

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**183/2015.(VIII. 27.) számú
határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2015. I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**


A Közgyűlés

az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

A 2015. I. félévi beszámoló mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2015. június 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2015. június 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2015. június 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2015. június 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2015. június 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények saját hatáskörben végzett felújítási feladatainak teljesítése
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2015. június 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2015. június 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2015. június 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
15. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2015. évi létszám adatai
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2015. VI. 30.
17. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2015. VI. 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
18. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2015. VI. 30.
19. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2015. VI. 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
20. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2015. június 30.

ezer Ft-ban												
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Rovat- rend		Bevételek	2015. évi kölségetés	2015. évi mód.előir.	2015. telj. VI. 30.	%	Rovat- rend	Kiadások	2015. évi kölségetés	2015. évi mód.előir.	2015. telj. VI. 30.	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 347 236	6 456 505	3 502 628	54,2		Működési kiadások	17 845 609	18 632 701	8 408 161	45,1
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 209 747	5 473 797	3 060 156	55,9	K1	Személyi juttatások	3 980 151	4 045 212	1 910 948	47,2
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	619 932	628 530	330 900	52,6		-ebből városfejlesztési kiadás	429	23 973	19 868	82,9
5.	B112	- Települési önk. egyes közn feladatainak támog.	2 061 868	2 061 868	1 045 235	50,7	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 110 848	1 128 933	535 735	47,5
6.	B113	- Települési önk. szoc. és gyermekjóléti felad. támog.	1 636 092	1 824 148	1 091 973	59,9		-ebből városfejlesztési kiadás	116	6 237	5 219	83,7
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	891 855	891 855	518 272	58,1	K3	Dologi kiadások	7 482 017	8 194 308	3 678 854	44,9
8.	B115	- Működési célú központosított előirányzatok		29 422	73 776	250,8		-ebből városfejlesztési kiadás	300 245	710 164	289 266	40,7
9.	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		37 974			K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	881 895	927 489	475 924	51,3
10.								-ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)	15 000	15 000	4 526	30,2
11.		- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 137 489	982 708	442 472	45,0	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 390 698	4 336 759	1 806 700	41,7
12.		- Elvonások és befizetések						- ebből városfejlesztési kiadás	19 250	38 293	22 959	60,0
13.	B16	- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	1 137 489	982 708	442 472	45,0	K502	- Elvonások és befizetések	5 000	1 603	1 602	99,9
14.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	5 901 922	6 217 378	2 503 538	40,3	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 740 669	1 861 175	835 455	44,9
15.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					K508	- Műk. célú visszatér. támog. kölcs. nyújtása ÁH-n. kívülre	9 300	9 300	4 105	44,1
16.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	5 901 922	6 217 378	2 503 538	40,3	K511	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 128 469	2 070 321	965 538	46,6
17.	B3	Közhatalmi bevételek	9 523 800	9 523 800	4 522 929	47,5	K512	- Tartalékok	507 260	394 360		-
18.	B31	- Jövedelemadók	1 800	1 800	1 499	83,3		- Általános tartalék	118 524	35 624		-
19.	B34	- Vagyon típusú adók	2 600 000	2 600 000	1 326 744	51,0		- Céltartalék	388 736	358 736		-
20.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	6 770 000	6 770 000	3 115 234	46,0		#HIVI				
21.	B355	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	55 000	55 000	28 522	51,9						
22.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	97 000	97 000	50 930	52,5		Felhalmozási kiadások	10 228 913	9 622 828	3 135 370	32,6
23.							K6	Beruházások	6 041 478	6 272 966	1 286 636	20,5
24.								-ebből városfejlesztési kiadás	5 761 527	5 943 465	1 146 921	19,3
25.	B4	Működési bevételek	2 083 926	2 440 598	1 027 968	42,1	K7	Felújítások	1 515 002	1 526 024	167 113	11,0
26.								-ebből városfejlesztési kiadás	115 272	112 331	105 331	93,8
27.	B5	Felhalmozási bevételek	106 807	106 807	21 445	20,1	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 672 433	1 823 838	1 681 621	92,2
28.	B52	- Ingatlanok értékesítése	105 000	105 000	20 985	20,0		-ebből városfejlesztési kiadás	125 000	125 000		-
29.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 807	1 807	460	25,5	K84	- Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülről	6 483	7 488	3 091	41,3
30.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	90 262	93 912	6 176	6,6	K85	- Felhal. célú kezességváll. származó kifizetés ÁH-n kívülre				
31.	B62	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000	85 000			K86	- Felhal. célú visszatér. támog./kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	863 000	13 400	580	4,3
32.	B63	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	5 262	8 912	6 176	69,3		- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000	9 000	500	5,6
33.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	26 300	47 700	33 410	70,0		- Első lakáshoz jutók támogatása	4 000	4 400	80	1,8
34.	B71	- Felhal. célú s kezességváll. származó megt. ÁH-n kívülről	800	800				- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt kölcsön törlesztés	850 000			
35.	B72	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	25 000	46 400	31 623	68,2		- Tagi kölcsön				
36.	B73	- Egyéb felhal. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	500	500	1 787	357,4	K88	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állm. kívülre	1 802 950	1 802 950	1 677 950	93,1
37.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	24 080 253	24 886 700	11 618 094	46,7	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	28 074 522	28 255 529	11 543 531	40,9
38.	B8	Finanszírozási bevételek					K9	Finanszírozási kiadások				
39.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	1 316 967	6 313 713	4 996 746	79,1	K911	- Hitel-kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		5 846 746	5 150 124	88,1
40.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 316 967	1 316 967			K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		850 000	850 000	100,0
41.		- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 996 746	4 996 746	100,0				4 996 746	4 300 124	86,1
42.	B813	- Maradvány igénybevétele									154 436	
43.	B8131	- Előző év költségvetési maradványának igényb.	2 677 302	2 901 862	2 901 862	100,0		- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			154 436	
44.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			22 569			- Egyéb finansz. kiad. (kred., függő)			125 487	
45.	B1-8	Bevételek mindösszesen	28 074 522	34 102 275	19 494 133	57,2	K1-9	Kiadások mindösszesen	28 074 522	34 102 275	16 722 604	49,0
46.		Pénzforgalom nélküli bevétel			2 901 862							
47.		Nyitó pénzkészlet			2 869 892			Záró pénzkészlet			2 739 559	
48.		Mindösszesen	28 074 522	34 102 275	19 462 163	57,1		Mindösszesen	28 074 522	34 102 275	19 462 163	57,1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
2015. június 30.

2. melléklet

e Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	ROVAT-REND	2015. évi előirányzat	2015. évi mód. előír.	2015. telj. VI. 30.	%
2.	B11 Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	B111 - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	619 932	628 530	330 900	52,6
4.	B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 061 868	2 061 868	1 045 235	50,7
5.	B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 636 092	1 824 148	1 091 973	59,9
6.	B114 - Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	891 855	891 855	518 272	58,1
7.	B115 - Működési célú központosított előirányzatok		29 422	73 776	250,8
8.	B116 - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		37 974		
9.	Összesen:	5 209 747	5 473 797	3 060 156	55,9
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.	B16 - Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belül				
12.	- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	330 950	142 894	922	0,6
13.	- Működési célú támogatás-iskolaterj program		60 000	44 292	73,8
14.	- Egyéb központi támogatás	8 598			
15.	- TÁMOP, ÁROP pályázat	31 764	31 764	12 002	37,8
16.	- Egyéb pályázat GYAO			8 885	
17.	- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	37 439	37 439	25 728	68,7
18.	- NYITOT működésre átvett (ebből 2014. évi 87429 e Ft)	154 231	154 231	86 659	56,2
19.	Összesen:	562 982	426 328	178 488	41,9
20.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	B21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22.	B25 - Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államh. belül				
23.	- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	23 179	23 179	24 551	105,9
24.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	5 878 643	6 175 985	2 410 460	39,0
25.	- Egyéb felhalmozási célú átvett pe.				
26.	Összesen:	5 901 822	6 199 164	2 435 011	39,3
27.	B3 Közhatalmi bevételek				
28.	B31 - Jövedelemadók				
29.	- Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adója	1 800	1 800	1 499	83,3
30.	B34 - Vagyon típusú adók				
31.	- Építményadó	2 600 000	2 600 000	1 326 744	51,0
32.	B35 - Termékek és szolgáltatások adói				
33.	B351 - Iparüzési adó	6 400 000	6 400 000	2 904 354	45,4
34.	B354 - Gépjárműadó	370 000	370 000	210 880	57,0
35.	B355 - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
36.	- Idegenforgalmi adó	50 000	50 000	17 864	35,7
37.	- Talajterhelési díj	5 000	5 000	10 658	213,2
38.	B36 - Egyéb közhatalmi bevételek				
39.	- Adópótlékok, adóbírságok	70 000	70 000	34 411	49,2
40.	- Egyéb bírság	10 000	10 000	3 402	34,0
41.	- Szabálysértési és helyszíni bírság	15 000	15 000	11 605	77,4
42.	Összesen:	9 521 800	9 521 800	4 521 417	47,5
43.	B4 Működési bevételek				
44.	B402 - Szolgáltatások ellenértéke				
45.	- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	140 000	140 000	71 412	51,0
46.	- Lakbér + üzemeltetés	311 804	311 804	149 905	48,1
47.	- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000	100 000	64 234	64,2
48.	- Egyéb működési bevétel	54 000	68 497	17 961	26,2
49.	B403 - Közzétett szolgáltatások ellenértéke	10 000	25 000	4 926	19,7
50.	B404 - Egyéb bevétel/vagyonkezelésbe adásból/	85 000	85 000	-	-
51.	B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó	106 380	106 380	41 308	38,8
52.	B407 - Általános forgalmi adó visszatérítése	103 748	418 296	-	-
53.	B408 - Kamatbevételek	15 000	15 000	3 147	21,0
54.	Összesen:	925 932	1 269 977	352 893	27,8
55.	B5 Felhalmozási bevételek				
56.	B52 - Ingatlanok értékesítése				
57.	- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000	50 000	6 125	12,3
58.	- Telekértékesítés	40 000	40 000	8 250	20,6
59.	- Lakás és lakóingatlan értékesítése				
60.	- Lakásvételár hátralék	15 000	15 000	6 610	44,1
61.	- Nem lak.c.szolg.helyis.értékesítése				
62.	Összesen:	105 000	105 000	20 985	20,0
63.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
64.	B62 - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
65.	- Tagi kölcsön	85 000	85 000	-	-
66.	B63 - Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
67.	- Egyéb működési célú átvett	2 262	5 912	4 806	81,3
68.	Összesen:	87 262	90 912	4 806	5,3
69.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
70.	B71 - Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések államh. kívülről	800	800	-	-
71.	B72 - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
72.	- LTP befizetés víziközmű hitel	5 000	25 000	24 671	98,7
73.	- Lakásvásárlási, építési kölcsön	10 000	10 000	4 285	42,9
74.	- Egyéb kölcsönök	10 000	10 400	2 461	23,7
75.	B73 - Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
76.	- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	500	500	1 787	357,4
77.	Összesen:	26 300	46 700	33 204	71,1
78.	B8 Finanszírozási bevételek				
79.	B811 - Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
80.	B8111 - Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 316 967	1 316 967	-	-
81.	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		4 996 746	4 996 746	100,0
82.	B813 - Maradvány igénybevétele				
83.	- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 617 302	2 661 169	2 661 169	100,0
84.	- Kiegészítő, függő átvett bevételek			11 645	
85.	B1-9 Bevételek mindösszesen	26 275 114	32 108 560	18 253 230	56,8

1.	A. M e g n e v e z é s	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.	%
		2	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	463 995	463 995	239 001	51,5								11 400	11 400	12 320	108,1			
3	Eszterlánc Északi Óvoda												80 238	80 238	40 514	50,5					
4	Gyermekekháza Déli Óvoda												68 272	68 272	34 829	51,0					
5	Tündérváros Keleti Óvoda												85 881	85 881	41 793	48,7					
6	Búzaszem Nyugati Óvoda												60 285	60 285	29 776	49,4					
7	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294 676	294 676	146 912	49,9	-	-	-	-	
8	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető												351 793	351 793	200 779	57,1					
9	Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető	600	600	600	100,0	-	-	-	-	-	-	-	16 218	16 218	11 806	72,8	-	-	-	-	
10	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető	600	600	600	100,0								368 011	368 011	212 585	57,8	-	-	-	-	
11	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	5 600	5 687	4 379	77,0	100	-	-	-	-	-	-	7 803	8 303	9 127	109,9					
12	Váci Mihály Kulturális Központ	4 873	4 873	5 500	112,9								59 845	59 845	28 575	47,7					
13	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen	10 473	10 560	9 879	93,6	100	-	-	-	-	-	-	67 648	68 148	37 702	55,3	-	-	-	-	
14	Jósa András Múzeum	82 775	64 561	10 267	15,9		18 214	68 527	376,2				91 779	91 779	101 713	110,8				2	
15	Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény													12 127		-					
16	Intézmény összesen	557 843	539 716	259 747	48,1	100	18 214	68 527	376,2	-	-	-	1 044 944	1 057 571	628 190	59,4	-	-		2	
17	Polgármesteri Hivatal	16 664	16 664	4 237	25,4					2 000	2 000	1 512	75,6	113 050	113 050	46 885	41,5	1 807	1 807	458	25,3
18	Mindösszesen	574 507	556 380	263 984	47,4	100	18 214	68 527	376,2	2 000	2 000	1 512	75,6	1 157 994	1 170 621	675 075	57,7	1 807	1 807	460	25,5

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2015 június 30.

3. melléklet

A.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AK.	AL.	AL.	AM.
Megnevezés	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, Irányítószervi támogatás (B815)				Finanszírozási terv szerint	
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		%
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság							26		475 395	475 395	251 347	52,9	17 737	29 775	7 083	23,8	24 968	28,4
Eszterlánc Északi Óvoda									80 238	80 238	40 514	50,5	698 507	708 241	358 912	50,7	353 381	101,6
Gyermekeháza Déli Óvoda									68 272	68 272	34 829	51,0	688 313	697 154	338 449	48,5	349 316	96,9
Tündérváros Keleti Óvoda									85 881	85 881	41 793	48,7	657 186	661 088	320 185	48,4	326 424	98,1
Búzaszem Nyugati Óvoda									60 285	60 285	29 776	49,4	464 736	469 371	220 741	47,0	233 296	94,6
Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	294 676	294 676	146 912	49,9	2 508 742	2 535 854	1 238 287	48,8	1 262 417	98,1
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető									351 793	351 793	200 779	57,1	1 074 213	1 081 335	594 791	55,0	608 477	97,8
Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000	3 000	1 080	36,0	-	-	-	-	19 818	19 818	13 486	68,0	87 115	86 437	20 873	24,1	32 028	65,2
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető	3 000	3 000	1 080	36,0	-	-	-	-	371 611	371 611	214 265	57,7	1 161 328	1 167 772	615 664	52,7	640 505	96,1
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető									211 430	211 430	116 958	55,3	733 135	737 243	372 620	50,5	366 999	101,5
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár			180						13 503	13 990	13 686	97,8	348 967	342 821	221 765	64,7	228 423	97,1
Váci Mihály Kulturális Központ									64 718	64 718	34 075	52,7	189 544	191 170	65 260	34,1	98 270	66,4
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen	-	-	180		-	-	-	-	78 221	78 708	47 761	60,7	538 511	533 991	287 025	53,8	326 693	87,9
Jósa András Múzeum			110						174 554	174 554	180 619	103,5	229 409	221 169	109 522	49,5	95 893	114,2
Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény									-	12 127	-			25 048	7 912	31,6	7 059	112,1
Intézmény összesen	3 000	3 000	1 370	45,7	-	-	26		1 605 887	1 618 501	957 862	59,2	5 188 862	5 250 852	2 638 113	50,2	2 724 534	96,8
Polgármesteri Hivatal	0	0	0			1 000	180	18,0	133 521	134 521	53 272	39,6	2 132 936	2 276 565	945 731	41,5	1 027 870	92,0
Mindösszesen	3 000	3 000	1 370	45,7	-	1 000	206	20,6	1 739 408	1 753 022	1 011 134	57,7	7 321 798	7 527 417	3 583 844	47,6	3 752 404	95,5

ezer Ft

A.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	Az.
Megnevezés	Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevételek összesen			
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		148 546	148 546	100,0	17 737	178 321	155 629	87,3	493 132	653 716	406 976	62,3
Eszterlánc Északi Óvoda					698 507	708 241	358 912	50,7	778 745	788 479	399 426	50,7
Gyermekekháza Déli Óvoda					688 313	697 154	338 449	48,5	756 585	765 426	373 278	48,8
Tündérbert Keleti Óvoda					657 186	661 088	320 185	48,4	743 067	746 969	361 978	48,5
Búzaszem Nyugati Óvoda					464 736	469 371	220 741	47,0	525 021	529 656	250 517	47,3
Eszterlánc Északi Óvoda összesen		-	-		2 508 742	2 535 854	1 238 287	48,8	2 803 418	2 830 530	1 385 199	48,9
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető		596	596	100,0	1 074 213	1 081 931	595 387	55,0	1 426 006	1 433 724	796 166	55,5
Nyíregyházi Cantemus Kórus		8 132	8 132	100,0	87 115	94 569	29 005	30,7	106 933	114 387	42 491	37,1
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető		8 728	8 728	100,0	1 161 328	1 176 500	624 392	53,1	1 532 939	1 548 111	838 657	54,2
Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető		126	126	100,0	733 135	737 369	372 746	50,6	944 565	948 799	489 704	51,6
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		7 766	7 766	100,0	348 967	350 587	229 531	65,5	362 470	364 577	243 217	66,7
Váci Mihály Kulturális Központ		15 300	15 300	100,0	189 544	206 470	80 560	39,0	254 262	271 188	114 635	42,3
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár összesen		23 066	23 066	100,0	538 511	557 057	310 091	55,7	616 732	635 765	357 852	56,3
Jósa András Múzeum	60 000	60 227	60 227	100,0	289 409	281 396	169 749	60,3	463 963	455 950	350 368	76,8
Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény					-	25 048	7 912	31,6	-	37 175	7 912	21,3
Intézmény összesen	60 000	240 693	240 693	100,0	5 248 862	5 491 545	2 878 806	52,4	6 854 749	7 110 046	3 836 668	54,0
Polgármesteri Hivatal	0,0	0	0		2 132 936	2 276 565	945 731	41,5	2 266 457	2 411 086	999 003	41,4
Mindösszesen	240 693	240 693	240 693	100,0	7 381 798	7 768 110	3 824 537	49,2	9 121 206	9 521 132	4 835 671	50,8

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2015. június 30.

4 melléklet

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Személyi jutt.(K1)				Munkaadót t.j.(K2)				Dologi kiadás(K3)				Ellátottak pénzjutt.(K4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	239 943	233 372	120 554	51,7	67 484	65 673	32 890	50,1	180 705	337 378	90 517	26,8				
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	460 218	461 247	218 675	47,4	130 670	130 948	63 780	48,7	184 352	185 002	104 610	56,5				
4.	Gyermekház Déli Óvoda	450 600	451 234	214 625	47,6	128 328	128 612	62 668	48,7	175 837	176 647	91 046	51,5				
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	430 939	432 676	200 331	46,3	122 008	122 477	58 489	47,8	186 910	187 479	96 468	51,5				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	306 444	306 530	141 143	46,0	86 817	86 944	41 385	47,6	129 790	130 542	65 820	50,4				
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	1 648 201	1 651 687	774 774	46,9	467 823	468 981	226 322	48,3	676 889	679 670	357 944	52,7	-	-	-	-
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	260 926	262 547	129 635	49,4	71 815	72 245	35 780	49,5	1 083 509	1 076 781	615 295	57,1				
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	42 652	46 058	17 440	37,9	11 650	12 566	5 444	43,3	52 631	55 763	18 232	32,7				
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen	303 578	308 605	147 075	47,7	83 465	84 811	41 224	48,6	1 136 140	1 132 544	633 527	55,9	-	-	-	-
11.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	207 366	209 931	100 317	47,8	56 609	57 302	27 869	48,6	677 620	677 746	355 190	52,4				
12.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	143 419	139 063	70 476	50,7	39 198	37 934	19 342	51,0	178 803	185 645	57 883	31,2				
13.	Váci Mihály Kulturális Központ	90 570	88 682	37 935	42,8	24 877	24 379	10 190	41,8	134 315	141 195	57 381	40,6				
14.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár Összesen	233 989	227 745	108 411	47,6	64 075	62 313	29 532	47,4	313 118	326 840	115 264	35,3	-	-	-	-
15.	Jósa András Múzeum	200 245	192 866	96 197	49,9	56 212	54 176	26 603	49,1	189 006	189 632	78 187	41,2				
16.	Kulturális és Egészségügyi Gazdászati Szolgáltató Intézmény		28 463	5 760	20,2		7 777	1 501	19,3		935	285	30,5				
17.	Intézmény összesen	2 833 322	2 852 669	1 353 088	47,4	795 668	801 033	385 941	48,2	3 173 478	3 344 745	1 630 914	48,8	-	-	-	-
18.	Polgármesteri Hivatal	991 008	994 369	454 942	45,8	283 205	283 978	123 746	43,6	586 738	575 533	187 457	32,6	318 500	318 500	200 372	62,9
19.	Mindösszesen	3 824 330	3 847 038	1 808 030	47,0	1 078 873	1 085 011	509 687	47,0	3 760 216	3 920 278	1 818 371	46,4	318 500	318 500	200 372	62,9

Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2015. június 30.

4 melléklet

ezer Ft

A.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
Megnevezés	Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)				Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)				Kiadás összesen (K1-K8)			
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					3 000	7 000	3 000	42,9	2 000	10 293	8 293	80,6					493 132	653 716	255 254	39,0
Eszterlanc Északi Óvoda					3 505	3 605	2 536	70,3		7 677	5 588	72,8					778 745	788 479	395 189	50,1
Gyermekekháza Déli Óvoda					1 820	2 190	316	14,4		6 743	125	1,9					756 585	765 426	368 780	48,2
Tündérvilla Keleti Óvoda					3 210	3 510	2 050	58,4		827		-					743 067	746 969	357 338	47,8
Búzaszem Nyugati Óvoda					1 970	2 270	499	22,0		3 370		-					525 021	529 656	248 847	47,0
Eszterlanc Északi Óvoda Összesen	-	-	-	-	10 505	11 575	5 401	46,7	-	18 617	5 713	30,7					2 803 418	2 830 530	1 370 154	48,4
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					9 756	4 756	1 586	33,3		17 395	11 101	63,8					1 426 006	1 433 724	793 397	55,3
Nyíregyházi Cantemus Kórus Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ Összesen					9 756	4 756	1 586	33,3	-	17 395	11 101	63,8					1 532 939	1 548 111	834 513	53,9
Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ					2 970	2 970	398	13,4		850		-					944 565	948 799	483 774	51,0
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					1 050	1 077	766	71,1		858							362 470	364 577	148 467	40,7
Váci Mihály Kulturális Központ					4 500	14 500	2 293	15,8		2 432	2 058	84,6					254 262	271 188	109 857	40,5
Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár Összesen					5 550	15 577	3 059	19,6	-	3 290	2 058	62,6					616 732	635 765	258 324	40,6
Jósa András Múzeum		401	401	100,0	14 500	14 875	7 963	53,5	4 000	4 000	1 353	33,8					463 963	455 950	210 704	46,2
Kulturális és Egészségügyi Gazdászági Szolgáltató Intézmény																	-	37 175	7 546	
Intézmény összesen	-	401	401	100,0	46 281	56 753	21 407	37,7	6 000	54 445	28 518	52,4	-	-	-		6 854 749	7 110 046	3 420 269	48,1
Polgármesteri Hivatal	14 300	9 694	4 499	46,4	25 606	51 912	26 574	51,2	38 100	168 100	543	0,3	9 000	9 000	500	5,6	2 266 457	2 411 086	998 633	41,4
Mindösszesen	14300	10095	4900	48,5	71 887	108 665	47 981	44,2	44 100	222 545	29 061	13,1	9 000	9 000	500	5,6	9 121 206	9 521 132	4 418 902	46,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2015. június 30.

ezer Ft-ban

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 teljesítése			
		2015 eredeti előír.	2015 mód. előír.	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. előír.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mg.-i szolgáltatás	27 514	27 514	13 757	50,0	27 514	13 757				-				-
3.	Állategészségügyi feladatok	67 907	67 907	41 164	60,6	67 907	33 037				-				-
4.	Egyéb városüz. feladatok	88 100	88 100	43 400	49,3	88 100	43 400				-		8 127		8 127
5.	Zöldfelület fenntartás	299 100	299 100	125 213	41,9	250 100	125 213	33 000	16 000		49 000				-
6.	Csapadék és belvízelvezetés	190 130	213 352	118 287	55,4	190 130	95 065		23 222		23 222		23 222		23 222
7.	Település vízellátás	12 600	12 600	6 300	50,0	12 600	6 300				-				-
8.	Közüvilágítás, szökőkutak közzint. kívül.	292 800	292 800	117 833	40,2	282 800	117 833		10 000		10 000				-
9.	Közütak, hidak fenntartása	1 370 161	1 370 161	292 209	21,3	595 084	292 209	775 077			775 077				-
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	226 313	226 313	113 156	50,0	226 313	113 156				-				-
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NLC	60 000	58 500	24 000	41,0	58 500	24 000				-				-
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	168 380	168 380	83 853	49,8	168 380	83 853				-				-
13.	Tanműhelyek új feladat	12 700	12 700	3 175	25,0	12 700	3 175				-				-
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	110 000	135 000	66 194	49,0	110 000	53 235	25 000			25 000	12 959			12 959
15.	Közfoglalkoztatás	380 000	380 000	111 250	29,3	380 000	111 250				-				-
16.	Ózon panzió üzemeltetés,felújítás	40 000	15 000	7 500	50,0	15 000	7 500				-				-
17.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	20 000	20 000	10 000	50,0	20 000	10 000				-				-
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 365 705	3 387 427	1 177 291	34,8	2 505 128	1 132 983	833 077	49 222	-	882 299	12 959	31 349	-	44 308
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000	200 000	78 507	39,3	200 000	78 507				-				-
20.	NLC kezelés Önkormányzat	92 221	85 990	35 036	40,7	67 070	21 156	14 920	4 000		18 920	9 880	4 000		13 880
21.	NLC kezelés NYIRVV	48 000	48 000	15 244	31,8	48 000	15 244				-				-
22.	Lakbértámogatás	25 000	25 000	7 568	30,3	25 000	7 568				-				-
23.	Térségi Hulladékgazdálkodási Kft	6 499	6 499	3 249	50,0	6 499	3 249				-				-
24.	Környezetvédelmi célfeladatok	15 000	15 000	100	0,7	15 000	100				-				-
25.	Repülőtér üzemeltetés	31 000	31 000	15 091	48,7	31 000	15 091				-				-
26.	Ingotlanok őrzése, ingatlan kezelés	20 000	20 000	3 287	16,4	20 000	3 287				-				-
27.	Területelőkészítés	180 000	185 080	34 493	18,6	25 400	8 897		159 680		159 680		25 596		25 596
28.	Szakértői, tervezési díjak	30 000	30 000	8 969	29,9	30 000	8 969				-				-
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat	44 000	44 000	22 400	50,9	44 000	22 400				-				-
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	22 232	34 882	9 328	26,7	34 882	9 328				-				-
31.	Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.	3 163	3 163	-	-	3 163	-				-				-
32.	Szabolcs Volán Zrt.	485 738	485 738	198 965	41,0	485 738	198 965				-				-
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. *	258 606	258 606	120 298	46,5	258 606	120 298				-				-
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	150 000	150 000	25 000	16,7	150 000	25 000				-				-
35.	Város-Kép Nonprofit Kft.	111 490	111 490	55 314	49,6	111 490	55 314				-				-
36.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000				-				-
37.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	503 500	503 500	275 000	54,6	503 500	275 000				-				-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2015. június 30.

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 teljesítésítése			
		2015 eredeti előir.	2015 mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. előir.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
38.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	178 500	178 500	99 666	55,8	178 500	99 666				-				-
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. kötvény törlesztés	2 527 950	1 677 950	1 677 950	100,0	-	-			1 677 950	1 677 950			1 677 950	1 677 950
40.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	15 958	15 958	7 978	50,0	15 958	7 978				-				-
41.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2 314	2 424	1 266	52,2	2 314	1 156		110		110		110		110
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000	80 000	28 200	35,3	80 000	28 200				-				-
43.	Önkormányzati felújítások	485 002	347 154	13 884	4,0	4 003	4 002	343 151			343 151	9 882			9 882
44.	Városi lőtér	16 300	1 000	1 000	100,0	1 000	1 000				-				-
45.	Tiszavasvári u. pályafenntartás **	5 000	8 000	5 000	62,5	8 000	5 000				-				-
46.	Egyéb vagyoni kiadások	20 000	96 021	35 123	36,6	90 321	4 507		5 700		5 700		30 616		30 616
47.	Vagyonbiztosítás	18 000	18 000	7 202	40,0	18 000	7 202				-				-
48.	Továbbszámlázott kiadások	-	15 000	6 238	41,6	15 000	6 238				-				-
49.	Vagyoni kiadások	5 625 473	4 737 955	2 851 356	60,2	2 532 444	1 093 322	358 071	169 490	1 677 950	2 205 511	19 762	60 322	1 677 950	1 758 034
50.	Rendszeres pénzbenei ellátás	14 000	315 500	106 535	33,8	315 500	106 535				-				-
51.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	502 000	264 129	173 211	65,6	264 129	173 211				-				-
52.	Lakbértámogatás	5 000	5 000	1 289	25,8	5 000	1 289				-				-
53.	Lakásvásárlási támogatás	4 000	4 000	-	-	-	-			4 000	4 000				-
54.	Periféria Egyesület	12 000	12 000	6 000	50,0	12 000	6 000				-				-
55.	Bursa Hungarica	7 000	7 000	2 576	36,8	7 000	2 576				-				-
56.	Rés Alapítvány	4 000	4 000	-	-	4 000	-				-				-
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500	8 500	-	-	8 500	-				-				-
58.	Kéknefelejcs alapítvány	7 000	7 000	3 500	50,0	7 000	3 500				-				-
59.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejl.)	3 000	2 738	21	0,8	2 738	21				-				-
60.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000	3 000	-	-	3 000	-				-				-
61.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélinkítő Alapítvány	12 000	12 000	4 371	36,4	12 000	4 371				-				-
62.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.	15 000	15 000	10 402	69,3	15 000	10 402				-				-
63.	6. osztályos tanulók úszásoktatása	4 395	4 400	4 400	100,0	4 400	4 400				-				-
64.	Krisis alap	1 000	1 000	-	-	1 000	-				-				-
65.	TÁMOP - 5.4.9. Modellkísérlet	-	152	151	99,3	152	151				-				-
66.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.	19 670	19 670	1 917	9,7	19 670	1 917				-				-
67.	Drogmegelőzés, prevenció	900	-	-	-	-	-				-				-
68.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000	3 000	2 000	66,7	3 000	2 000				-				-
69.	Köznevelési célfeladatok	3 300	3 300	230	7,0	3 300	230				-				-
70.	Szociális és Köznevelési kiadások	628 765	691 389	316 603	45,8	687 389	316 603	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-
71.	Kulturális célfeladatok	11 850	11 770	8 801	74,8	9 770	8 801		2 000		2 000				-
72.	Szépkorúak akadémiaja	-	500	-	-	500	-				-				-
73.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901	901	-	-	901	-				-				-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2015. június 30.

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 teljesítése			
		2015 eredeti előír.	2015 mód. előír.	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. előír.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
74.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000	4 000	2 900	72,5	4 000	2 900				-				-
75.	Ifjúsági célfeladatok	6 550	7 450	4 193	56,3	7 450	4 193				-				-
76.	Városi nagyrendezvények	35 575	35 075	20 252	57,7	35 075	20 252				-				-
77.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösség	14 100	13 900	2 303	16,6	13 900	2 303				-				-
78.	Nagygyűttek támogatása	12 000	12 000	-	-	12 000	-				-				-
79.	Happy Art Alapítvány nívódíj	125	125	105	84,0	125	105				-				-
80.	Helyi önszerveződé közösségek pénzügyi alapja	25 000	25 000	15 505	62,0	25 000	15 505				-				-
81.	Kulturális kiadás	110 101	110 721	54 059	48,8	108 721	54 059	-	2 000	-	2 000	-	-	-	-
82.	Polgármesteri keret	20 000	24 700	5 666	22,9	24 658	5 626		42		42		40		40
83.	Képviselő testület kiadásai	107 294	107 294	53 662	50,0	107 294	53 662				-				-
84.	Kitüntetések	24 988	24 988	12 467	49,9	24 988	12 467				-				-
85.	Külső és EU-s célfeladatok	8 000	8 000	1 812	22,7	8 000	1 812				-				-
86.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	6 400	6 400	3 186	49,8	6 400	3 186				-				-
87.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elő	4 600	4 600	1 904	41,4	4 600	1 904				-				-
88.	Önkormányzati tervtanács	12 353	12 353	4 258	34,5	12 353	4 258				-				-
89.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 955	2 955	2 972	100,6	2 955	2 972				-				-
90.	Közbiztonsági megállapodás	5 000	5 000	2 500	50,0	5 000	2 500				-				-
91.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500	8 500	4 250	50,0	8 500	4 250				-				-
92.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	55 000	55 000	14 077	25,6	55 000	14 077				-				-
93.	Egyéb önkormányzati feladatok	16 371	16 371	8 007	48,9	16 371	8 007				-				-
94.	Település részönkormányzat	5 000	-	-	-	-	-				-				-
95.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	1 724 652	1 778 502	812 227	45,7	1 771 514	809 636			6 988	6 988			2 591	2 591
96.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500	10 500	10 500	100,0	10 000	10 000			500	500			500	500
97.	Sport célfeladatok*	140 320	144 070	96 632	67,1	144 070	96 632				-				-
98.	Városi sportrendezvények	12 900	12 900	-	-	12 900	-				-				-
99.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 164 833	2 222 133	1 034 120	46,5	2 214 603	1 030 989	-	42	7 488	7 530	-	40	3 091	3 131
100.	Polgárvédelmi kiadások	2 720	2 720	1 462	53,8	2 638	1 439		82		82		23		23
101.	Városfejlesztési kiadások	6 336 839	6 974 463	1 594 090	22,9	793 667	341 838	112 331	5 943 465	125 000	6 180 796	105 331	1 146 921		1 252 252
102.	ÁFA befizetés	106 380	106 380	50 620	47,6	106 380	50 620				-				-
103.	Kamatfizetés	51 740	51 740	19 180	37,1	51 740	19 180				-				-
104.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	53 500	53 500	24 560	45,9	53 500	24 560				-				-
105.	Dolgozók lakásépítési támogatása	-	400	80	20,0	-	-			400	400			80	80
106.	Befizetési kötelezettség	-	155 645	155 644	100,0	155 645	155 644				-				-
107.	Céltartalék	388 736	204 300	-	-	204 300	-				-				-
108.	Általános tartalék	118 524	35 624	-	-	35 624	-				-				-
109.	Mindösszesen:	18 953 316	18 734 397	7 279 065	38,9	9 451 779	4 221 237	1 303 479	6 164 301	1 814 838	9 282 618	138 052	1 238 655	1 681 121	3 057 828
110.	Hitelek törlesztése	-	4 996 746	4 300 124	86,1	4 996 746	4 300 124				-				-
111.	Kölcsönök törlesztése (Sóstó)	-	850 000	850 000	100,0	-	-			850 000	850 000			850 000	850 000

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2015. június 30.

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 teljesítése			
		2015 eredeti előír.	2015 mód. előír.	Teljesítés	Teljesítés % a	Mód. előír.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
112.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	18 953 316	24 581 143	12 429 189	50,6	14 448 525	8 521 361	1 303 479	6 164 301	2 664 838	10 132 618	138 052	1 238 655	2 531 121	3 907 828
113.	Intézményi kiadás	6 854 749	7 110 046	3 420 269	48,1	6 998 848	3 370 344	54 445	56 753		111 198	28 518	21 407		49 925
114.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	25 808 065	31 691 189	15 849 458	50,0	21 447 373	11 891 705	1 357 924	6 221 054	2 664 838	10 243 816	166 570	1 260 062	2 531 121	3 957 753
115.	Polgármesteri hivatal kiadások	1 947 957	2 092 586	798 261	38,1	1 863 574	770 644	168 100	51 912	9 000	229 012	543	26 574	500	27 617
116.	Rendszeres pénzbenei ellátás	162 500	162 500	153 990	94,8	162 500	153 990				-				-
117.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	156 000	156 000	46 382	29,7	156 000	46 382				-				-
118.	Hivatali kiadás összesen	2 266 457	2 411 086	998 633	41,4	2 182 074	971 016	168 100	51 912	9 000	229 012	543	26 574	500	27 617
119.	ÖNKORMÁNYZAT és HIVATAL ÖSSZESEN:	28 074 522	34 102 275	16 848 091	49,4	23 629 447	12 862 721	1 526 024	6 272 966	2 673 838	10 472 828	167 113	1 286 636	2 531 621	3 985 370
120.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			- 125 487			- 125 487								
121.	Költségvetés szerint főösszeg:	28 074 522	34 102 275	16 722 604	49,0	23 629 447	12 737 234	1 526 024	6 272 966	2 673 838	10 472 828	167 113	1 286 636	2 531 621	3 985 370

* Utánpótlás nevelés támogatása a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. sorában szerepel

**2015. évtől Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft Sport létesítmények üzemeltetése sorában szerepel

e Ft-ban													
1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezése	C. D. E. F.				G. H. I. J.						
			KIADÁS				BEVÉTEL						
			Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés VI.30	%	Eredeti előír.	Mód. előír.	Teljesítés VI.30	%			
2		1./ Utak és közlekedés											
3.	1.4	41. sz. főút - Vezér út és 41. sz főút - Szállási út forgalmi csomópontok rendezése (KKK pályázat)	23 061	23 061									
4.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	3 200	3 200	476	14,9							
5.	1.23	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	311 490	312 506	213 895	68,4	148 417	148 417					
6.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	15 000	15 000	11	0,1							
7.	1.27	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	111 348	111 348	1 232	1,1	132 525	132 525					
8.	1.28	Útreakonstruktions munkák lakóutcákban	16 496	16 496									
9.	1.30.1	Csemete u. gyalog-kerékpárút tervezése											
10.	1.30.2	Csemete u. gyalog-kerékpárút kivitelezése											
11.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése			18								
12.	1.32	CIVITAS program "innovatív megoldások bemutatása és tesztelése a tisztább és hatékonyabb városi közlekedés megvalósításához" c. projekt		2 362									
13.		Utak és közlekedés összesen:	480 595	483 973	215 632	44,6	280 942	280 942					
14.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)											
15.	2.11	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	32 128	32 128	16 603	51,7	122 284	122 284	14 313	11,7			
16.	2.12	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	8 009	7 012	7 012	100,0	46 160	24 049	24 550	102,1			
17.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	1 039 832	1 042 543	171 918	16,5	949 193	949 193	193 190	20,4			
18.	2.25	A nyíregyházi Örkösföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	942	1 090	1 090	100,0	12 698	12 507	17 370	138,9			
19.	2.26	Fasorrendezések	6 518	6 518									
20.	2.27	Városi zöldfelületek felmérése	39 428	39 428	2 085	5,3							
21.	2.28	Belvárosi parkok rekonstrukciója											
22.	2.28.1	Térrendezés tervezések	11 000	11 000									
23.	2.28.2	Benczúr és Bessenyei tér térrendezése	9 000	9 000									
24.	2.28.3	Hatzel tér térrendezése											
25.	2.28.4	Pazonyi tér térrendezése											
26.	2.28.5	Petőfi tér térrendezése											
27.	2.29	Kijelölt kutya-futtatók kialakítása	15 000	15 000	499	3,3							
28.	2.31	Zöldfelületi térinformatikai rendszer											
29.	2.32	Városi integrált zöldfelületi rendszer, stratégiai tervezés											
30.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	1 161 857	1 163 719	199 207	17,1	1 130 335	1 108 033	249 423	22,5			
31.		3./ Környezetvédelem											
32.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 490	3 490	3 585	102,7							
33.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	7 151	7 151			7 151	7 151					
34.	3.5.2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Önkormányzati)	14 000	14 000	5 548	39,6							
35.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500	2 500									
36.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	500	500	24	4,8							
37.	3.11	Borbányai volt hulladéklerakó kórmentesítése (KEOP pályázat)	339 379	339 379	164 181	48,4	640 025	640 025	452 336	70,7			
38.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése" KEOP-1.1.1./C13	953 195	1 514 144	6 510	0,4	969 577	1 164 993					
39.	3.13	Gyepmesteri telep megvalósítása	20 403	43 657	35 631	81,6							
40.	3.14	Környezetvédelmi Program Telulvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	5 461	5 461									
41.		Környezetvédelem összesen:	1 346 079	1 930 282	215 479	11,2	1 616 753	1 812 169	452 336	25,0			
42.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés											
43.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.	95 000	95 000	10 332	10,9							
44.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel, lakossági befizetés)	15 000	15 000									
45.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	1 584 194	1 584 194	692 337	43,7	1 467 255	1 467 255	650 933	44,4			
46.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)					500	500	1 787	357,4			
47.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	1 000	1 000	157	15,7	1 000	1 000	31	3,1			
48.	4.8	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége*	19 250	19 250	7 550	39,2							

		e Ft-ban								
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezése	KIADÁS				BEVÉTEL			
			Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés VI.30	%	Eredeti előír.	Mód. Előír.	Teljesítés VI.30	%
49.	4.11	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	12 833	12 942	11 816	91,3	6 757	6 757	3 908	57,8
50.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	1 727 277	1 727 386	722 192	41,8	1 475 512	1 475 512	656 659	44,5
51.		5./ Intézmények és lakás								
52.	5.1	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	3 620	16 944	16 868	99,6	412 200	439 846	439 846	100,0
53.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000	10 000						
54.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önrő) és egyéb fejlesztések	125 000	125 000						
55.	5.12.1	OVI-FOCI Alapítvány -4 új Ovi foci pálya megépítése	1 620	1 620	1 573	97,1				
56.	5.19	Nyíregyháza MJV Önkormányzatának Óvodafejlesztési Programja előkészítési költség (tám.int. 100%)								
57.	5.21	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	108 272	108 293	108 293	100,0	90 912	114 147	114 146	100,0
58.	5.22	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség					18 239	18 239	18 017	98,8
59.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata köztisztviselők energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önrő (9 intézmény)	4 802	4 802	5 020	104,5	418 716	501 063	497 729	99,3
60.	5.24	Két intézmény épületenergetikai fejlesztése pályázat előkészítéséhez szükséges, kivitelezésre alkalmas tendertervek elkészítése		1 727	1 727	100,0				
61.	5.25	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	838 384	838 384	53 850	6,4				
62.	5.26	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	300 000	300 000	20 098	6,7	419 897	419 897		
63.	5.27	Harminc év a polgárosodó Nyíregyháza szolgálatában - Bencs Villa (tám. int. 100%) - ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0096								
64.	5.28	NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381	7 000	7 000				3 000		
65.	5.29	Hungarikum - HUNG-2014C (tám.int. 100%)								
66.		Intézmények és lakás összesen:	1 398 698	1 413 770	207 429	14,7	1 359 964	1 496 192	1 069 738	71,5
67.		6./ Városrendezés								
68.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	45 300	45 300			2 262	2 262	508	22,5
69.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	7 000	10 000						
70.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	3 000	3 000	922	30,7				
71.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000	15 000						
72.	6.7	Területelőkészítések	30 000	30 000	100	0,3				
73.		Városrendezés összesen:	100 300	103 300	1 022	1,0	2 262	2 262	508	22,5
74.		7./ Ágazaton kívül								
75.	7.1	Projekttek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	2 515	32 515	1 616	5,0				
76.	7.5	Kiseb áthúzódó feladatok	2 000	2 000	3 422	171,1				
77.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	762	762	1 010	132,5			-	46
78.	7.10	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)	6 362	6 362	5 434	85,4	30 682	30 682	21 686	70,7
79.	7.11	"Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14)	22 394	22 394	21 487	95,9	22 394	22 394		
80.	7.12	2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések								
81.	7.12.1.	Kiemelt közúti beruházások tervezése, előkészítése	66 000	66 000	160	0,2				
82.	7.12.2.	Kerékpárúthálózat bővítéséhez engedélyes ill. kiviteli tervek készítése	10 000	10 000						
83.	7.12.3.	Városrészek rekonstrukciója programhoz tervezési munkák	8 000	8 000						
84.	7.12.4.	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)	4 000	4 000						
85.	7.12.5.	2014-2020 fejlesztési időszak pályázataihhoz saját erő biztosítása								
86.	7.13	"Egészség lépésről lépésre" - TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-2402 (tám.int 100%)								
87.	7.14	"NYÍR-GÉP" Versenyképes gépipar Nyíregyházán és térségében - TÁMOP 4.2.1C-14/1 (tám.int. 100%)								
88.	7.15	"2014 évi Autómentes nap rendezvény							180	
89.		Ágazaton kívül összesen:	122 033	152 033	33 129	21,8	53 076	53 076	21 820	41,1
90.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	6 336 839	6 974 463	1 594 090	22,9	5 918 844	6 228 186	2 450 484	39,3
91.		Egyenleg					417 995			

*zárolva a Közgyűlés döntéséig

								e-Ft-ban	
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		E.		G.		
			2015. évi eredeti		2015. évi mód. előir.		2015 VI. 30. teljesítés		
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	
2.	Gyermek-, és fogorvosi rendelő (Rozsnyai u. 8. sz.)	homlokzati nyílászárócseréje, fűtőkorszerűsítés, teljes belső felújítás (végszámla)	8 293			8 293		8 293	
3.	Szent István utcai központi épület	részleges fűtés korszerűsítés	5 000						
4.		belső burkolatokcseréje			5 000				
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		13 293	-	5 000	8 293	-	8 293	
6.	Eszterlanc Északi Óvoda (Tas u.)	melegvíz keverő cseréje				371			
7.		Udvari csapdékvíz kezeléséhez térburkolat; szikkasztóárok építése és tönkrement közlekedői radiátorburkolat készítés				1 905		1 905	
8.	Eszterlanc Északi Óvoda Etel közí Telephely (Etel köz 13)	vizesblokkok felújítása (I. ütem)	4 000		4 000				
9.	Eszterlanc Északi Ó. Telephely Nyírszőlős (Kollégium utca)	gyermek vizesblokkokban szaniterék, vizes szerelvények cseréje, udvari ivóút kialakítása	3 500		3 500				
10.	Eszterlanc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (Ferenc krt.)	lapostető részleges felújítása beázás miatt (I. ütem)	2 500		2 500				
11.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	leomlott homlokzati vakolat pótlása	8 000						
12.	Eszterlanc Északi Óvoda telephely (Krúdy Gy. u)	Mesterséges szellőző rendszer kiépítése				366		366	
13.	Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u)	udvaron összegyűlő csapadékvíz elszikkasztásának megoldása (I. ütem)	2 500		2 500				
14.	Eszterlanc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	vízvezeték csőtörésének javítása az udvaron				195			
15.		nyomóvíz vezeték szakasz cseréje				1 523			
16.		Mesterséges szellőző rendszer kiépítése				3 317		3 317	
17.		udvari szennyvízvezeték részleges cseréje	4 600		4 600				
18.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen		25 100	-	17 100	7 677	-	5 588	
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása, felújítása II. ütem, épület melletti járda javítása	6 300			6 298			
20.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősimai)	foglalkoztató parketta felújítása, falburkolat cseréje, festése	2 500		2 500				
21.	Gyermekek Háza Déli Óvoda telephely (Rozsnyai bokr. 17.)	Mesterséges szellőző rendszer kiépítése				125		125	
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)	gyermek vizesblokkok felújítása (2 db), közlekedők burkolatának cseréje (II. ütem)	6 000		6 000				
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz)	vizesblokkokban csaptelepek, wcöblítő szelepek,wc csészék cseréje				320			
24.		balesetveszélyes térburkolat javítása	5 000		5 000				
25.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		19 800	-	13 500	6 743	-	125	

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2015. évi eredeti		2015. évi mód. előir.		2015 VI. 30. teljesítés		2015 VI. 30. teljesítés		2015 VI. 30. teljesítés		2015 VI. 30. teljesítés	
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
26.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)	az "A" épület régi, azbeszt tartalmú síkpaleta tetőfedésének cseréje, bádgozás	10 000		10 000									
27.		Szenny vízvezeték cseréje udvari szakaszon					618							
28.		a "C" épületben 2 db csoportszoba, felnőtt öltöző és 1 db iroda PVC burkolatának cseréje	2 000		2 000									
29.		a "B" épületrész meglévő fa álmennyezetének cseréje nem éghető gipszkartonra, festés (II. ütem)	2 000		2 000									
30.	Tündérkert Keleti Óvoda Telephely (Koszorú u.)	folyosók falburkolatának cseréje nem éghető anyagra, díszburkolat javítása a játszóudvaron, 1 db homlokzati fa ablak cseréje műanyagra	2 500		2 500									
31.	Tündérkert Keleti Óvoda Élet utcai Telephely (Élet u.)	Konyhában vakolatomlás javítása, festés.						209						
32.	Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)	gyermek vizesblokk felújítása, belső festés, udvari térburkolat felújítása	6 300		6 300									
33.	Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (Kállói u.)	az óvoda utcafronti kerítéseinek megnagyobbítása a gyerekek biztonsága és védelme érdekében	5 000		5 000									
34.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen		27 800	-	27 800	827								
35.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)	foglalkoztatók PVC cseréje II. ütem, játszóudvari térburkolat részleges cseréje	6 000		6 000									
36.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	bejárati és teraszajtók cseréje	1 500		1 500									
37.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)	homlokzati nyílászáró csere	3 000		3 000									
38.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 Mesterséges szellőzőrendszer kiépítése					3 370							
39.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)	csoportszoba és folyosó pvc burkolat cseréje (I. ütem)	2 500		2 500									
40.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		13 000	-	13 000	3 370								
41.	Óvodák Mindösszesen		85 700	-	71 400	18 617							5 713	
42.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola Szabó Lőrinc Tagintézmény (Sóstóhegy, Igrice u.)	magastető héjazatának átfedése folyamatos beázások miatt	8 000		8 000									
43.	Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	külső lépcsőház építése	10 000		10 000									
44.	Móra Ferenc Általános Iskola (Fazekas J. tér)	emeleti ablakokba nyitásgátló beszerelése	1 000		1 000									
45.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)	kistornaterem csatornalevezető rendszerének javítása, nagy tornacsarnok beázásának megszüntetése	3 800		3 800									
46.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	kollégium D-i homlokzatáról a balesetveszélyes omladozó vakolat leverése. Javítás					1 199							
47.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Krudy Gy.)	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0364 Mesterséges szellőzőrendszer kiépítése					3 622							
48.	Móra Ferenc Ált. Iskola (Fazekas J. tér.)	konyhában szűnyoghálók és résszellőzők beépítése ablakokba					250							
49.	Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	folyosók balesetveszélyes-omladozó falburkolatának cseréje (II. ütem)	3 500		3 500									
50.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		26 300	-	26 300	5 071								

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. D.		E. F.		G. H.	
			2015. évi eredeti		2015. évi mód. előir.		2015 VI. 30. teljesítés	
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
51.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje felújítása (I. ütem)	8 000		8 000			
52.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	kollégium: kollégiumi vizesblokkok felújítása II. ütem	12 000		12 000			
53.	Kölcsey Ferenc Gimnázium (Széchenyi u. 6.)	I. emeleti női vizesblokk felújítása	6 000		6 000			
54.	Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)	kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje	2 000		2 000			
55.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	sportkollégium: elektromos hálózat felújítása, radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (I. ütem)	5 000		5 000			
56.		kollégium: kollégiumot az iskolával összekötő folyosó tetőszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt	2 000					
57.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor utcai kollégium)	kollégium: III. emeleti vizesblokkjában csőtörés elhárításának munkái				480		
58.		kollégium: kollégiumi 270m2 terület járható lapostető felújítása folyamatos beázás miatt			10 000			
59.		városmajor u. sz. alatti -vált kollégiumi- épületben füstelvezetés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái	2 173					
60.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje, teherkapu átalakítása (I. ütem)	5 000		5 000			
61.	Wesselényi M. Középisk. Szakisk. és Koll. (Dugonics u.)	kollégium: Wc blokkok felújítása	5 800		5 800			
62.		kollégium: zuhanyzóban mennyezet vakolat omlás utáni helyreállítás				370		
63.	Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	kollégium: elektromos hálózat felújítása (I. ütem)	5 000					
64.		kollégium: vizesblokkok felújítása, balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje (I. ütem)	9 000		14 000			
65.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u 29-33)	női testnevelési öltözők felújítása	8 000		8 000			
66.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		69 973	-	75 800	850	-	-
67.	Móricz Zs. Könyvtár Vécsey u. Flókkönyvtár (Vécsey u.)	Lapostető szigetelési munkák beázás miatt.				858		
68.	Váci Mihály Kulturális Központ Kölyökvár	ablakokra acélrács készítése	400			400		400
69.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Műv. Ház	lapostető beázás miatti részleges felújítás, festés helyreállítás (I. ütem)	750			750		747
70.		lapostető szigetelési munkák beázás miatt				370		
71.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház	bejárati lépcső javítása, rámpakészítés, belső vakolatjavítás, festés, csapadékcsonk felújítása (I. ütem)	662			662		662
72.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház	részleges homlokzati nyílászáró csere	250			250		249
73.	Móricz Zs. Könyvtár összesen		2 062	-	-	3 290	-	2 058
74.	Önkormányzati forrásból megvalósuló Intézményi felújítások		197 328	-	178 500	36 121	-	16 064
75.		nyílászárók cseréje I. ütem		25 400		25 400		
76.	Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek				130 000		543
77.		padlózat felújítás I. ütem		12 700		12 700		
78.	Polgármesteri Hivatal összesen		-	38 100	-	168 100	-	543

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2015. évi eredeti		2015. évi mód. előír.		2015. évi mód. előír.		2015 VI. 30. teljesítés		2015 VI. 30. teljesítés		2015 VI. 30. teljesítés	
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
79.	Intézményi mindösszesen:		197 328	38 100	178 500	204 221	-	-	-	-	-	-	16 607	
80.	Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások	részletezést a 8. melléklet tartalmazza.		2 000		13 728							11 101	
81.	Maradvány terhére megvalósuló felújítás	részletezést a 8. melléklet tartalmazza.		4 000		4 596							1 353	
82.	Intézményi felújítások összesen:		-	6 000	-	18 324	-	-	-	-	-	-	12 454	
83.	Tartalékkeret	üzemeltető	20 000		2 433									
84.	Önkormányzati épület Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hív. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek	130 000											
85.		hő-és füstelvezetés mevalósítása (OTSZ előírás)	2 400		2 400									
86.	Városmajor 2.	volt kollégium épületében füstelvezetés és levegő utánpótlás kiépítésének munkái				2 173						2 173		
87.		nagyterem melletti női vizesblokk felújítása	2 500		2 500									
88.	Városi lőtér	golyófogó kerítés építése				12 000								
89.		Nyíregyháza Városi Lőtér lövedékfogó kulissza, világítás és vizesblokk felújítása				3 300						3 300		
90.	Lakás felújítás (Budapest Dési Hubert u. 30)	lakás felújítás				2 251						2 251		
91.	Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde; Északi Gyermejjóléti Központ (Tas u. 1-3)	Eszterlánc Északi Óvoda; Bóbita Bölcsőde konyhai szellőző rendszer kiépítésének munkái	43 000		43 000									
92.	Tündérváros Keleti Óvoda	"A" és "B" épület településképi bejelentési tervdokumentációjának elkészítése				295						295		
93.	Aprajfalva Bölcsőde (Fazekas J. tér)	vízvezeték-, és fűtési rendszer korszerűsítése, teraszburkolás, homokozók, és udvari játszószerkezők javítása (I. ütem)	6 300		6 300									
94.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy.u.)	belső festés, homokozók javítása, kerítésfestés	1 500		1 500									
95.	Bóbita Bölcsőde (Tass u.)	parketta felújítása, radiátor szabályzó szelepek cseréje, hidegburkolatok javítása, cseréje, szennyvízcsatlakozás szintbe emelése (I. ütem)	6 300		6 300									
96.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3. sz.)	lépcsőburkolás, belső udvar lekerítése, játszótér kialakítása, redőnyök	6 200		6 200									
97.	Déli Gyermejjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)	járda javítás, üvegezett bejárati ajtó ráncosítása, padlóburkolat javítás	610		610									
98.	Északi Gyermejjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)	elektromos-hál. javítása, fűtőkorszerűsítés,	1 500		1 500									
99.		állandó üzemeltetésű berendezések részére áramkörök kiépítése leválasztása				75								
100.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	parketta javítás, homokozó-, babakocsitároló-, napernyő javítása-, kazánház épület külső-, belső javítása	4 300		4 300									
101.	Katica Bölcsőde	radiátor szelepcseréje, szennyvízrendszer javítása, burkolatcseréje, udvari játékok javítása	6 000		6 000									
102.		mennyezet vakolat omlás utáni átvizsgálás, helyreállítás				250								
103.	Micimackó Bölcsőde (Stadion utca)	belső festés, burkolat javítás-, cseréje, udvari játéktároló felújítása, konyhai csaptelepek cseréje, kerítés-, és gazdasági bejárat javítás	1 500		1 500									
104.		burkolatok felújítása, udvari játszószerkezők javítása, radiátorcseréje (I. ütem)	2 000		2 000									
105.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	vizesblokkban csőtörés elhárítása, járulékos munkák elvégzése				378								
106.		fa által kidöntött viharriatt utcafronti kerítés és kapuk cseréje				2 538								

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2015. évi eredeti		2015. évi mód. előír.		2015. évi mód. előír.		2015. évi mód. előír.		2015 VI. 30. teljesítés		2015 VI. 30. teljesítés	
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
107.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca)	kerítés építés és felújítás, mosókonyha felújítása, konyhai árnyékoló elhelyezése	9 500		9 500									
108.		mosókonyhában mosdó berendezési tárgy cseréje, vízvezeték javítása	300		300									
109.	Orosi Idősek Otthona	nyílászárócseré, hőszigetelés, festéjsjavítás	15 000		15 000									
110.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	járdajavítás, elektromos szekrény felülvizsgálata- javítása, udvari szennyvízvezeték cseréje	6 500		6 500									
111.		udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulása miatti csőcsere			1 070									
112.		csőtörés elhárítás wc lefolyóvezeték átkötése, esővíz vezeték kiépítés			214									
113.	Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-33.)	nyílászárócseré (részleges), szennyvízvezeték javítása, fűtés javítás	20 000		20 000									
114.	Szociális Gondozási Központ (Vécsey u. 7. sz.)	homlokzati hőszigetelési munkák, homlokzati nyílászáró csere	1 514		1 514						1 113			
115.	Szociális Gondozási Központ (Óz köz 16.sz.)	homlokzati nyílászáró csere, belső festési munkák	750		750						750			
116.	Önkormányzat összesen		287 674	-	164 651	-					9 882	-		
117.	Városi lőtér	golyófogó kerítés építése	12 000											
118.		Nyíregyháza Városi Lőtér lövedékfogó kulissza, világítás és vizesblokk felújítása	3 300											
119.	Városi lőtér összesen		15 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120.	NLC kezelésben lévő ingatlanok	Bocskai u. 16. sz. alatti épület állagmegóvási, felújítási munkái	20 000		14 920						9 880			
121.		lakás felújítás (Budapest Dési Hubert u. 30)	2 251											
122.	NLC kezelésben lévő ingatlanok		22 251	-	14 920	-					9 880	-		
123.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	zöldfelület fenntartás	33 000		33 000									
124.		közutak, hidak felújítása	775 077		775 077									
125.		sport létesítmények	25 000		25 000							12 959		
126.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. Összesen		833 077	-	833 077	-					12 959	-		
127.	Városfejlesztési kiadás		115 272		112 331						105 331			
128.	Mindösszesen		1 470 902	44 100	1 303 479	222 545					138 052	29 061		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények sajátkörben végzet felújítási feladatainak teljesítés

8 melléklet

e-Ft-ban					
1.	A.	B.	C.	D.	E.
	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2015. év eredeti előír.	2015. év mód. előír.	Teljesítés 06.30
2.	SAJÁT BEVÉTEL TERHÉRE MEGVALÓSULÓ FELÚJÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE				
3.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	Stadion u. 8/a. szám alatti Terhesgondozó és Védőnői Tanácsadó szennyvízvezeték csere	1 400	1 400	
4.		Fazekas J. tér 8. szám alatti Védőnői Tanácsadó helyiség nyílászáró cseréje	600	600	
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		2 000	2 000	-
6.	Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.22)	szennyvízlefolyó radaátor csere		499	499
7.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	gépjárművek felújítása		2 862	2 235
8.	Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	lépcsőház bővítés		2 032	2 032
9.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola (Virág u. 65)	kondenzációs kémény szerelés		293	293
10.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)	kondenzációs kémény szerelés		490	490
11.	Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Kollégium u. 54.)	A "Gyermekek Átmeneti Otthona (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54.) felújítása kiegészítő építő munkák		5 552	5 552
12.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		-	11 728	11 101
13.	SAJÁT BEVÉTEL TERHÉRE MEGVALÓSULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		2 000	13 728	11 101
14.	MARADVÁNY TERHÉRE MEGVALÓSULÓ FELÚJÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE				
15.	Bem József Ált. Iskola (Epreskert u. 10)	Garázs épületébe csapadékvíz bekötése		596	
16.	Jósa András Múzeum	lift felújítás	700	700	
17.		gépjámű park felújítása	1 400	1 400	
18.		régészeti infrastrukturális eszközök felújítás	1 900	1 900	1 353
19.	Jósa András Múzeum összesen		4 000	4 000	1 353
20.	MARADVÁNY TERHÉRE MEGVALÓSULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 000	4 596	1 353

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

9. melléklet

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2014. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hitel törlesztés		2015. VI. 30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Beruházási hitel (2013)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	33 033	566 967	-	-	-	33 033
3.	Beruházási hitel (2015)	2024. szept. 30.		-	750 000	-	-	-	-
4.	Likvid hitel - folyószámlahitel	2015. dec. 31	OTP Bank Nyrt.	-		4 996 746		4 300 124	696 622
5.	Likvid hitel - munkabérhitel	2015. dec. 31	OTP Bank Nyrt.	-		-		-	-
6.	ÖSSZESEN			33 033	1 316 967	4 996 746	-	4 300 124	729 655

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai

e Ft-ban

10. melléklet

1.	A. Előirányzat megnevezése	B. Terv évet megelőző kiadás	C. KIADÁS				
			2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015.06.30 Teljesítés	2016.	2017.
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	251 097	3 200	3 200	476	2 000	2 000
3.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	260 596	311 490	312 506	213 895		
4.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	278 099	111 348	111 348	1 232		
5.	Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban		16 496	16 496		48 800	20 000
6.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	956 646	32 128	32 128	16 603	1 900	
7.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	450 103	8 009	7 012	7 012		
8.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	1 002 102	1 039 832	1 042 543	171 918		
9.	A nyíregyházi Örkösőföld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	161 580	942	1 090	1 090		
10.	Fasorrendezések	1 587	6 518	6 518		5 000	5 000
11.	Városi zöldfelületek felmérése	1 884	39 428	39 428	2 085		
12.	Benczúr tér és Bessenyei tér térrendezés		9 000	9 000		15 000	15 000
13.	Pazonyi tér					8 000	8 000
14.	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	3 002	2 500	2 500			
15.	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	329	500	500	24		
16.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	1 247 074	339 379	339 379	164 181		
17.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13	16 382	953 195	1 514 144	6 510		
18.	Új Gyepmesteritelep megvalósítása	184 123	20 403	43 657	35 631		
19.	Csapadékvizelvezetési koncepció végrehajtása 2015.	327 866	95 000	95 000	10 332	1 000 000	1 000 000
20.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	15 368 518	1 584 194	1 584 194	692 337		
21.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	14 330	12 833	12 942	11 816		
22.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	2 205 586	3 620	16 944	16 868		
23.	Védett épületek felújításának támogatása	-	10 000	10 000		10 000	10 000
24.	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések	48 079	125 000	125 000		150 000	150 000
25.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	350 114	108 272	108 293	108 293		
26.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő (9 intézmény)	573 840	4 802	4 802	5 020		
27.	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	459 616	838 384	838 384	53 850	800 000	
28.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	702	300 000	300 000	20 098	199 300	
29.	NyírszatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	832	762	762	1 010		
30.	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)	24 320	6 362	6 362	5 434		
31.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	-	15 000	15 000		2 000	2 000

e Ft-ban					
1.	A. M e g n e v e z é s	B. Eredeti előirányzat	C. Módosított előirányzat	D. Teljesítés 06.30.	E. Teljesítés %-a
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:				
3.	Ápolási díj	14 000	42 000	41 346	98,4
4.	TB				
5.	Települési támogatás		273 500	65 189	23,8
6.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	14 000	315 500	106 535	33,8
7.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:				
8.	Önkormányzati segély	110 000	109 995	92 138	83,8
9.	Köztemetés	10 000	10 000	3 643	36,4
10.	Természetben nyújtott egyéb ellátás	6 000	66 000	46 868	71,0
11.	Adósságkezelési támogatás	30 000	30 000	19 562	65,2
12.	Nyári szociális gyermekétkeztetés	24 000	24 000		-
13.	Téli szociális gyermekétkeztetés		3 634	3 634	100,0
14.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	2 000	1 600	64	4,0
15.	Segélyek járulékos költsége		300	74	24,7
16.	Szépkorúak köszöntése		100	5	5,0
17.	Települési támogatás	320 000	18 500	7 223	39,0
18.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	502 000	264 129	173 211	65,6
19.	Önkormányzat összesen	516 000	579 629	279 746	48,3
20.	Rendszeres pénzbeli ellátások:				
21.	Rendszeres szociális s.	10 000	10 000	11 828	118,3
22.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140 000	140 000	134 126	95,8
23.	Egészségkárosodottak rendszeres szoc.segélye	10 000	10 000	6 986	69,9
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 500	2 500	1 050	42,0
25.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	162 500	162 500	153 990	94,8
26.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:				
27.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	67 500	67 500		-
28.	Óvodáztatási támogatás	3 000	3 000	1 780	59,3
29.	Normatív lakásfenntartási támogatás	85 500	85 500	44 602	52,2
30.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	156 000	156 000	46 382	29,7
31.	Polgármesteri Hivatal összesen	318 500	318 500	200 372	62,9
32.	SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN:	834 500	898 129	480 118	53,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2015. június 30.

				e Ft-ban
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	mód. előirányzat	Megnevezés	mód. előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 473 797	Személyi juttatások	4 021 239
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	982 708	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 122 696
5.	Közhatalmi bevételek	9 523 800	Dologi kiadások	7 484 144
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	93 912	Ellátottak pénzbeli juttatásai	912 489
7.	Működési bevételek	2 440 598	Egyéb működési célú kiadások	3 904 106
8.			Tartalékok	35 624
9.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 514 815	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	17 480 298
10.	Költségvetési többlet :			1 034 517
11.	Hitelek bevételei	4 996 746	Hitelek kiadásai	4 996 746
12.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	4 996 746	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	4 996 746
13.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
14.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	170 097	Belföldi értékpapírok kiadásai	
15.	Finanszírozási bevétel összesen	5 166 843	Finanszírozási kiadás összesen	4 996 746
16.	Önkormányzat bevételei összesen	23 681 658	Önkormányzat kiadásai összesen	22 477 044
17.	Hiány/többlet összesen			1 204 614
18.	Tárgyévi működési többletfinanszírozási műveletek nélkül			1 034 517

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2015. június 30.

				D.
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	mód. előirányzat	Megnevezés	mód. előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	6 217 378	Beruházások	6 272 966
4.	Felhalmozási bevételek	106 807	Felújítás	1 526 024
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	47 700	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 823 838
6.			Tartalékok	358 736
7.			Városfejlesztési feladatok működési kiadásai	793 667
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	6 371 885	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	10 775 231
9.	Költségvetési hiány:			- 4 403 346
10.	Hitelek bevételei	1 316 967	Hitelek kiadásai	850 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	1 316 967	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	850 000
13.	Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb.	2 731 765	Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.	Finanszírozási bevétel összesen	4 048 732	Finanszírozási kiadás összesen	850 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	10 420 617	Önkormányzat kiadásai összesen	11 625 231
16.	Hiány/többlet összesen			- 1 204 614
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány finanszírozási műveletek nélkül			- 5 253 346
18.	Tárgyévi összesített hiány finanszírozási műveletek nélkül			- 4 218 829

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2015. június 30.

e Ft-ban

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 06.30.	Megnevezés	teljesítés 06.30.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 060 156	Személyi juttatások	1 891 080
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	442 472	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	530 516
5.	Közhatalmi bevételek	4 522 929	Dologi kiadások	3 389 588
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	6 176	Ellátottak pénzbeli juttatásai	471 398
7.	Működési bevételek	1 027 968	Egyéb működési célú kiadások	1 783 741
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	9 059 701	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	8 066 323
9.	Költségvetési többlet :			993 378
10.	Hitelek bevételei	4 996 746	Hitelek kiadásai	4 300 124
11.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	4 996 746	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	4 300 124
12.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
13.	Működési c. előző évi pénzm. igényb.	170 097	Belföldi értékpapírok kiadásai	
14.			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	154 436
15.	Finanszírozási bevétel összesen	5 166 843	Finanszírozási kiadás összesen	4 454 560
16.	-Pénzforgalom nélküli bevétel	- 170 097	- Pénzforgalom nélküli kiadás	
17.	- Kiegészítő, függő átfutó bevételek	- 22 569	- Kiegészítő, függő átfutó kiadás	- 125 487
18.	Önkormányzat bevételei összesen	14 033 878	Önkormányzat kiadásai összesen	12 395 396
19.	Többlet összesen			1 638 482

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak pénzforgalmi mérlege
2015. június 30.

	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	2 503 538	Beruházások	1 286 636
4.	Felhalmozási bevételek	21 445	Felújítás	167 113
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	33 410	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 681 621
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadásai	341 838
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	2 558 393	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	3 477 208
8.	Költségvetési hiány:			- 918 815
9.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	850 000
10.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	850 000
12.	Felhalmozási c. előző évi pénzm. igényb.	2 731 765	Belföldi értékpapírok kiadásai	
13.	Finanszírozási bevétel összesen	2 731 765	Finanszírozási kiadás összesen	850 000
14.	-Pénzforgalom nélküli bevétel	- 2 731 765	- Pénzforgalom nélküli kiadás	
15.	- Kiegészítő, függő átfutó bevételek		- Kiegészítő, függő átfutó kiadás	
16.	Önkormányzat bevételei összesen	2 558 393	Önkormányzat kiadásai összesen	4 327 208
17.	Felhalmozási hiány összesen			- 1 768 815
18.	Hiány mindösszesen			- 130 333
19.	Nyitó pénzkészlet	2 869 892	Záró pénzkészlet	2 739 559
20.	Pénzkészlet változása			- 130 333

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai 2015. június 30.

							e Ft-ban
1.	A. Előirányzat megnevezése	2015. Bevétel			2015. Kiadás		
		B.	C.	D.	E.	F.	G.
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 06.30
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)				3 200	3 200	476
3.	Nyíregyháza belterületi úthálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11)	148 417	148 417		311 490	312 506	213 895
4.	Városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer és intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.5.0-09-11)	132 525	132 525		111 348	111 348	1 232
5.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	122 284	122 284	14 313	32 128	32 128	16 603
6.	Huszár lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	46 160	24 049	24 550	8 009	7 012	7 012
7.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	949 193	949 193	193 190	1 039 832	1 042 543	171 918
8.	A nyíregyházi Örökösöld lakótelep rehabilitációja (ÉAOP-5.1.1/B2-12-K1-2012-0002)	12 698	12 507	17 370	942	1 090	1 090
9.	Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)	640 025	640 025	452 336	339 379	339 379	164 181
10.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése KEOP-1.1.1./C13	969 577	1 164 993		953 195	1 514 144	6 510
11.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	1 467 255	1 467 255	650 933	1 584 194	1 584 194	692 337
12.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	6 757	6 757	3 908	12 833	12 942	11 816
13.	Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)	412 200	439 846	439 846	3 620	16 944	16 868
14.	Móra Ferenc Általános Iskola felújítása az oktatási környezet minőségének javítása érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0006)	90 912	114 147	114 146	108 272	108 293	108 293
15.	Egészségügyi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0004)-előkészítési költség	18 239	18 239	18 017			
16.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közigazgatási intézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/B)-pályázati önerő (9 intézmény)	418 716	501 063	497 729	4 802	4 802	5 020
17.	NyírSzatBer Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)		-	46	762	762	1 010
18.	"Fotovoltaikus rendszer kialakítása a nyíregyházi Polgármesteri Hivatalban" (KEOP-4.10.0/N/14)	22 394	22 394		22 394	22 394	21 487
19.	Szervezetfejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0077)	30 682	30 682	21 686	6 362	6 362	5 434
20.	Összesen	5 488 034	5 794 376	2 448 070	4 542 762	5 120 043	1 445 182

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

ezer Ft											
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
		Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2015.01.01	2015.06.30	Változás	2015.01.01	2015.06.30	Változás	2015.01.01	2015.06.30	Változás
2.	A/I	Immaterális javak	25 440	20 976	- 4 464	49 088	29 306	- 19 782	74 528	50 282	- 24 246
3.	A/II	Tárgyi eszközök	12 825 170	12 692 611	- 132 559	119 431 176	121 005 662	1 574 486	132 256 346	133 698 273	1 441 927
4.		- ebből : ingatlanok	12 525 226	12 405 995	- 119 231	100 959 933	102 256 538	1 296 605	113 485 159	114 662 533	1 177 374
5.		beruházások	36 411	25 342	- 11 069	17 789 994	18 141 327	351 333	17 826 405	18 166 669	340 264
6.	A/III	Befektett pénzügyi eszközök			-	4 338 049	4 343 859	5 810	4 338 049	4 343 859	5 810
7.	A/IV	Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök			-	7 901 417	7 242 001	- 659 416	7 901 417	7 242 001	- 659 416
8.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	12 850 610	12 713 587	- 137 023	131 719 730	132 620 828	901 098	144 570 340	145 334 415	764 075
9.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	22 282	20 114	- 2 168			-	22 282	20 114	- 2 168
10.	C.	Pénzeszközök	256 810	402 344	145 534	2 613 082	2 337 215	- 275 867	2 869 892	2 739 559	- 130 333
11.	D.	Követelések	338 499	311 193	- 27 306	1 898 519	8 027 048	6 128 529	2 237 018	8 338 241	6 101 223
12.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	175	95 060	94 885	192 218	- 22 199	- 214 417	192 393	72 861	- 119 532
13.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	76 145		- 76 145	31 066		- 31 066	107 211	-	- 107 211
14.		Eszközök Összesen	13 544 521	13 542 298	- 2 223	136 454 615	142 962 892	6 508 277	149 999 136	156 505 190	6 506 054
15.	G.	Saját Tőke	12 314 746	12 902 754	588 008	123 160 201	126 830 049	3 669 848	135 474 947	139 732 803	4 257 856
16.	H.	Kötelezettségek	436 886	210 546	- 226 340	2 644 498	2 011 726	- 632 772	3 081 384	2 222 272	- 859 112
17.	I.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások			-			-			-
18.	J.	Passzív időbeli elhatárolások	792 889	428 998	- 363 891	10 649 916	14 121 117	3 471 201	11 442 805	14 550 115	3 107 310
19.		Források Összesen	13 544 521	13 542 298	- 2 223	136 454 615	142 962 892	6 508 277	149 999 136	156 505 190	6 506 054

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2014. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2015. I. 01.	E. Létszám változás		F. Enged. létszám 2015. XII. 31.
					III.01.	IV.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	98,0		98,0		- 5,0	93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	167,0		167,0			167,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	158,5		158,5			158,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	146,0		146,0			146,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	106,5		106,5	0,5		107,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	578,0	-	578,0	0,5	-	578,5
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	146,75		146,75		- 1,0	145,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	14,0		14,0		- 0,5	13,5
10.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen	160,75	-	160,75	-	- 1,5	159,25
11.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	121,0		121,0			121,0
12.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	62,0		62,0		- 5,0	57,0
13.	Váci Mihály Kulturális Központ	44,0		44,0		- 2,0	42,0
14.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen	106,0	-	106,0	-	- 7,0	99,0
15.	Jósa András Múzeum	65,0		65,0		- 6,0	59,0
16.	Kulturális és Egészségügyi Gazdasági Szolgáltató Intézmény					16,5	16,5
17.	Összesen:	1 128,75	-	1 128,75	0,5	- 3,0	1 126,25
18.	Polgármesteri Hivatal	252,0		252,0	1,0	- 4,0	249,0
19.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	2,0		2,0			2,0
20.	M i n d ö s s z e s e n :	1 382,75	-	1 382,75	1,5	- 7,0	1 377,25
21.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	203,5		203,5		- 8,0	195,5
22.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Központ	287,0		287,0			287,0
23.	NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ					8,0	8,0
24.	NYITÖT által fenntartott intézmények összesen	490,5	-	490,5	-	-	490,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2015. 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	906,0

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Szállítói állomány összesen (e Ft)	C. D. E. F. G. H. I. Szállítói állományból (e Ft)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	30 317	30 317	-	-	-	-	-	-
3.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	183	183						
4.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	1 134	1 134						
5.	-Nyírségvíz Zrt	29 000	29 000						
6.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	50 613	49 522	945	40	71	-	-	35
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	528	528						
8.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	22 529	22 465	64					
9.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	2 116	2 116						
10.	-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	123		52		71			-
11.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	40			40				
12.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	655	655						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	3 602	3 602						
14.	-Nyírségvíz Zrt	1 542	1 542						
15.	-Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.	2 481	1 652	829					
16.	-Nyírtávhó Kft	16 962	16 962						
17.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft	35							35
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 498 785	1 441 463	22 253	19 052	8 607	1 659	4 199	1 552
19.	-Nyírtávhó Kft	281 927	281 927						
20.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	36 103	35 743	360					
21.	-Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft	23 511	6 200	5 589	5 393	2 780	1 464	1 264	821
22.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	11		1	10				
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	345 522	343 789	286	1 307		139		1
24.	-Nyírségvíz Zrt	627 110	627 110						
25.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft	715						715	
26.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	21 817	21 817						
27.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	34 350	30 338		3 929		50		33
28.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	1 805	1 805						
29.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	7 430	7 430						
30.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	105 411	78 325	11 155	7 959	5 745	6	2 220	1
31.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	12 923	6 829	4 862	454	82			696
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft	150	150						
33.	Mindösszesen:	1 579 715	1 521 302	23 198	19 092	8 678	1 659	4 199	1 587

1.	M e g n e v e z é s	Szállítói állomány összesen (e Ft)	Szállítói állományból (e Ft)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
2.	Önkormányzat	533 748	358 090	158 485	1 745		15 428	-	
3.	Önkormányzati intézmények	194 239	183 270	9 747	23	1	1 198	-	-
4.	Önkormányzat mindösszesen:	727 987	541 360	168 232	1 768	1	16 626	-	-

1.	A Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	B Folyósító hitelintézet	C Szerződés kelte	D Devizanem	E Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	F Futamidő vége	G Aktuális (2015.VI.30.) tőkeegyenleg Ft	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Ft-ban!)							N	O	
								H	I	J	K	L	M	2021.			2022.
								2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.				
2.	Éven belüli hitel																
3.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank	2014.12.30	HUF	80 000 000	2015.12.29	80 000 000	80 000 000									
4.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank	2014.12.30	HUF	80 000 000	2015.12.31	59 537 949	59 537 949									
5.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	OTP Bank	2015.02.26	HUF	50 000 000	2015.12.28	50 000 000	50 000 000									
6.	- Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2014.11.15	HUF	26 000 000	2015.11.15	-	-									
7.	- Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2014.11.15	HUF	40 000 000	2015.11.15	-	-									
8.	- Térségi Hulladék-gazdálk. Kft	OTP Bank	2014.06.04	HUF	200 000 000	2015.07.03	132 000 000	132 000 000									
9.	Éven belüli hitel összesen						321 537 949	321 537 949	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Éven túli hitel																
11.	- Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	49 535 346	3 416 283	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	5 124 375
12.	- Állatpark Nonprofit Kft	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	2 430 000	1 620 000	810 000								
13.	Éven túli hitel összesen						51 965 346	5 036 283	7 642 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	5 124 375
14.	Kötvény																
15.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	920 701 901	92 031 519	184 063 038	184 063 038	184 063 038	184 063 038	184 063 038	92 418 230			
16.	Kötvény összesen						920 701 901	92 031 519	184 063 038	184 063 038	184 063 038	184 063 038	184 063 038	92 418 230	-	-	-
17.	Lízing																
18.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2015.12.21	1 170 636	1 170 636									
19.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	4 293 870	2016.01.05	951 670	812 434	139 236								
20.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.13	HUF	6 134 100	2016.01.05	1 359 529	1 160 620	198 909								
21.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.11	HUF	4 622 800	2016.01.05	1 024 523	874 629	149 894								
22.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2012.12.17	HUF	4 293 870	2016.01.05	951 624	812 396	139 228								
23.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	6 951 980	2016.12.12	3 731 459	1 189 631	2 541 828								
24.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.12.02	HUF	5 778 500	2016.12.12	3 101 596	988 824	2 112 772								
25.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	2 333 355	743 900	1 589 455								
26.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	2 333 355	743 900	1 589 455								
27.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	7 192 899	2017.08.21	5 373 018	1 157 130	2 460 113	1 755 775							
28.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	2 859 500	2017.08.21	2 137 006	459 741	978 325	698 940							
29.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	2 859 500	2017.08.21	2 137 006	459 741	978 325	698 940							
30.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	5 975 624	2017.08.21	4 464 006	961 231	2 043 871	1 458 904							
31.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.11.22	HUF	2 880 000	2015.11.22	305 885	305 885									
32.	- Állatpark Nonprofit Kft	Merkantil Bank	2010.12.20	HUF	2 424 000	2015.12.20	304 189	304 189									
33.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2011.01.31	HUF	5 690 000	2016.02.05	717 938	351 586	366 352								
34.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2013.06.19	HUF	3 270 000	2017.07.05	1 654 210	313 876	749 770	590 564							
35.	- Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05	4 997 247	162 271	878 957	1 036 388	1 170 309	1 290 468	458 854				
36.	- Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11	6 030 518	451 228	976 581	1 085 870	1 205 501	1 338 316	973 022				
37.	- Nyírtávhó Kft.	Porsche Bank Zrt.	2013.06.28	HUF	2 853 000	2016.06.28	994 481	445 312	549 169								
38.	Lízing összesen						46 073 251	13 869 160	18 442 240	7 325 381	2 375 810	2 628 784	1 431 876	-	-	-	-
39.	Mindösszesen:						1 340 278 447	432 474 911	210 147 726	198 220 867	193 271 296	193 524 270	100 682 554	6 832 448	5 124 375		

1.	A	B	C	D	E	F	G	H I J		
	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Aktuális (2015. 06.30.) tőkeegyenleg (Ft)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Ft-ban!)		
								2015.	2016.	2017.
2.	Kezességvállalás									
3.	Állatpark Nonprofit Kft									
4.	- beruházási hitel	OTP Bank	2006.06.08	HUF	30 000 000	2016.03.30	2 430 000	1 620 000	810 000	
5.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.									
6.	- folyósámla hitel	OTP Bank	2014.12.30	HUF	80 000 000	2015.12.31	59 537 949	59 537 949		
7.	- rulírozó forgóeszköz hitel	OTP Bank	2014.12.30	HUF	80 000 000	2015.12.29	80 000 000	80 000 000		
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						141 967 949	141 157 949	810 000	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						141 967 949	141 157 949	810 000	-

1.	A. Megnevezés	B. Követelés állomány összesen (e Ft)	C. Követelés (vevők/adósok) állományból (e Ft)						
			D. még nem esedékes	E. 30 napon belüli	F. 31-60 napos	G. 61-90 napos	H. 91-180 napos	I. 181-360 napos	J. éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	248 764	228 675	12 033	2 580	2 000	3 280	178	18
3.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	1 112	577	535					
4.	-Nyírségvíz Zrt	6 086	2 806				3 280		
5.	-Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft	2 781	2 781						
6.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	199 536	192 581	2 375	2 580	2 000			
7.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	23 825	23 825						
8.	-Városkép Kft.	9 123		9 123					
9.	- Nyíregyházi Ipari Park Kft.	5 804	5 804						
10.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	497	301					178	18
11.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	65 905	61 666	3 860	374	-	5	-	-
12.	-Nyírségvíz Zrt	57 416	57 416						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	2 316	2 119	192			5		
14.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	-							
15.	-Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft	626	626						
16.	-Nyírtávhő Kft.	1 505	1 505						
17.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft.	610		610					
18.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	-							
19.	-Városkép Kft.	3 432		3 058	374				
20.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	-							
21.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	3 305 878	1 498 269	526 466	111 014	306 222	152 767	127 737	583 403
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Temetkezési Vállalat	3 783	1 446	524	126	8	816	101	762
23.	-Nyírségvíz Zrt	1 853 003	1 000 918	434 859	72 175	51 490	80 617	91 980	120 964
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	26 982	13 983	3 337	1 867	1 841	2 189	1 153	2 612
25.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	68 485	8 426	7 860	1 330	88	1 132	886	48 763
26.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	5 401	3 826					589	986
27.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	188							188
28.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.	6 200	521	5 679					
29.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	2 719	1 505	51	874	44	68	5	172
30.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	11 588	2 290	1 405	202	423	1 790	2 935	2 543
31.	-Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft	817 767	429 417	33 424	19 608	225 231	23 295	2 548	84 244
32.	-Városkép Kft.	23 450	1 967	4 603	14 810	691	350	630	399
33.	-Nyírtávhő Kft.	485 337	33 970	34 724	22	26 406	42 510	25 935	321 770
34.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft.	975						975	
35.	Mindösszesen:	3 620 547	1 788 610	542 359	113 968	308 222	156 052	127 915	583 421

1.	A. Megnevezés	B. Követelés állomány összesen (e Ft)	C. Követelés (vevők/adósok) állományból (e Ft)						
			D. még nem esedékes	E. 30 napon belüli	F. 31-60 napos	G. 61-90 napos	H. 91-180 napos	I. 181-360 napos	J. éven túli
2.	Önkormányzat	7 304 257	6 631 179	72 613	106 233	45 529	150 330	113 545	184 828
3.	Önkormányzati intézmények	296 611	112 874	47 561	10 784	4 529	11 901	18 852	90 110
4.	Önkormányzat mindösszesen	7 600 868	6 744 053	120 174	117 017	50 058	162 231	132 397	274 938

Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2015. június 30.

20. melléklet

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg (e Ft)
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	2 846 149
4.	-devizabetét számlák egyenlege	20 246
5.	-pénztárok és betétkönyvek egyenlege	3 497
6.	Nyitó pénzkészlet 2015.január 1-jén	2 869 892
7.	Tárgyévi bevételek	19 494 133
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 2 901 862
9.	Összes pénzforgalmi bevétel	16 592 271
10.	Tárgyévi kiadás	16 722 604
11.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
12.	Összes pénzforgalmi kiadás	16 722 604
13.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
14.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	2 649 729
15.	-devizabetét számlák egyenlege	82 763
16.	-pénztárok és betétkönyvek egyenlege	7 067
17.	Záró pénzkészlet 2015. június 30-án	2 739 559