124 092 921	34 355 009	12 601 001	12 601 001	
104	7.12.35	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	3 551 124	3 470 910	3 470 910	8 099 157	6 460 803	2 841 993
105	7.12.36	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	64 050 080	64 050 080	37 578 474	15 995 612	15 995 612	
106	7.12.37	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán TOP-6-4.1-16	48 015 971	48 015 971	25 472 401			
107	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. TOP-6-4.1-16	62 973 910	62 973 910	4 884 251			
108	7.12.39	ERASMUS+Back to (Net)Work	1 232 355	1 232 355	250 164	2 514 641	2 514 641	
109	7.12.40	CITYWALK Projekt	40 034 254	40 031 485	32 844 159	44 732 599	44 732 599	12 202 506
110	7.12.41	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsátszóú Fenyő utca útfelújítás	63 475 964	63 475 964	142 620			
111	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 861 119	727 054	6 681 951	6 681 951	
112	7.12.43	URBACTIII. Projekt						4 609 219
113	7.12.44	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000	8 544 000		4 058 400	8 116 800	
114	7.12.45	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termékek és szolgáltatás fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00005	2 078 232	2 078 232		2 078 232	2 078 232	
115	7.12.47	AQUARIUS ÉLMÉNY ÉS PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	885 634 475	885 634 475	2 295 072	926 713 369	926 713 369	926 713 369
116	7.12.48	AQUARIUS ÉLMÉNY ÉS PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés		15 000 000	1 498 600		15 000 000	
117	7.12.49	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	267 490 400	357 636 313	11 462 380	268 100 000	268 100 000	266 864 453
118	7.12.50	Kerékpárral 7 határon át program		450 000			300 000	
119	7.12.51	Elektromos vagy Plug-in Hibrid jármű beszerzés			280 000			28 280 000
120		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	20 172 544 516	21 593 314 299	3 445 106 375	9 392 187 669	9 069 871 349	2 934 796 664
121	7.17.1.	4 csillagos szálloda építése	1 916 243 138	1 916 243 138	726 010 965	104 438 254	104 438 254	
122	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	259 543 418	259 543 418	101 247 708	44 846 222	44 846 222	
123	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 872 484 580	1 872 484 580	5 995 250	509 679 000	509 679 000	3 805 477 800
124	7.17.4.	Kállay-kúria felújítás II. ütem	400 000 000	400 000 000	20 082 160	400 000 000	400 000 000	88 773
125	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése - Mese kert	1 026 458 600	76 298 901		1 055 676 099	105 516 400	
126		Modern Városok Program összesen	5 474 729 736	4 524 570 037	853 336 083	2 114 639 575	1 164 479 876	3 805 566 573
127	7.20	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	1 088 593 775	1 088 593 775	791 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
128	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések utak		39 221 820	233 400			
129		Területi infrastrukturális fejlesztések összesen	1 088 593 775	1 127 815 595	1 024 400	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
130		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	26 735 868 027	27 245 699 931	4 299 456 858	12 506 827 244	11 234 351 225	7 740 363 237
131		Önkormányzat mindösszesen:	27 268 354 000	27 777 893 409	4 379 228 010	12 554 827 244	11 282 351 225	7 755 316 167
132		Polgármesteri Hivatal						
133		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	65 790 951	73 290 936	25 003 486	54 030 500	60 960 500	68 995 676
134		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	65 790 951	73 290 936	25 003 486	54 030 500	60 960 500	68 995 676

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2	Orvosi rendelő - (Szent I. u. 63.)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	22 733 559	22 733 559	22 733 558
3	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerinti bővítése)	13 000 000	13 000 000	
4		Ablakok, nyílászorók cseréje	4 000 000	4 000 000	
5	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000	2 500 000	
6		Nyílászoró csere	1 500 000	1 500 000	
7	Orvosi rendelő (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékekének külső közműre való csatlakoztatása		1 055 398	
8	Városi rendelő KIS SZTK (Szent I. u. 14.)	Üdvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje		3 600 000	
9	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		43 733 559	48 388 957	22 733 558
10	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Üdvari játéktároló készítés		410 000	
11		Üdvari gyermek zuhanyzó felújítása		1 200 000	
12	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölepcső felújítása	1 600 000	1 600 000	1 590 215
13	Eszterlanc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenk körút 1.)	Egyetlen nagykapu megnagyobbítás, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000	1 800 000	
14		Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése		250 000	
15	Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u. 27.)	Üdvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	2 578 578
16	Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u. 50.)	Ereszcsontra részleges cseréje			397 387
17	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000		
18	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Üdvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során jegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000	2 000 000	
19	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		5 600 000	10 060 000	4 566 180
20	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje (I.-II. ütem)	3 000 000	3 000 000	897 305
21	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Virág u. 67.)	Drót kerítés csere			1 450 000
22	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpad utca 52-58.)	Kapubejáró szélesítése (hátsó –kétzárnyú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000	2 000 000	
23	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Mosdók saroktelepeinek és csaptelepeinek cseréje		530 000	
24	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000	800 000	797 674
25	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT felől megszüntetéssel	2 105 712	2 105 712	2 105 712
26	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000	12 000 000	
27		Tálalókönyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje		370 000	353 687
28		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000	6 000 000	
29	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		25 905 712	26 805 712	5 614 378
30	Tündérekert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem burkolatainak cseréje	2 500 000	2 500 000	
31		Csoport öltözőkből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000	1 000 000	
32	Tündérekert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény (Czuczor G. u. 2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépítése	935 000	935 000	934 803
33		Üdvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése		100 000	
34	Tündérekert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása		974 065	974 065
35	Tündérekert Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u. 109/a.)	Lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése		1 370 000	
36		Üdvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642	2 957 642	2 957 642
37	Tündérekert Keleti Óvoda összesen		7 392 642	9 836 707	4 866 510
38	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Fedett levegőtető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat stínt kiegyenlítővel	2 500 000	2 500 000	
39	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	ideiglenes tálalókönyha kiépítése		1 139 000	
40	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		2 500 000	3 639 000	-
41	Óvodák Mindösszesen		41 398 354	50 341 419	15 047 068
42	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Könyha: főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	2 000 000	1 975 211
43		Könyha: vízvezetékbe elzáró és almérő beépítése		700 000	
44	Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)	Könyha: vízvezetékbe elzáró beépítése		320 000	
45	Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.)	Kazánház lapostető javítás			928 192
46	Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	Könyhai fűtési vezeték padlóban történő kilukadása miatti részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése		1 950 000	
47	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág utca 65.)	Könyha: vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyogháló beépítése, csőtörés megszüntetése		580 000	
48	Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u. 70.)	Nyomó- és szennyvízvezeték rendszer kilukadása miatti részleges cseréje		1 500 000	
49	Nyíregyházi SztC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkönyha: szétfagyott légttechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111	3 659 111	3 659 111
50	Iskolák Mindösszesen:		5 659 111	10 709 111	6 562 514

1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
51.	Móricz Zsigmond Városi Könyvtár	Kertvárosi Fiókkönyvtár (Könyvek utca 1/a) könyvtár helyiség padlóburkolatának cseréje		600 000	
52.	VMK (Szabadság tér 9.)	Menekülő lépcső felújítása		26 300 000	
53.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Térburkolat készítése, udvar rendezése, személybejáró kapu átalakítása, kerítés festése	14 000 000	14 000 000	
54.	Kölyökkvár (Dózsa Gy. u. 25.)	Vizesblokkok felújítása	16 000 000		
55.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		30 000 000	40 300 000	-
56.	5. sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Utascsilapító gumilap a játszódudvarokra kb. 400 m ² felületre	2 000 000	2 000 000	
57.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Gumiburkolat kialakítása két maszoka köré, térburkolat készítés Az épületet körülvevő határoló kerítésbetétek cseréje I.-II. ütem	3 500 000	3 500 000	
58.	10.sz. Katlca Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Játszódudvarok közé elválasztó kerítés építése I. ütem		3 000 000	
59.	7. sz. Hávírág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Salétromos falak helyrehozatala az alábbi helyiségekben: 3 csoportszoba (20m ² , 32m ² , 45m ²) Ebedő, feindott oltozó, folyosó (20m ² , 10m ² , 10m ²)	3 000 000	3 000 000	
60.	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1.)	Játszódudvarok fekerítése		2 000 000	
61.		4 db terasz biztonsági kerítésének kialakítása		2 000 000	
62.	6. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	A csoportszobai ablakokra szunyogháló 20 db	1 500 000	1 500 000	
63.	9.sz. Micimackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	II. gondozási egység gyermek fürosztójének aljzat-, falburkolat- és a szerelvényeinek (2 db gyermek WC, 2 db WC öblítő tartály, 2 db gyermekmosdó) cseréje, valamint teljes körű festése (28m ²)	8 000 000	8 000 000	
64.		Csőtorés elhárítása és mosoda lefolyóvezeték dugulása miatti csöcsere		1 350 000	
65.		1 db homokozó kialakítása (4 m ²)	500 000	500 000	
66.		Négy gondozási egységben, az elválasztó üvegajtók cseréje 4 db 210x250 cm	800 000	800 000	
67.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krudý Gyula u. 30.)	Az intézmény belső ajtóinak cseréje 71 db	3 000 000	3 000 000	
68.		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-főzőkonyha korszerűsítés		31 010 448	
69.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Falburkolat cseréje, tisztasági festés akadálymentes korlát rögzítése	3 000 000	3 000 000	
70.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		25 300 000	64 660 448	-
71.	Idősek Otthona telephely (Pacsirta u. 29-35.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000	
72.	Idősek Otthona székhely (Vécsey köz 2.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000	
73.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Elektromos hálózat felülvizsgálata, szabványosítása	2 500 000	2 500 000	
74.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		7 500 000	7 500 000	-
75.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		153 591 024	222 499 935	44 343 140
76.		"B" épületben irodák átalakítási munkái	29 402 430	29 402 430	29 402 430
77.		Ereszcsonna rendszer felújítása, bádópos munkák II. ütem	4 000 000	4 000 000	
78.		Anyakönyv átalakítása	18 000 000	18 000 000	
79.	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal épület szerver helyiségében, beépített automatikus gázzal oltó rendszer kiépítése		8 000 000	
80.		"B" épületben irodák átalakítási munkái -műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		1 000 000	996 950
81.		A és D. épület felújítás pótmunkák			630 000
82.		"D" épületben vizesblokkok felújítása	5 200 000	5 200 000	
83.	Polgármesteri Hivatal összesen		56 602 430	65 602 430	31 029 380
84.	Intézményi mindösszesen:		210 193 454	288 102 365	75 372 520
85.	Tartalékkeret	Üzemeltető	60 000 000	7 608 673	
86.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000	54 585 520
87.	Önkormányzati intézmények (több helyszínen)	A létesítendő sportlétesítmények előkészítő munkái	4 000 000	4 000 000	
88.	Városi Lőtér (Stadion utca 7.)	10 m-es léppuskapálya felújítása	10 000 000	10 000 000	
89.	Városmajor u. 2. sz. ingatlan	Eresz és lefolyócsatorna felújítás, jégtelenítés	1 000 000	1 000 000	
90.	Féltas Ház (Sóstóhegy, Gulyás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	7 838 000	7 838 000	7 838 000
91.		Energetikai korszerűsítés során központi fűtésrendszer kiépítése		2 354 344	1 982 783
92.	Önkormányzati épület (Dália u.9)	Udvari szennyvizvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		731 000	
93.	Sóstói Múzeumfalú Gázszolgáltatás visszafizetés				1 441 497
94.	Örökösföldi Sportpálya 01884/9 hrsz-ú Önkormányzati ingatlan	Nyomott szennyvizvezeték kiváltása		2 631 528	
95.		Nyomott szennyvizvezeték kiváltása, E ON vezeték (2 db) feszültség mentesítése, védőcsőbe helyezés		610 057	
96.	Országászló tér 1-2. (KÖZIM) NLC	Külső nyílászárók cseréje	2 500 000	2 500 000	
97.	Önkormányzat összesen		185 338 000	139 273 602	65 847 800
98.	Önkormányzat és Intézmény összesen:		395 531 454	427 375 967	141 220 320

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
99.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	43 790 000	129 601 000	
100.		Közutak, hidak fenntartása	418 000 000	250 000 000	
102.		Mák u. alatti ingatlan felújítás	30 000 000	30 000 000	
103.	Vagyoni kiadások			4 277 343	4 277 343
104.	Városfejlesztési kiadások		3 489 791 829	7 145 020 344	911 305 785
105.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás 31.358.459 Ft	31 358 459	31 534 077	21 374 095
106.	Mindösszesen		4 408 471 742	8 017 808 731	1 078 177 544

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltetési feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krudý Gy u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje	2 800 000		
3.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	Tetőhéjazat beázás miatti javítása, belső festés javítás		900 000	
4.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Falból kiszakadt radiátorok cseréje		200 000	198 907
5.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény (Dugonics u. 16.)	Az udvar térburkolatáról az esővíz elvezetése térburkolat átrakása, javítása	2 000 000	2 000 000	
6.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pityang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Duguláselhárítás WOMAval, és kerti csapoknál csőtörés elhárítása		400 000	
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Fűtési rendszer javítása csepeges miatt		75 000	
8.		Mosdók sarokszelvények és csatlakozások cseréje			527 686
9.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Radiátor cseréje kiakadás miatt		85 000	
10.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba dítozónák vízellátási problémák megjavítása	1 500 000	525 935	
11.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Csőtörés utáni javítási munkák	100 000	100 000	100 000
12.	Búzásmező Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	Udvari szennyvízvezeték dugulása miatt akna takarítása, új aknafenek készítése és vezeték kamerázása	250 000	250 000	248 707
13.		Felváltó, lecső lábazatrészek cseréje csoportszobában		450 000	
14.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	A főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek (300 m ²), felújított ebédlő, (100m ²), vezetői iroda (100 m ²) festése. Összesen: 500 m ²	1 500 000	1 500 000	
15.	Városmajor u. 2. sz. alatti ingatlan	Étkező és előtér festése	1 800 000	1 800 000	
16.	12. sz. Babaház bölcsőde (Krudý Gyula u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-főzőkonyha korszerűsítés		14 191 349	
17.	Kis SZTK (Szent I. 14.)	Beázás miatti tetőhéjazat javítása		800 000	
18.	MTMI Élményközpont (Báthori u. 20.)	Az épület takarítása (éves díj) - Egyéb vagyoni kiadások között szerepel	1 524 000	1 524 000	
19.	Összesen		11 474 000	24 801 284	1 075 300

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2.	Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törték be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett).	1 500 000	1 500 000	
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Redőny felszerelése az utcáfronti ablakokra (ez az alvó helyiség), A termosztát átszerelése a hátsó (hideg) terembe	1 000 000	1 000 000	
4.	5. sz. Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 80 m ²	2 000 000	2 000 000	
5.	12. sz. Babaház bölcsőde (Krudý Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000	2 500 000	
6.	Összesen		7 000 000	7 000 000	-

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Személyi juttatások, munkaadót terhelő járulékok	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés
2.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krudý Gyula u. 30.)	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-főzőkonyha korszerűsítés		292 326	
3.	Összesen		-	292 326	-

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
2019. június 30.**

8. melléklet

Forintban!									
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2018. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2019. VI. 30.
					terv	tény		tény	
2.	Beruházási hitel - 2013. évi hitelkiváltás	2021. márc.31.	OTP Bank Nyrt.	216 378 753			92 000 000	46 000 000	170 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135			125 000 000	62 500 000	505 292 135
4.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238
5.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	476 675 984					476 675 984
6.	Folyószámlahitel	2019. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.		1 000 000 000	191 161 586	1 000 000 000	191 161 586	-
7.	ÖSSZESEN			1 571 906 110	1 000 000 000	191 161 586	1 217 000 000	299 661 586	1 463 406 110

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2019. június 30.

9. melléklet

							Forintban!
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				G. 2021.és további évek
			C.	D.	E.	F.	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	257 212 961	1 643 408	1 643 408	632 080		
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önrör)	37 985	100 000	100 000	20 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *		15 000 000	15 000 000		10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	4 755 947	12 000 000	12 000 000		12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés		32 032 000	32 032 000		20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	46 184 412	1 351 750	1 351 750	1 301 750		
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	364 571 623	45 000 000	45 000 000		45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 899 571 536	2 801 100	2 801 100	1 721 178	2 900 000	5 800 000
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 408 246	2 200 000	10 700 000			
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *		15 000 000	15 000 000		10 000 000	10 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	27 116 142	15 811 500	17 399 000	1 963 928		
13.	Fejlesztési tábla 6. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,29,34.,56.,64.,65. soral)	17 601 858 852	142 939 758	153 027 258	5 638 936	100 000 000	189 900 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	81 967 261	1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	937 619 984	518 884 203	578 888 090	415 660 872		
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	299 383 216	4 600 318	4 600 318	4 600 318		
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	12 798 876	250 100 199	279 307 624	9 105 600	323 027 040	
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	297 805 620	1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121		
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 036 623 453	320 062 308	278 649 655	261 780 024		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	237 821 183	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387		
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	294 923 768	3 551 124	3 470 910	3 470 910		
22.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	26 907 079	1 094 092 921	1 124 092 921	34 355 009		
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	636 757 391	64 863 879	73 519 544	40 761 259		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	43 137 549	783 288 388	849 953 652	3 307 640	73 924 826	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2019. június 30.

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	2021. és további évek
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	70 605 985	3 052 433	3 052 433	2 935 593		
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 039 954 401	2 224 000	2 254 315	2 254 315		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II. ütem	8 613 834	46 622 031	303 803 495	2 917 460		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III. ütem	19 226 204	245 742 861	324 214 575	5 720 391	291 772 220	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV. ütem	29 082 604	598 144 605	598 144 605	6 461 879		
30.	Közösen Polyákboróért (TOP-6.9.1-15)	16 333 214	11 837 246	11 837 246	4 934 961	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	144 166 618	136 349 264	136 349 264	18 321 437	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	593 020 595	38 800 263	38 800 263	86 000		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	35 144 969	563 308 701	563 308 701	5 279 052		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	31 628 352	878 156 145	878 156 145	9 890 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	239 635 590	437 350	437 350	317 850		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	36 362 500	115 618 641	115 618 641	33 892 384	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	15 973 237	578 571 554	578 571 554	1 518 376	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	4 161 645	1 232 355	1 232 355	250 164		
39.	CITYWALK projekt	17 515 365	40 034 254	40 031 485	32 844 159		
40.	Techrevolution	753 317	7 861 119	7 861 119	727 054	7 589 119	
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	4 832 158 406	3 502 380 350	3 502 380 350	11 396 300		
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00057)	36 824 408	21 507 454	21 507 454	6 070 407	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációjával (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	46 536 990	22 887 163	771 157 163	6 740 387	29 528 684	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	25 514 568	961 590 612	961 590 612	10 849 604	12 394 820	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2019. június 30.

9. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	2021. és további évek
45.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	197 521 239	64 050 080	64 050 080	37 578 474	8 173 940	
46.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	56 012 160	786 953 837	845 766 792	290 995 198		
47.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	17 619 877	422 591 340	422 591 340	35 019 528	404 367 224	
48.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	75 728 845	48 821 355	960 271 155	18 967 903		
49.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztése (GNOP-7.1.9-17-2018-00005.)	9 652 000	885 634 475	885 634 475	2 295 072	80 956 894	
50.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	2 330 175 671	1 916 243 138	1 916 243 138	726 010 965		
51.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	54 215 397	259 543 418	259 543 418	101 247 708	3 308 982 092	
52.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	113 842 512	1 872 484 580	1 872 484 580	5 995 250	1 879 926 536	
53.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése-Mesekert	29 712 799	1 026 458 600	76 298 901		956 691 000	1 937 792 600
54.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	1 182 407 670	147 015 494	156 911 554	94 807 129		
55.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	26 239 710	48 015 971	48 015 971	25 472 401	610 856 819	
56.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II. ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	11 722 987	62 973 910	62 973 910	4 884 251	747 190 603	
57.	Területi Infrastrukturális fejlesztések	18 516 600	1 088 593 775	1 088 593 775	791 000		
58.	Területi Infrastrukturális fejlesztések-Út, járda, kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza területén	1 880 258 992		39 221 820	233 400		
59.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca	952 500	63 475 964	63 475 964	142 620		
60.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)		4 272 000	8 544 000		4 272 000	
61.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-7-2017-00047.)	9 085 649	65 790 951	73 290 936	25 003 486	40 684 415	
62.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (71.-111.,113., 115., 121.-123.,125., 133.sorai)	17 162 622 790	25 662 680 001	26 430 862 913	4 290 538 954	9 793 257 164	2 085 829 021
63.	Mindösszesen	34 764 481 642	25 805 619 759	26 583 890 171	4 296 177 890	9 893 257 164	2 275 729 021

* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások
2019. június 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
3.	Települési támogatás	229 500 000	229 500 000	86 468 374
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	229 500 000	229 500 000	86 468 374
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
6.	Közttemetés	18 250 000	18 250 000	5 311 529
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	913 095
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	
9.	Téli rezsicsökkentés	15 000 000	15 000 000	8 037 600
10.	Szünidei étkezés	28 404 000	28 404 000	784 200
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	3 000 000	3 000 000	58 789
12.	Segélyek járulékos költségei	100 000	100 000	1 641
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	17 651
14.	Települési támogatás	138 500 000	138 500 000	16 388 960
15.	Első lakáshoz jutók támogatása		25 000 000	
16.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	218 754 000	243 754 000	31 513 465
17.	Önkormányzat összesen	448 254 000	473 254 000	117 981 839

	A.	B.	C.	D.
18.	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.
19.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
20.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	20 000	20 000	
21.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	20 000	20 000	-
22.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
23.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	30 000 000	30 000 000	
24.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	30 000 000	30 000 000	-
25.	Polgármesteri Hivatal összesen	30 020 000	30 020 000	-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételi és kiadási előirányzatának pénzforgalmi mérlege 2019. VI.30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 653 754 715	Személyi juttatások	7 307 346 800
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	904 858 271	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 516 325 784
5.	Közhatalmi bevételek	11 982 795 496	Dologi kiadások	12 145 443 082
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	455 204 191	Ellátottak pénzbeli juttatásai	459 917 056
7.	Működési bevételek	2 888 981 945	Egyéb működési célú kiadások	3 199 166 170
8.			Általános tartalék	89 176 218
9.			Céltartalékok	290 863 000
10.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 3 264 746 149
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 885 594 618	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	21 743 491 961
12.	Költségvetési többlet :			142 102 657
13.	Hitelek bevételei	1 000 000 000	Hitelek kiadásai	1 000 000 000
14.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	1 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	1 000 000 000
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	4 000 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 826 913 959		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	9 486 184 071	Finanszírozási kiadás összesen	5 159 270 112
19.	Önkormányzat bevételei összesen	31 371 778 689	Önkormányzat kiadásai összesen	26 902 762 073
20.	Hiány/többlet összesen			4 469 016 616
21.	Tárgyévi működési többlet:			142 102 657

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatának pénzforgalmi mérlege 2019.VI.30.

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	12 266 607 669	Beruházások	19 388 727 800
4.	Felhalmozási bevételek	1 095 499 566	Felújítás	8 017 808 731
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	75 712 370
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 264 746 149
7.			Céltartalékok	8 485 348 314
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	13 409 707 235	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	39 232 343 364
9.	Költségvetési hiány:			- 25 822 636 129
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	217 000 000
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	217 000 000
12.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 570 619 513		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	27 570 619 513	Finanszírozási kiadás összesen	6 217 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	40 980 326 748	Önkormányzat kiadásai összesen	45 449 343 364
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 469 016 616
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 26 039 636 129
18.	Hiány mindösszesen			- 25 897 533 472

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú teljesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2019.VI.30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 06.30.	Megnevezés	teljesítés 06.30.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 976 977 056	Személyi juttatások	3 306 490 661
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	432 349 416	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	710 417 424
5.	Közhatalmi bevételek	5 845 861 151	Dologi kiadások	4 576 785 362
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	158 588 324	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 401 251
7.	Működési bevételek	1 227 169 694	Egyéb működési célú kiadások	1 313 078 231
8.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 523 465 088
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	10 640 945 641	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	9 499 707 841
10.	Költségvetési többlet :		-	1 141 237 800
11.	Hitelek bevételei	191 161 586	Hitelek kiadásai	191 161 586
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	191 161 586	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	191 161 586
13.	Belföldi értékpapírok bevétele	3 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	3 500 000 000
14.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	159 270 112
15.	Maradvány igénybevétele - működési célú	1 826 913 959		
16.	Finanszírozási bevétel összesen	5 018 075 545	Finanszírozási kiadás összesen	3 850 431 698
17.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 1 826 913 959		
18.	Önkormányzat bevételei összesen	13 832 107 227	Önkormányzat kiadásai összesen	13 350 139 539
19.	Hiány összesen			481 967 688

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú teljesített bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege 2019.VI.30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 06.30.	Megnevezés	teljesítés 06.30.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 383 315 457	Beruházások	3 126 849 038
4.	Felhalmozási bevételek	14 569 102	Felújítás	1 078 177 544
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	18 339 522	Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 849 139
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	523 465 088
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	9 416 224 081	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	4 748 340 809
8.	Költségvetési hiány:			4 667 883 272
9.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	108 500 000
10.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	-	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	108 500 000
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	21 381 633 213		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	21 381 633 213	Finanszírozási kiadás összesen	6 108 500 000
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 21 381 633 213		
15.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	31 227 699	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	- 166 030 584
16.	Önkormányzat bevételei összesen	9 447 451 780	Önkormányzat kiadásai összesen	10 690 810 225
17.	Tárgyévi felhalmozási többlet összesen			- 1 243 358 445
18.	Többlet mindösszesen			- 761 390 757
19.	Nyitó pénzkészlet	22 783 610 822	Záró pénzkészlet	22 022 220 065
20.	Pénzkészlet változás			- 761 390 757

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatalnak bevételei és kiadásai
2019. június 30.

								Forintban!	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B. 2019.évi eredeti előirányzat	C. 2019.évi módosított előirányzat	D. Bevétel		E. Kiadás			
				2019.06.30. teljesítés		2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	
				összesen	- ebből Eu -s teljesítés				
2.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	190 254 783	114 990 035			1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511	
3.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	197 241 535	409 265 514			518 884 203	578 888 090	415 660 872	
4.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	978 020	978 020			4 600 318	4 600 318	4 600 318	
5.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	69 271 505	69 271 505						
6.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	615 809 903	615 809 903			1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121	
7.	Gazdaságosztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	12 251 277	12 251 277	2 153 117	2 153 117	320 062 308	278 649 655	261 780 024	
8.	Erdel sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	8 099 157	6 460 803	2 841 993	2 841 993	3 551 124	3 470 910	3 470 910	
9.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	10 000 000	10 000 000			64 863 879	73 519 544	40 761 259	
10.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)II.ütem	16 500 000	16 500 000			783 288 388	849 953 652	3 307 640	
11.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	1 000 000	1 000 000			3 052 433	3 052 433	2 935 593	
12.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	107 636 434	149 160 837	3 392 693	3 392 693	2 224 000	2 254 315	2 254 315	
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	3 165 400	3 165 400			46 622 031	303 803 495	2 917 460	
14.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 842 030	19 842 030			245 742 861	324 214 575	5 720 391	
15.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	31 361 360	31 361 360			598 144 605	598 144 605	6 461 879	
16.	Közösen Poljábokorért (TOP-6.9.1-15)					11 837 246	11 837 246	4 934 961	
17.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)					136 349 264	136 349 264	18 321 437	
18.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)					38 800 263	38 800 263	86 000	
19.	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	28 849 959	28 849 959						
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (KOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 378 800 146	3 378 800 146	7 983 220		3 502 380 350	3 502 380 350	11 396 300	
21.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	35 524 028	35 524 028	12 717 418	12 717 418	21 507 454	21 507 454	6 070 407	
22.	Gazdaságfejlesztési és munkaerő mobilitás osztonzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 185 500 000	1 667 180 000	1 667 038 676	1 667 038 676	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387	
23.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	19 050 000	19 050 000			48 821 355	960 271 155	18 967 903	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2019. június 30.

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. 2019.évi eredeti előirányzat	C. 2019.évi módosított előirányzat	D. Bevétel		E. 2019.06.30. teljesítés összesen	F. 2019.évi eredeti előirányzat	G. 2019.évi módosított előirányzat	H. 2019.06.30. teljesítés
				E.					
				Kiadás					
24.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)						437 350	437 350	317 850
25.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	15 159 376	15 159 376				422 591 340	422 591 340	35 019 528
26.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)						250 100 199	279 307 624	9 105 600
27.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	290 677 577	290 677 577				563 308 701	563 308 701	5 279 052
28.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt	12 700 000	12 700 000				115 618 641	115 618 641	33 892 384
29.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	694 229 420	694 229 420				878 156 145	878 156 145	9 890 145
30.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári ut- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16-2017-00001)	29 891 860	29 891 860				578 571 554	578 571 554	1 518 376
31.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	29 307 783	29 307 783				22 887 163	771 157 163	6 740 387
32.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	3 130 057	3 130 057				786 953 837	845 766 792	290 995 198
33.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	87 290 532	87 290 532				147 015 494	156 911 554	94 807 129
34.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	15 189 722	15 189 722				961 590 612	961 590 612	10 849 604
35.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépitése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	12 601 001	12 601 001				1 094 092 921	1 124 092 921	34 355 009
36.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	15 995 612	15 995 612				64 050 080	64 050 080	37 578 474
37.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)						48 015 971	48 015 971	25 472 401
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)						62 973 910	62 973 910	4 884 251
39.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 514 641	2 514 641				1 232 355	1 232 355	250 164
40.	CITYWALK projekt	44 732 599	44 732 599	12 202 506	12 201 930		40 034 254	40 031 485	32 844 159
41.	Techrevolution	6 681 951	6 681 951				7 861 119	7 861 119	727 054
42.	URBACT III. Projekt			4 609 219	4 609 219				
43.	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 058 400	8 116 800				4 272 000	8 544 000	
44.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése (GINOP-7.1.9-17-2018-00005)	926 713 369	926 713 369	926 713 369	926 713 369		885 634 475	885 634 475	2 295 072
45.	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16 -H-ERFA-2018-00026	268 100 000	268 100 000	266 864 453	266 864 453		267 490 400	357 636 313	11 462 380
46.	Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9.-17-2017-00047.)	54 030 500	60 960 500	68 995 676	68 995 676		65 790 951	73 290 936	25 003 486
47.	Összesen	9 444 139 937	9 113 453 617	2 975 512 340	2 967 528 544		19 703 370 926	21 472 637 630	3 467 580 391

Forintban!

1.	A.	B. Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2019.01.01	2019.06.30	Változás	2019.01.01	2019.06.30	Változás	2019.01.01	2019.06.30	Változás
2.	A/I	Immaterális javak	11 005 527	11 835 637	830 110	13 985 756	13 520 230	- 465 526	24 991 283	25 355 867	364 584
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 223 106 086	1 223 519 610	413 524	148 454 821 839	150 915 632 520	2 460 810 681	149 677 927 925	152 139 152 130	2 461 224 205
4.		- ebből : ingatlanok	975 809 036	968 178 609	- 7 630 427	132 046 520 626	131 832 243 074	- 214 277 552	133 022 329 662	132 800 421 683	- 221 907 979
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	232 935 118	224 149 073	- 8 786 045	5 131 441 170	4 478 894 840	- 652 546 330	5 364 376 288	4 703 043 913	- 661 332 375
6.		: beruházások, felújítás	14 361 932	31 191 928	16 829 996	11 276 860 043	14 604 494 606	3 327 634 563	11 291 221 975	14 635 686 534	3 344 464 559
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	4 791 813 678	4 913 813 678	122 000 000	4 791 813 678	4 913 813 678	122 000 000
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	3 111 417 331	3 073 361 433	- 38 055 898	3 111 417 331	3 073 361 433	- 38 055 898
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 234 111 613	1 235 355 247	1 243 634	156 372 038 604	158 916 327 861	2 544 289 257	157 606 150 217	160 151 683 108	2 545 532 891
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	31 033 481	32 629 955	1 596 474	2 500 000 000	9 005 866 726	6 505 866 726	2 531 033 481	9 038 496 681	6 507 463 200
11.	C.	Pénzeszközök	971 801 572	942 711 129	- 29 090 443	21 811 809 250	21 079 508 936	- 732 300 314	22 783 610 822	22 022 220 065	- 761 390 757
12.	D.	Követelések	120 425 746	163 192 550	42 766 804	4 250 224 329	14 514 866 037	10 264 641 708	4 370 650 075	14 678 058 587	10 307 408 512
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	89 417 990	119 957 009	30 539 019	14 919 217	- 155 407 714	- 140 488 497	74 498 773	- 35 450 705	- 109 949 478
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	20 123 404		- 20 123 404	130 596 415		- 130 596 415	150 719 819	-	- 150 719 819
15.		Eszközök Összesen	2 466 913 806	2 493 845 890	26 932 084	185 049 749 381	203 361 161 846	18 311 412 465	187 516 663 187	205 855 007 736	18 338 344 549
16.	G.	Saját Tőke	844 973 887	2 070 961 958	1 225 988 071	132 352 413 858	139 230 324 463	6 877 910 605	133 197 387 745	141 301 286 421	8 103 898 676
17.	H.	Kötelezettségek	346 083 622	327 112 903	- 18 970 719	4 750 825 157	6 349 142 366	1 598 317 209	5 096 908 779	6 676 255 269	1 579 346 490
18.	I.	Passzív időbeli elhatárolások	1 275 856 297	95 771 029	- 1 180 085 268	47 946 510 366	57 781 695 017	9 835 184 651	49 222 366 663	57 877 466 046	8 655 099 383
19.		Források Összesen	2 466 913 806	2 493 845 890	26 932 084	185 049 749 381	203 361 161 846	18 311 412 465	187 516 663 187	205 855 007 736	18 338 344 549

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Megnevezés	Enged. létszám 2018. XII. 31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2019. I. 01.	Létszámváltozás			Enged. létszám 2019. XII. 31.
					II.01	IV.01	IX.01	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0				93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	173,0		173,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	156,5		156,5				156,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	160,0		160,0			3,0	163,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	111,0		111,0				111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	600,5	-	600,5	-	-	3,0	603,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	20,0		20,0		5,0		25,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	51,0	5,0	56,0				56,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0				59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0				49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0				61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5				196,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekegészségügyi Központ	98,0	2,0	100,0				100,0
15.	Nyíregyházi Gyermekegészségügyi Alapellátási Intézmény	244,0	2,0	246,0				246,0
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	7,0	- 7,0	-				-
17.	Polgármesteri Hivatal	271,0		271,0	5,0			276,0
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"	2,0		2,0				2,0
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	273,0	-	273,0	5,0			278,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0				6,0
21.	Mindösszesen	1 758,0	2,0	1 760,0	5,0	5,0	3,0	1 773,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2019. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	963,00

Kimutatás az önkormányzat és többségi gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról
2019. június. 30.

15 . melléklet

1.	A M e g n e v e z é s	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C Szállítói állományból (Forint)						H	I
			C még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 31-60 napos	F 61-90 napos	G 91-180 napos	H 181-365 napos		
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	72 119 724	72 098 019	-	-	-	21 705	-	-	
3.	-Nyírségvíz Zrt	71 879 426	71 879 426							
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	153 460	153 460							
5.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	65 133	65 133							
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	21 705					21 705			
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	120 806 681	120 743 421	63 260	-	-	-	-	-	
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 416 692	1 416 692							
9.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 226 809	1 226 809							
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	87 618 477	87 618 477							
11.	-Nyírségvíz Zrt	3 327 194	3 327 194							
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	3 835 175	3 835 175							
13.	-Nyírtávhő Kft	18 269 573	18 269 573							
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 915 732	3 867 712	48 020						
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft	15 240		15 240						
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	268 930	268 930							
17.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	912 859	912 859							
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	3 467 088 929	2 085 995 175	32 288 200	3 382 920	237 188 422	119 171 365	3 079 473	985 983 374	
19.	-Nyírtávhő Kft	12 613 898	12 613 898							
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	73 042	6 350						66 692	
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	215 580 441	212 336 569	3 243 872						
22.	-Város-Kép Nonprofit Kft	9 208 754	7 761 044	699 380	342 096	30 000	259 800	9 754	106 680	
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	474 320 603	454 937 665	16 431 013	2 949 791				2 134	
24.	-Nyírségvíz Zrt	770 443 846	770 443 846							
25.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	22 554 622	22 554 622							
26.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	19 677 767	18 920 846	746 912		10 009				
27.	-Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft	2 374 214	2 272 220	101 994						
28.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	64 616 137	62 437 981	2 178 156						
29.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	27 865 678	25 134 162	2 345 412	52 130	333 974				
30.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	1 847 759 927	496 575 972	6 541 461	38 903	236 814 439	118 911 565	3 069 719	985 807 868	
31.	Mindösszesen:	3 660 015 334	2 278 836 615	32 351 460	3 382 920	237 188 422	119 193 070	3 079 473	985 983 374	
32.	Önkormányzat	1 072 079 710	814 988 245	256 879 140	212 325					
33.	Önkormányzati intézmények	319 347 501	316 098 421	3 182 140	66 940					
34.	Mindösszesen:	5 051 442 545	3 409 923 281	292 412 740	3 662 185	237 188 422	119 193 070	3 079 473	985 983 374	

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Hitelbiztosíték	Aktuális (2019.VI.30.)Tőke egyenleg [Forint]	Kamatláb (kamatbázis+marzs)
2.	Éven belül hitel								
3.									
4.									
5.									
6.	Éven belül hitel összesen							-	
7.	Éven túli hitel								
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000			22 205 518	
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elődegenitési és terhelési tilalom	900 000 000	3 havi BUBOR+ 1,05 %
10.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	485mFt forgalmi értékű ingatlan/50 m	176 738 797	0,73%
11.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	OTP Bank Nyrt.	2018.07.09	HUF	1 564 846 095	2032.09.28	ingatlanok	1 201 716 115	3 havi BUBOR+ 2,3 %
12.	Éven túli hitel összesen							2 300 660 430	
13.	Kötvény								
14.									
15.	Kötvény összesen							-	
16.	Lízing								
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	eszköz és inkasszó	6 050 411	3 havi BUBOR, mértéke 2017.07.04.: 0,15 %pa + 5,2 % kamatfelár
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05		1 070 551	
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11		1 659 405	
20.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	Merkantil Bank Zrt.	2017.12.28	HUF	37 821 000	2020.12.28		19 547 291	VAREKA 4,00 %
21.	Lízing összesen							28 327 658	
22.	Mindösszesen:							2 328 988 088	

	A.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Aktuális tőkeegyenleghől a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)											
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
2.	Éven belüli hitel												
3.													
4.													
5.													
6.	Éven belüli hitel összesen	-	-	-									-
7.	Éven túli hitel												
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 416 230	6 832 460	6 832 460	5 124 368								
9.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000	90 000 000		
10.	- Nyírségvíz Zrt	88 688 420	88 050 377										
11.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	44 927 143	93 196 246	95 957 046	98 798 631	101 726 422	104 739 916	107 842 679	111 037 358	114 326 675	117 713 431	121 200 517	90 250 051
12.	Éven túli hitel összesen	227 031 793	278 079 083	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	121 200 517	90 250 051
13.	Kötvény												
14.													
15.	Kötvény összesen	-	-	-									-
16.	Lízing												
17.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 763 165	4 287 246										
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	682 828	387 723										
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	686 383	973 022										
20.	- Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft	6 369 994	13 177 297										
21.	Lízing összesen	9 502 370	18 825 288	-									-
22.	Mindösszesen:	236 534 163	296 904 371	192 789 506	193 922 999	191 726 422	194 739 916	197 842 679	201 037 358	204 326 675	207 713 431	121 200 517	90 250 051

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)		
								2019	2020	2021
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Követelés állomány összesen (Forint)	C. D. E. F. G. H. I. Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
			2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	491 515 264	489 959 946	1 361 873	-	130 854
3.	-Nyírségvíz Zrt	25 516 192	25 516 192						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	414 390 838	414 284 749	7 029		99 060			
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	30 956 512	30 947 335				9 177		
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	14 079 787	14 079 787						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	742 945	742 945						
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	4 286 250	4 286 250						
9.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 352 973		1 352 973					
10.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	57 150	57 150						
11.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	17 725	17 725						
12.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	113 021	27 813			31 794			53 414
13.	-Nyírtávhő Kft.	1 871		1 871					
14.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	151 912 683	147 950 598	3 486 458	-	320 493	103 464	-	51 670
15.	-Nyírségvíz Zrt	121 289 152	121 289 152						
16.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	1 403 592	1 402 528				1 054		
17.	-Nyírtávhő Kft.	1 694 251	1 642 444	51 807					
18.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 573 338	4 273 643			299 695			
19.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 834 430	1 834 430						
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	51 670							51 670
21.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 557 773		1 455 373			102 400		
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	15 240		15 240					
23.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	19 493 237	17 508 401	1 964 038		20 798			
24.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 238 789 019	950 762 821	384 063 760	167 522 391	109 169 862	150 464 559	140 312 207	336 493 419
25.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	5 826 567	2 360 714	355 981	269 800	478 232	486 898	972 558	902 384
26.	-Nyírségvíz Zrt	1 707 857 090	867 179 675	329 472 919	136 407 842	87 660 403	112 265 696	111 523 605	63 346 950
27.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	10 710 815	4 882 523	5 151 304	196 900				480 088
28.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	79 052 442	30 538 827	13 140 725	2 448 913	781 431	774 428	1 368 820	29 999 298
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	9 480 955	745 857	308 323	910 000		7 516 775		
30.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	20 631 881	5 112 499	7 493 371	7 308 764	28 004		665 965	23 278
31.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	16 920 410	460 996	1 040 448	1 415 812	872 490	1 501 270	4 628 441	7 000 953
32.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	30 619 189	27 049 503	2 339 214	712 217	161 672	133 350	210 533	12 700
33.	-Nyírtávhő Kft.	323 656 763	133 718	20 712 088	12 474 844	13 904 148	24 670 408	18 391 904	233 369 653
34.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 304 701							1 304 701
35.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	17 006 543	12 298 509	3 333 069	190 391	1 083 768	32 353	68 453	
36.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	15 721 663		716 318	5 186 908	4 199 714	3 083 381	2 481 928	53 414
37.	Mindösszesen:	2 882 216 966	1 588 673 365	388 912 091	167 522 391	109 621 209	150 577 200	140 312 207	336 598 503
38.	Önkormányzat	13 330 920 966	12 485 902 292	30 286 715		204 990 042	154 050 682	50 863 302	404 827 933
39.	Önkormányzati intézmények	118 293 578	42 204 561	57 875 900	2 659 522	114 363	1 787 541	507 972	13 143 719
40.	Mindösszesen:	16 331 431 510	14 116 780 218	477 074 706	170 181 913	314 725 614	306 415 423	191 683 481	754 570 155

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2019. június 30.

19. melléklet

		Forintban!
	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	5 127 530
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 124 616 536
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	12 643 784 048
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	10 082 708
7.	Nyitó pénzkészlet 2019.január 1-jén	22 783 610 822
8.	Tárgyévi bevételek	46 488 106 179
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 23 208 547 172
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	23 279 559 007
11.	Tárgyévi kiadás	24 040 949 764
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	24 040 949 764
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	7 880 235
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 183 340 735
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	18 803 441 731
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	22 365 448
19.	Kincstáron vezetett devizaszámlák	5 191 916
20.	Záró pénzkészlet 2019. június 30-án	22 022 220 065