

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSÉNEK

304/2016. (XI. 24.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2016. I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**


A Közgyűlés

az önkormányzat 2016. I-III. negyedéves 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 egységek vezetői

A 2016. I-III. negyedévi tájékoztató mellékletei

1. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege
2. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése - 2016. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2016. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2016. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2016. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2016. szeptember 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2016. szeptember 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2016. szeptember 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2016. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2016. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2016. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2016. szeptember 30. napjával fennálló szállítói állományáról
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2016. szeptember 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2016. szeptember 30.napjával fennálló kezesség/garancivállalásairól
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2016. szeptember 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2016. szeptember 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesített pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Rovat- rend		Bevételek	2016. évi eredeti előír.	2016. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30	%	Rovat- rend	Kiadások	2016. évi eredeti előír.	2016. évi mód. előír.	Teljesítés 09.30	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	5 835 511 367	6 215 108 678	4 938 600 532	79,5		Működési kiadások	17 937 586 000	19 711 270 581	12 835 691 142	65,1
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 227 691 367	5 445 415 476	4 244 887 367	78,0	K1	Személyi juttatások	4 171 344 000	4 389 971 930	3 108 921 851	70,8
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	324 433 488	324 433 488	248 380 026	76,6		-ebből városfejlesztési kiadás	89 000	86 828 936	58 494 037	67,4
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad.	2 210 021 684	2 212 116 084	1 666 920 598	75,4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 176 696 000	1 239 992 053	901 870 192	72,7
6.	B113	támog.	1 790 509 075	1 899 059 033	1 497 576 531	78,9		-ebből városfejlesztési kiadás	33 000	21 640 201	14 279 776	66,0
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	902 727 120	902 727 120	718 250 160	79,6	K3	Dologi kiadások	7 557 752 000	8 651 580 091	5 524 954 272	63,9
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		107 079 751	113 760 052	106,2		-ebből városfejlesztési kiadás	122 249 000	735 089 401	463 920 973	63,1
9.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	607 820 000	769 693 202	693 713 165	90,1	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	586 151 000	708 416 896	343 043 206	48,4
10.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	607 820 000	769 693 202	693 713 165	90,1		-ebből városfej. kiadás (szennyvíz kompenzáció)				
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 683 905 000	2 870 703 385	2 192 314 031	76,4	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 445 643 000	4 721 309 611	2 956 901 621	62,6
12.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		151 425	3 278 425	2165,0		- ebből városfejlesztési kiadás	5 596 900	46 825		-
13.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n. belül	1 683 905 000	2 870 551 960	2 189 035 606	76,3	K502	- Elvonások és befizetések		26 157 597	26 157 597	100,0
14.	B3	Közhatalmi bevételek	10 108 500 000	10 138 500 000	9 142 959 485	90,2	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 732 971 000	1 903 304 741	1 438 316 282	75,6
15.	B31	- Jövedelemadók	1 500 000	1 500 000			K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 194 990 000	2 225 505 982	1 492 427 742	67,1
16.	B34	- Vagyoní típusú adók	2 650 000 000	2 650 000 000	2 682 255 391	101,2	K513	- Tartalékok	517 682 000	566 341 291		-
17.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 360 000 000	7 390 000 000	6 394 320 302	86,5		- Általános tartalék	100 000 000	9 394 477		-
18.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	97 000 000	97 000 000	66 383 792	68,4		- Céltartalék	417 682 000	556 946 814		-
19.	B4	Működési bevételek	2 214 828 633	2 282 457 172	1 680 345 467	73,6		Felhalmozási kiadások	5 158 994 000	5 439 369 691	2 195 610 813	40,4
20.	B5	Felhalmozási bevételek	108 491 000	191 025 980	152 682 721	79,9	K6	Beruházások	4 132 080 000	4 275 430 623	1 652 816 561	38,7
21.	B52	- Ingatlanok értékesítése	92 000 000	174 034 980	147 456 721	84,7		-ebből városfejlesztési kiadás	3 390 681 000	3 197 678 501	1 402 548 970	43,9
22.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 491 000	16 491 000	4 726 000	28,7	K7	Felújítások	938 976 000	1 020 667 139	443 725 199	43,5
23.	B54	- Részeseések értékesítése		500 000	500 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	6 835 000	63 925 100	51 786 574	81,0
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	496 908 000	365 180 804	151 580 051	41,5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	87 938 000	143 271 929	99 069 053	69,1
25.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	492 000 000	352 000 000	142 000 000	40,3		-ebből városfejlesztési kiadás	46 380 000	90 071 721	90 071 721	100,0
26.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	4 908 000	13 180 804	9 580 051	72,7	K84	- Egyéb felhal. célú támogatások ÁH-n belülről	18 058 000	61 749 721	43 691 721	70,8
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	58 800 000	129 312 396	674 782 111	521,8	K86	- Felhal. célú visszatér. támog.kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 650 000	5 052 175	43,4
28.	B71	- Felhal. célú s kezességváll.származó megt. ÁH-n. kívülről	800 000					- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 150 000	5 000 000	54,6
29.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	16 000 000	16 015 000	73 383 386	458,2		- Első lakáshoz jutók támogatása	2 500 000	2 500 000	52 175	2,1
30.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	42 000 000	113 297 396	601 398 725	530,8	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állm.h. kívülre	58 380 000	69 872 208	50 325 157	72,0
31.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	20 506 944 000	22 192 288 415	18 933 264 398	85,3	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	23 096 580 000	25 150 640 272	15 031 301 955	59,8
32.	B8	Finanszírozási bevételek	5 589 636 000	12 128 871 756	8 415 017 502	69,4	K9	Finanszírozási kiadások	3 000 000 000	9 170 519 899	8 663 314 585	94,5
33.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 629 636 000	4 629 636 000	4 166 023 636	90,0	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	3 000 000 000	4 000 000 000	3 992 794 686	99,8
34.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	629 636 000	629 636 000	173 228 950	27,5	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
35.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	3 000 000 000	4 000 000 000	3 992 794 686	99,8	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	3 000 000 000	4 000 000 000	3 992 794 686	99,8
36.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele		2 000 000 000	1 000 000 000	50,0	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai		2 000 000 000	2 000 000 000	100,0
37.	B813	- Maradvány igénybevétele	1 960 000 000	2 328 715 857	1 748 993 866	75,1	K914	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		170 519 899	170 519 899	100,0
38.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		170 519 899			K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése		3 000 000 000	2 500 000 000	83,3
39.	B817	- Bankbetétek megszüntetésének bevétele		3 000 000 000	1 500 000 000	50,0						
40.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			94 251 631			- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegészítő, függő)			594 589 612	
41.	B1-8	Bevételek mindösszesen	26 096 580 000	34 321 160 171	27 442 533 531	80,0	K1-9	Kiadások mindösszesen	26 096 580 000	34 321 160 171	24 289 206 152	70,8
42.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 1 748 993 866							
43.		Nyitó pénzkészlet			2 279 744 291			Záró pénzkészlet			3 684 077 804	
44.		Mindösszesen	26 096 580 000	34 321 160 171	27 973 283 956	81,5		Mindösszesen	26 096 580 000	34 321 160 171	27 973 283 956	81,5

2016.szeptember 30.

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	Rovatrend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
2.	B1	Önkormányzatokat működési támogatásai				
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	324 433 488	324 433 488	248 380 026	76,6
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 210 021 684	2 212 116 084	1 666 920 598	75,4
5.	B113	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 790 509 075	1 899 059 033	1 497 576 531	78,9
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	902 727 120	902 727 120	718 250 160	79,6
7.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		107 079 751	113 760 052	106,2
8.		Összesen:	5 227 691 367	5 445 415 476	4 244 887 367	78,0
9.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	70 900 000	69 208 809	591 660	0,9
12.		- Iskolatér		100 000 000	55 256 536	55,3
13.		- Egyéb központi támogatás	37 500 000	40 627 000	57 028 600	140,4
14.		- TÁMOP, ÁROP pályázat	16 848 000	13 673 463	11 173 463	81,7
15.		- Egyéb támogatások (KLIK, autómentes nap)		630 749	631 146	100,1
16.		- Szociális foglalkoztatás		6 423 324	4 925 094	76,7
17.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	2 270 000	5 670 000	133 382 435	2 352,4
18.		Összesen:	127 518 000	236 233 345	262 988 934	111,3
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		151 425	3 278 425	2 165,0
21.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belül				
22.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000	-	-
23.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	1 553 905 000	2 736 711 960	2 185 195 606	79,8
24.		Összesen:	1 683 905 000	2 866 863 385	2 188 474 031	76,3
25.	B3	Közhatalmi bevételek				
26.	B31	- Jövedelemadók				
27.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500 000	1 500 000	-	-
28.	B34	- Vagyoni típusú adók				
29.		- Építményadó	2 650 000 000	2 650 000 000	2 682 255 391	101,2
30.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
31.		- Iparüzési adó	6 900 000 000	6 930 000 000	5 964 907 942	86,1
32.		- Gépjárműadó	380 000 000	380 000 000	362 083 967	95,3
33.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
34.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	65 000 000	50 941 958	78,4
35.		- Talajterhelési díj	15 000 000	15 000 000	16 386 435	109,2
36.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
37.		- Adópótlékok, adó bírságok	60 000 000	60 000 000	42 650 399	71,1
38.		- Egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	4 742 514	47,4
39.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	16 867 600	67,5
40.		Összesen:	10 106 500 000	10 136 500 000	9 140 836 206	90,2
41.	B4	Működési bevételek				
42.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke				
43.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	140 000 000	140 000 000	134 581 341	96,1
44.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	300 000 000	235 761 359	78,6
45.		- Önkormányzati lakások értékesítése	30 000 000			
46.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	120 000 000	120 000 000	52 140 139	43,5
47.	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	20 000 000	7 215 743	36,1
48.	B404	- Tulajdonosi bevétel	80 973 000	104 573 000	90 266 667	86,3
49.	B405	- Ellátási díj		1 549 356	1 549 356	100,0
50.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	117 303 520	106 194 236	90,5
51.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	331 046 000	307 414 725	185 994 000	60,5
52.	B408	- Kamatbevételek	24 500 000	25 982 000	22 107 495	85,1
53.	B411	- Egyéb működési bevétel	84 908 633	80 308 633	10 064 898	12,5
54.		Összesen:	1 202 427 633	1 217 131 234	845 875 234	69,5
55.	B5	Felhalmozási bevételek				
56.	B52	- Ingatlanok értékesítése				
57.		- Egyéb ingatlan értékesítés	50 000 000	122 802 480	139 828 899	113,9
58.		- Telekértékesítés	30 000 000	39 232 500	32 500	0,1
59.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000	12 000 000	7 595 322	63,3
60.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés			1 926 000	
61.	B54	- Részeselek értékesítése		500 000	500 000	100,0
62.		Összesen:	92 000 000	174 534 980	149 882 721	85,9
63.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
64.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
65.		- Tagi kölcsön	492 000 000	352 000 000	142 000 000	40,3
66.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
67.		- Egyéb működési célú átvett	1 908 000	8 200 276	4 569 354	55,7
68.		Összesen:	493 908 000	360 200 276	146 569 354	40,7
69.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
70.	B71	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések államh. kívülről	800 000			
71.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
72.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	8 500 000	8 500 000	4 276 107	50,3
73.		- Egyéb kölcsönök	6 500 000	6 500 000	3 166 013	48,7
74.		- Tagi kölcsön			65 000 000	
75.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
76.		- LTP befizetés víziközmű hitel	2 000 000	2 000 000	4 212 120	210,6
77.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	40 000 000	108 797 396	594 686 605	546,6
78.		Összesen:	57 800 000	125 797 396	671 340 845	533,7
79.	B8	Finanszírozási bevételek				
80.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
81.		- Hosszú lejáratú hitel,kölcsön felvétel	629 636 000	629 636 000	173 228 950	27,5
82.		- Rövid lejáratú hitel,kölcsön felvétel	3 000 000 000	4 000 000 000	3 992 794 686	99,8
83.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei		2 000 000 000	1 000 000 000	50,0
84.	B813	- Maradvány igénybevétele				
85.		- Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 900 000 000	1 900 000 000	1 320 278 009	69,5
86.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		170 519 899		
87.	B817	- Betétek megszüntetése		3 000 000 000	1 500 000 000	50,0
88.		- Kiegészítő, függő átfutó bevételek			95 196 152	
89.	B1-9	Bevételek mindösszesen	24 521 386 000	32 262 831 991	25 732 352 489	79,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2016.szeptember 30.

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	466 602 000	485 815 200	380 168 857	78,3								
3.	Eszterlánc Északi Óvoda			16 528									
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda												
5.	Tündérváros Keleti Óvoda												
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda												
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	16 528		-	-	-		-	-	-	
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető		2 714 093	1 344 238	49,5								
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	900 000	6 800 000	6 400 000	94,1			-					
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető		12 642 358	6 352 391	50,2						-		
11.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	800 000	1 562 000	3 462 000	221,6								
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	-	2 150 000	2 150 000	100,0	-	700 000	700 000	100,0				
13.	Jósa András Múzeum		3 540 312	3 607 858	101,9		3 140 000	3 140 000	100,0				
14.	Intézmény összesen	468 302 000	515 223 963	403 501 872	78,3	-	3 840 000	3 840 000	100,0	-	-	-	
15.	Polgármesteri Hivatal	12 000 000	18 235 894	27 222 359	149,3					2 000 000	2 000 000	2 123 279	106,2
16.	Mindösszesen	480 302 000	533 459 857	430 724 231	80,7	-	3 840 000	3 840 000	100,0	2 000 000	2 000 000	2 123 279	106,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2016.szeptember 30.

1.	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
	M e g n e v e z é s	Működési bevételek (B4)				Felhalmozási bevételek (B5)				Működési célú átvett pénzeszköz (B6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	11 820 000	15 805 000	17 881 917	113,1								
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	37 367 000	43 734 331	28 601 842	65,4						16 528	-	-
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	30 629 000	35 143 359	26 482 963	75,4								
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	40 145 000	43 730 494	30 048 385	68,7								
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	27 551 000	30 214 423	21 234 130	70,3								
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	135 692 000	152 822 607	106 367 320	69,6	-	-	-		-	16 528	-	-
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető	414 107 000	414 107 000	317 447 734	76,7								
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	17 234 000	22 304 448	30 890 311	138,5		-			3 000 000	4 284 000	4 284 000	100,0
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető	213 313 000	230 051 883	162 665 212	70,7								
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	13 170 000	13 170 000	13 172 703	100,0						150 000	150 000	100,0
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	59 900 000	59 900 000	39 952 167	66,7								
13.	Jósa András Múzeum	59 171 000	59 171 000	73 224 911	123,8						530 000	576 697	108,8
14.	Intézmény összesen	924 407 000	967 331 938	761 602 275	78,7	-	-	-		3 000 000	4 980 528	5 010 697	100,6
15.	Polgármesteri Hivatal	87 994 000	97 994 000	72 867 958	74,4	16 491 000	16 491 000	2 800 000	17,0				
16.	Mindösszesen	1 012 401 000	1 065 325 938	834 470 233	78,3	16 491 000	16 491 000	2 800 000	17,0	3 000 000	4 980 528	5 010 697	100,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2016.szeptember 30.

	A.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.
1.	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószeri támogatás (B816)				Finanszírozási terv szerint	
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		15 000	14 575	97,2	478 422 000	501 635 200	398 065 349	79,4	17 479 000	19 184 187	11 039 958	57,5	11 872 187	93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		-	-		37 367 000	43 750 859	28 618 370	65,4	782 624 000	790 210 385	579 556 068	73,3	596 394 385	97,2
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda					30 629 000	35 143 359	26 482 963	75,4	757 086 000	761 058 292	549 947 192	72,3	577 161 292	95,3
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					40 145 000	43 730 494	30 048 385	68,7	714 431 000	721 619 503	527 705 706	73,1	544 903 503	96,8
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					27 551 000	30 214 423	21 234 130	70,3	513 187 000	522 296 215	380 258 913	72,8	395 407 215	96,2
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		135 692 000	152 839 135	106 383 848	69,6	2 767 328 000	2 795 184 395	2 037 467 879	72,9	2 113 866 395	96,4
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető					414 107 000	416 821 093	318 791 972	76,5	1 129 368 000	1 161 877 775	862 999 207	74,3	884 235 775	97,6
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		-			21 134 000	33 388 448	41 574 311	124,5	85 799 000	92 176 777	55 379 222	60,1	70 725 777	78,3
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető					213 313 000	242 694 241	169 017 603	69,6	795 628 000	826 555 986	501 649 273	60,7	628 084 986	79,9
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		2 500 000	2 500 000	100,0	13 970 000	17 382 000	19 284 703	110,9	357 351 000	366 632 706	213 506 219	58,2	287 195 706	74,3
12.	Váci Mihály Kulturális Központ					59 900 000	62 750 000	42 802 167	68,2	210 735 000	215 650 131	126 589 024	58,7	155 708 131	81,3
13.	Jósa András Múzeum					59 171 000	66 381 312	80 549 466	121,3	213 595 000	217 523 955	162 502 097	74,7	160 730 955	101,1
14.	Intézmény összesen	-	2 515 000	2 514 575	100,0	1 395 709 000	1 493 891 429	1 176 469 419	78,8	5 577 283 000	5 694 785 912	3 971 132 879	69,7	4 312 419 912	92,1
15.	Polgármesteri Hivatal	1 000 000	1 000 000	926 691	92,7	119 485 000	135 720 894	105 940 287	78,1	2 104 466 000	2 016 092 816	1 204 134 297	59,7	1 479 460 816	81,4
16.	Mindösszesen	1 000 000	3 515 000	3 441 266	97,9	1 515 194 000	1 629 612 323	1 282 409 706	78,7	7 681 749 000	7 710 878 728	5 175 267 176	67,1	5 791 880 728	89,4

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2016.szeptember 30.

Forintban!

1.	A. Megnevezés	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.
		Maradvány igénybevétele (B813)				Finanszírozási bevételek (B8)				Bevételek összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság		170 919 409	170 919 409	100,0	17 479 000	190 103 596	181 959 367	95,7	495 901 000	691 738 796	580 024 716	83,9
3.	Eszterlánc Északi Óvoda		1 157 528	1 157 528	100,0	782 624 000	791 367 913	580 713 596	73,4	819 991 000	835 118 772	609 331 966	73,0
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda		3 805 782	3 805 782	100,0	757 086 000	764 864 074	553 752 974	72,4	787 715 000	800 007 433	580 235 937	72,5
5.	Tündérkert Keleti Óvoda		1 259 528	1 259 528	100,0	714 431 000	722 879 031	528 965 234	73,2	754 576 000	766 609 525	559 013 619	72,9
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		1 323 767	1 323 767	100,0	513 187 000	523 619 982	381 582 680	72,9	540 738 000	553 834 405	402 816 810	72,7
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		7 546 605	7 546 605	100,0	2 767 328 000	2 802 731 000	2 045 014 484	73,0	2 903 020 000	2 955 570 135	2 151 398 332	72,8
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető		9 446 774	9 446 774	100,0	1 129 368 000	1 171 324 549	872 445 981	74,5	1 543 475 000	1 588 145 642	1 191 237 953	75,0
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus		21 271 575	21 271 575	100,0	85 799 000	113 448 352	76 650 797	67,6	106 933 000	146 836 800	118 225 108	80,5
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető		2 537 102	2 537 102	100,0	795 628 000	829 093 088	504 186 375	60,8	1 008 941 000	1 071 787 329	673 203 978	62,8
11.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár		15 066 169	15 066 169	100,0	357 351 000	381 698 875	228 572 388	59,9	371 321 000	399 080 875	247 857 091	62,1
12.	Váci Mihály Kulturális Központ		9 025 840	9 025 840	100,0	210 735 000	224 675 971	135 614 864	60,4	270 635 000	287 425 971	178 417 031	62,1
13.	Jósa András Múzeum	60 000 000	189 898 914	189 898 914	100,0	273 595 000	407 422 869	352 401 011	86,5	332 766 000	473 804 181	432 950 477	91,4
14.	Intézmény összesen	60 000 000	425 712 388	425 712 388	100,0	5 637 283 000	6 120 498 300	4 396 845 267	71,8	7 032 992 000	7 614 389 729	5 573 314 686	73,2
15.	Polgármesteri Hivatal		3 003 469	3 003 469	100,0	2 104 466 000	2 019 096 285	1 207 137 766	59,8	2 223 951 000	2 154 817 179	1 313 078 053	60,9
16.	Mindösszesen	60 000 000	428 715 857	428 715 857	100,0	7 741 749 000	8 139 594 585	5 603 983 033	68,8	9 256 943 000	9 769 206 908	6 886 392 739	70,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2016.szeptember 30.

4. melléklet

1.	A. M e g n e v e z é s	B.				C.				D.				E.				F.				G.				H.				I.				J.				K.				L.				M.			
		Személyi juttatások (K1)								Munkaadókat terhelő járulékok (K2)								Dologi kiadások (K3)																															
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%																																
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	230 914 000	251 600 604	184 715 886	73,4	65 535 000	71 120 783	51 401 239	72,3	194 452 000	359 017 409	140 816 799	39,2																																				
3.	Eszterlác Északi Óvoda	486 015 000	491 671 773	351 150 383	71,4	137 783 000	139 300 036	103 198 391	74,1	194 070 000	200 638 363	145 160 364	72,3																																				
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	480 361 000	481 490 721	343 073 056	71,3	136 177 000	136 472 673	100 467 044	73,6	169 637 000	178 009 439	129 342 521	72,7																																				
5.	Tündérkert Keleti Óvoda	435 673 000	440 303 398	316 958 639	72,0	122 809 000	124 073 675	91 864 962	74,0	193 534 000	198 501 607	141 274 389	71,2																																				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	316 234 000	321 004 594	232 748 075	72,5	90 093 000	91 390 373	67 974 334	74,4	133 061 000	137 312 438	96 351 013	70,2																																				
7.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen	1 718 283 000	1 734 470 486	1 243 930 153	71,7	486 862 000	491 236 757	363 504 731	74,0	690 302 000	714 461 847	512 128 287	71,7																																				
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	275 914 000	284 211 581	207 393 463	73,0	77 675 000	79 915 287	60 466 911	75,7	1 177 129 000	1 181 939 000	859 946 892	72,8																																				
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	42 032 000	55 911 100	35 807 634	64,0	11 468 000	15 215 677	9 208 936	60,5	53 433 000	74 245 023	67 708 453	91,2																																				
10.	Intézményeket Működtető Központ	252 407 000	269 147 272	186 341 402	69,2	68 630 000	73 150 344	51 185 675	70,0	685 134 000	723 669 713	407 273 764	56,3																																				
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	142 007 000	150 513 400	109 544 345	72,8	38 567 000	45 913 665	35 694 465	77,7	175 147 000	100 499 938	53 406 282	53,1																																				
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	97 250 000	100 420 900	64 933 282	64,7	27 379 000	28 617 723	20 593 579	72,0	142 006 000	150 762 088	88 113 243	58,4																																				
13.	Jósa András Múzeum	192 901 000	194 931 852	137 939 496	70,8	53 321 000	53 869 415	41 832 450	77,7	76 666 000	201 262 084	70 095 066	34,8																																				
14.	Intézmény összesen	2 951 708 000	3 041 207 195	2 170 605 661	71,4	829 437 000	859 039 651	633 887 986	73,8	3 194 269 000	3 505 857 102	2 199 488 786	62,7																																				
15.	Polgármesteri Hivatal	1 071 925 000	1 082 857 957	750 798 876	69,3	309 640 000	312 606 803	217 211 480	69,5	529 092 000	554 555 119	267 266 108	48,2																																				
16.	Mindösszesen	4 023 633 000	4 124 065 152	2 921 404 537	70,8	1 139 077 000	1 171 646 454	851 099 466	72,6	3 723 361 000	4 060 412 221	2 466 754 894	60,8																																				

1.	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
	Megnevezés	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)				Egyéb működési célú kiadások (K5)				Beruházások (K6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									3 000 000	8 000 000	4 481 156	56,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda									2 123 000	2 519 600	1 997 214	79,3
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									1 540 000	1 895 600	317 555	16,8
5.	Tündérbert Keleti Óvoda									2 560 000	3 014 845	2 775 315	92,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									1 350 000	1 350 000	436 345	32,3
7.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen	-	-	-		-	-	-		7 573 000	8 780 045	5 526 429	62,9
8.	Alapfoku Köznevelési Intézményeket Működtető Központ									12 757 000	15 793 774	14 754 047	93,4
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus										1 465 000	1 398 218	95,4
10.	Intézményeket Működtető Központ									2 770 000	2 770 000	1 226 725	44,3
11.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									15 600 000	101 469 872	36 465 594	35,9
12.	Váci Mihály Kulturális Központ									4 000 000	5 697 260	1 109 728	19,5
13.	Jósa András Múzeum						722 830	722 830	100,0	9 878 000	23 018 000	3 806 212	16,5
14.	Intézmény összesen	-	-	-		-	722 830	722 830	100,0	55 578 000	166 993 951	68 768 109	41,2
15.	Polgármesteri Hivatal	71 100 000	71 100 000	20 245 950	28,5	10 800 000	10 800 000	7 762 000	71,9	67 394 000	80 297 300	8 257 767	10,3
16.	Mindösszesen	71 100 000	71 100 000	20 245 950	28,5	10 800 000	11 522 830	8 484 830	73,6	122 972 000	247 291 251	77 025 876	31,1

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2016.szeptember 30.

4. melléklet

Forintban!

1.	A. M e g n e v e z é s	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
		Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				Költségvetési kiadások (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	2 000 000	2 000 000	937 044	46,9					495 901 000	691 738 796	382 352 124	55,3
3.	Eszterlác Északi Óvoda		989 000	987 999	99,9					819 991 000	835 118 772	602 494 351	72,1
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda		2 139 000	867 181	40,5					787 715 000	800 007 433	574 067 357	71,8
5.	Tündérváros Keleti Óvoda		716 000	714 847	99,8					754 576 000	766 609 525	553 588 152	72,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		2 777 000	1 132 914	40,8					540 738 000	553 834 405	398 642 681	72,0
7.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen	-	6 621 000	3 702 941	55,9					2 903 020 000	2 955 570 135	2 128 792 541	72,0
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ		26 286 000	26 281 108	100,0					1 543 475 000	1 588 145 642	1 168 842 421	73,6
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									106 933 000	146 836 800	114 123 241	77,7
10.	Intézményeket Működtető Központ		3 050 000	3 047 054	99,9					1 008 941 000	1 071 787 329	649 074 620	60,6
11.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		684 000	683 990	100,0					371 321 000	399 080 875	235 794 676	59,1
12.	Váci Mihály Kulturális Központ		1 928 000	1 927 010	99,9					270 635 000	287 425 971	176 676 842	61,5
13.	Jósa András Múzeum									332 766 000	473 804 181	254 396 054	53,7
14.	Intézmény összesen	2 000 000	40 569 000	36 579 147	90,2					7 032 992 000	7 614 389 729	5 110 052 519	67,1
15.	Polgármesteri Hivatal	155 000 000	33 600 000	21 066 211	62,7	9 000 000	9 000 000	5 000 000	55,6	2 223 951 000	2 154 817 179	1 297 608 392	60,2
16.	Mindösszesen	157 000 000	74 169 000	57 645 358	77,7	9 000 000	9 000 000	5 000 000	55,6	9 256 943 000	9 769 206 908	6 407 660 911	65,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2016 szeptember 30.

5. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2016 eredeti előir.	2016 mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %	Mód. előir.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514 000	27 514 000	20 635 506	75,0	27 514 000	20 635 506				-				-
3.	Állategészségügyi feladatok	92 826 000	92 826 000	67 542 914	72,8	92 826 000	67 542 914				-				-
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	73 100 000	73 100 000	56 341 990	77,1	72 100 000	55 408 350		1 000 000		1 000 000		933 640		933 640
5.	Zöldfelület fenntartás	342 634 000	335 634 000	222 730 415	66,4	276 999 000	210 174 362	26 521 000	32 114 000		58 635 000		12 556 053		12 556 053
6.	Csapadék- és belvízelvezetés	190 130 000	190 130 000	142 597 497	75,0	190 130 000	142 597 497				-				-
7.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	9 450 006	75,0	12 600 000	9 450 006				-				-
8.	Közüvilágítás	305 800 000	305 800 000	221 233 350	72,3	296 500 000	221 233 350		9 300 000		9 300 000				-
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 207 206 000	1 412 206 000	481 039 452	34,1	647 174 000	481 039 452	178 426 000	586 606 000		765 032 000				-
10.	Lakóingatlan (karbantartás,üzemeltetés)	260 691 000	260 691 000	195 518 241	75,0	260 691 000	195 518 241				-				-
11.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általán)	53 845 000	53 845 000	40 383 747	75,0	53 845 000	40 383 747				-				-
12.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	181 300 000	181 300 000	134 898 333	74,4	181 300 000	134 898 333				-				-
13.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	9 525 000	75,0	12 700 000	9 525 000				-				-
14.	Sport létesítmények üzemeltetése	163 115 000	163 115 000	118 640 834	72,7	163 115 000	118 640 834				-				-
15.	Közfoglalkoztatás	415 807 000	415 807 000	74 696 029	18,0	415 807 000	74 696 029				-				-
16.	Ózon panzió üzemeltetés		12 950 000	12 950 000	100,0	12 950 000	12 950 000				-				-
17.	Bencs Villa üzemeltetés	1 500 000	1 500 000	1 125 000	75,0	1 500 000	1 125 000				-				-
18.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése	20 000 000	20 000 000	14 999 999	75,0	20 000 000	14 999 999				-				-
19.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 360 768 000	3 571 718 000	1 824 308 313	51,1	2 737 751 000	1 810 818 620	204 947 000	629 020 000	-	833 967 000	-	13 489 693	-	13 489 693
20.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	91 050 611	45,5	200 000 000	91 050 611				-				-
21.	NLC kezelés Önkormányzat	95 000 000	95 000 000	36 462 168	38,4	93 500 000	34 497 522	1 500 000			1 500 000	1 964 646			1 964 646
22.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	24 153 571	50,3	48 000 000	24 153 571				-				-
23.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	11 165 785	44,7	25 000 000	11 165 785				-				-
24.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft	6 499 000	6 499 000	1 624 696	25,0	6 499 000	1 624 696				-				-
25.	Környezetvédelmi célfeladatok	17 498 000	17 628 000	150 000	0,9	17 628 000	150 000				-				-
26.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	20 999 997	75,0	28 000 000	20 999 997				-				-
27.	Ingatlanok őrzése, ingatlan kezelés	5 000 000	5 000 000	459 039	9,2	5 000 000	459 039				-				-
28.	Területelőkészítés	150 000 000	200 000 000	160 221 158	80,1	22 681 500	22 681 500		177 318 500		177 318 500		137 539 658		137 539 658
29.	Szakértői, tervezési díjak	30 000 000	35 715 000	20 981 522	58,7	35 715 000	20 981 522				-				-
30.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat	42 000 000	48 000 000	31 200 000	65,0	42 000 000	31 200 000			6 000 000	6 000 000				-
31.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	21 184 000	29 312 000	23 383 720	79,8	29 312 000	23 383 720				-				-
32.	Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	485 738 000	540 783 000	411 734 400	76,1	540 783 000	411 734 400				-				-
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	257 960 000	263 020 000	214 969 000	81,7	263 020 000	214 969 000				-				-
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	53 000 000	120 972 000	94 972 000	78,5	120 972 000	94 972 000				-				-
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	76 600 000	76 600 000	66 162 500	86,4	76 600 000	66 162 500				-				-
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	117 840 000	117 840 000	88 067 080	74,7	117 840 000	88 067 080				-				-
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,0	65 000 000	65 000 000				-				-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2016 szeptember 30.

5. melléklet

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			
		2016 eredeti előír.	2016 mód. előír.	Teljesítés	Teljesítés %	Mód. előír.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	513 800 000	513 800 000	420 000 000	81,7	513 800 000	420 000 000				-				-
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (újszport)	177 800 000	177 800 000	101 568 250	57,1	177 800 000	101 568 250				-				-
40.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. (kedvezmény ell.)	46 034 000	46 034 000	26 893 326	58,4	46 034 000	26 893 326				-				-
41.	Nyírvidek Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 012 000	33 012 000	24 759 000	75,0	33 012 000	24 759 000				-				-
42.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2 253 000	2 253 000	1 689 000	75,0	2 253 000	1 689 000				-				-
43.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	69 294 000	69 675 312	56 427 812	81,0	64 149 537	50 902 037		5 525 775		5 525 775		5 525 775		5 525 775
44.	Önkormányzati felújítások	604 537 000	699 966 827	359 584 066	51,4	19 836 709	22 034 002	675 476 039	4 654 079		680 130 118	331 680 262	5 869 802		337 550 064
45.	Városi lőtér	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000				-				-
46.	Borbányai hulladéklerakó üzemeltetése	81 952 000	81 952 000	9 331 513	11,4	80 949 818	8 930 640		1 002 182		1 002 182		400 873		400 873
47.	Görög Katolikus Egyház Támogatása	3 496 000	3 496 000	3 492 208	99,9	3 792	-			3 492 208	3 492 208			3 492 208	3 492 208
48.	Egyéb vagyoni kiadások	36 504 000	36 504 000	6 728 836	18,4	35 854 000	6 080 477	650 000			650 000	648 359			648 359
49.	Viziközmű vagyon értékesítés		10 864 800	10 864 800	100,0	10 864 800	10 864 800				-				-
50.	Vagyonbiztosítás	16 000 000	19 285 000	12 135 664	62,9	19 285 000	12 135 664				-				-
51.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsg.	15 000 000	15 000 000		-	15 000 000	-				-				-
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás		12 700 000	6 437 323	50,7	12 700 000	6 437 323				-				-
53.	Vagyoni kiadások	3 325 001 000	3 645 711 939	2 403 669 045	65,9	2 770 093 156	1 916 547 462	677 626 039	188 500 536	9 492 208	875 618 783	334 293 267	149 336 108	3 492 208	487 121 583
54.	Rendszeres pénzbenei ellátás	345 951 000	345 951 000	200 642 040	58,0	345 951 000	200 642 040				-				-
55.	Eseti pénzbenei és természetbenei ellátás	201 700 000	277 927 058	114 783 139	41,3	277 927 058	114 783 139				-				-
56.	Lakbértámogatás	5 000 000	5 000 000	743 000	14,9	5 000 000	743 000				-				-
57.	Lakáselő helyi támogatás (életvesztéyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000		-	-	-			2 500 000	2 500 000				-
58.	Periféria Egyesület	12 000 000	12 000 000	9 000 000	75,0	12 000 000	9 000 000				-				-
59.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	6 068 000	86,7	7 000 000	6 068 000				-				-
60.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000		-	4 000 000	-				-				-
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	8 500 000	8 500 000		-	8 500 000	-				-				-
62.	Kéknefelejcs alapítvány	7 000 000	7 000 000	5 249 700	75,0	7 000 000	5 249 700				-				-
63.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejl.)	3 250 000	1 779 805	123 639	6,9	1 779 805	123 639				-				-
64.	Drogprevenációs Film		500 000	500 000	100,0	500 000	500 000				-				-
65.	HUMANET Alapítvány		2 769 083	2 769 083	100,0	2 769 083	2 769 083				-				-
66.	HUMANET Alapítvány Tanyagondnok		5 100 000	2 550 000	50,0	5 100 000	2 550 000				-				-
67.	Nyíregyházi Egyházmegye		13 730 917		-	13 730 917	-				-				-
68.	Szigligeti gyermeküdítetés	3 000 000	3 000 000	2 400 000	80,0	3 000 000	2 400 000				-				-
69.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélelénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000	2 913 828	24,3	-	2 913 828			12 000 000	12 000 000				-
70.	6. osztályos tanulók úszásoktatása	12 217 000	12 217 000	3 600 000	29,5	12 217 000	3 600 000				-				-
71.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	-				-				-
72.	ÁROP-1.A.3 Területi együttműködést segítő progr.	14 847 000	165 195	165 195	100,0	165 195	165 195				-				-
73.	Értékünk a család projekt	800 000	1 805 000	1 125 914	62,4	1 805 000	1 125 914				-				-
74.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000				-				-

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2016 szeptember 30.

5. melléklet

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			
		2016 eredeti előir.	2016 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.
75.	Hajdúdorogi Egyház kieg. tám. Huszártelpei Isk.	35 000 000	35 000 000	36 235 120	103,5	35 000 000	36 235 120				-				-
76.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 730 000	1 154 000	20,1	5 730 000	1 154 000				-				-
77.	Szociális és Köznevelési kiadások	684 265 000	767 675 058	393 022 658	51,2	753 175 058	393 022 658	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	-
78.	Kulturális célfeladatok	13 250 000	11 120 000	5 167 048	46,5	11 120 000	5 167 048				-				-
79.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 000	901 000	901 200	100,0	901 000	901 200				-				-
80.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000				-				-
81.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000	6 815 000	6 315 000	92,7	6 815 000	6 315 000				-				-
82.	Városi nagyrendezvények	33 000 000	33 802 492	25 013 395	74,0	33 802 492	25 013 395				-				-
83.	XI.Cantemus Kórus Fesztivál	6 000 000				-	-				-				-
84.	Jósa A. Múzeum átalományfejlesztés		1 826 335			-	-		1 826 335		1 826 335				-
85.	Nyíregyháza Északi temetőjében található büszkeséppontok		1 000 000			1 000 000	-				-				-
86.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek, közösségi színterek	12 000 000	13 400 000	5 779 490	43,1	13 400 000	5 779 490				-				-
87.	Nagygyűttek támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000	12 000 000				-				-
88.	Happy Art Alapítvány nlvódíj	125 000	159 000	158 750	99,8	159 000	158 750				-				-
89.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	14 684 982	58,7	25 000 000	14 684 982				-				-
90.	Kulturális kiadás	112 756 000	110 023 827	74 019 865	67,3	108 197 492	74 019 865	-	1 826 335	-	1 826 335	-	-	-	-
91.	Polgármesteri keret	20 000 000	20 000 000	14 140 697	70,7	20 000 000	14 140 697				-				-
92.	Képviselő testület kiadásai	110 738 000	110 738 000	83 836 384	75,7	110 738 000	83 836 384				-				-
93.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000				-				-
94.	Kitüntetések	13 504 000	28 429 350	26 956 014	94,8	28 429 350	26 956 014				-				-
95.	Külföldi és EU-s célfeladatok	9 038 000	9 038 000	4 388 306	48,6	9 038 000	4 388 306				-				-
96.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 000 000	8 000 000	3 626 071	45,3	8 000 000	3 626 071				-				-
97.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 000	3 600 000	1 712 329	47,6	3 600 000	1 712 329				-				-
98.	Önkormányzati tervtanács	12 500 000	12 500 000	6 071 138	48,6	12 500 000	6 071 138				-				-
99.	Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj	2 955 000	2 955 000	2 953 125	99,9	2 955 000	2 953 125				-				-
100.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000				-				-
101.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000				-				-
102.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	55 000 000	55 000 000	21 345 171	38,8	55 000 000	21 345 171				-				-
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	26 255 000	31 571 930	22 165 934	70,2	20 521 930	11 750 020		11 050 000		11 050 000		10 415 914		10 415 914
104.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	1 716 312 000	1 875 519 717	1 404 746 732	74,9	1 857 461 717	1 404 746 732			18 058 000	18 058 000				-
105.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000				-				-
106.	Sport célfeladatok	86 180 000	87 844 474	55 657 594	63,4	87 844 474	55 657 594				-				-
107.	Városi sportrendezvények	14 000 000	14 000 000	6 181 388	44,2	14 000 000	6 181 388				-				-
108.	Dolgozó lakásépítési támogatás túlfizetés		2 150 000	505 124	23,5	-	-			2 150 000	2 150 000			505 124	505 124
109.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 107 082 000	2 290 346 471	1 683 286 007	73,5	2 259 088 471	1 672 364 969	-	11 050 000	20 208 000	31 258 000	-	10 415 914	505 124	10 921 038
110.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	1 951 768	71,8	2 656 000	1 951 768			64 000	64 000				-
111.	Városfejlesztési kiadások	3 571 863 000	4 195 280 685	2 081 101 051	49,6	843 605 363	536 693 786	63 925 100	3 197 678 501	90 071 721	3 351 675 322	51 786 574	1 402 548 970	90 071 721	1 544 407 265

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2016 szeptember 30.

5. melléklet

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			
		2016 eredeti előir.	2016 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.
112.	ÁFA befizetés	81 000 000	128 673 000	87 324 388	67,9	128 673 000	87 324 388				-				-
113.	Kamatfizetés	32 000 000	32 000 000	18 642 756	58,3	32 000 000	18 642 756				-				-
114.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	44 500 000	44 500 000	29 872 100	67,1	44 500 000	29 872 100				-				-
115.	Befizetési kötelezettség		26 443 093	26 443 093	100,0	26 443 093	26 443 093				-				-
116.	Céltartalék	417 682 000	556 946 814		-	556 946 814	-				-				-
117.	Általános tartalék	100 000 000	9 394 477		-	9 394 477	-				-				-
118.	Mindösszesen:	13 839 637 000	15 381 433 364	8 623 641 044	56,1	10 272 523 924	6 567 701 465	946 498 139	4 028 139 372	134 271 929	5 108 909 440	386 079 841	1 575 790 685	94 069 053	2 055 939 579
119.	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztés	3 000 000 000	4 000 000 000	3 992 794 686	99,8	4 000 000 000	3 992 794 686				-				-
120.	Betét lekötés		3 000 000 000	2 500 000 000	83,3	3 000 000 000	2 500 000 000				-				-
121.	Értékpapír vásárlás		2 000 000 000	2 000 000 000	100,0	2 000 000 000	2 000 000 000				-				-
122.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		170 519 899	170 519 899	100,0	170 519 899	170 519 899				-				-
123.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	16 839 637 000	24 551 953 263	17 286 955 629	70,4	19 443 043 823	15 231 016 050	946 498 139	4 028 139 372	134 271 929	5 108 909 440	386 079 841	1 575 790 685	94 069 053	2 055 939 579
124.	Intézményi kiadás	7 032 992 000	7 614 389 729	5 110 052 519	67,1	7 406 826 778	5 004 705 263	40 569 000	166 993 951		207 562 951	36 579 147	68 768 109		105 347 256
125.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	23 872 629 000	32 166 342 992	22 397 008 148	69,6	26 849 870 601	20 235 721 313	987 067 139	4 195 133 323	134 271 929	5 316 472 391	422 658 988	1 644 558 794	94 069 053	2 161 286 835
126.	Polgármesteri Hivatal	2 152 851 000	2 083 717 179	1 277 362 442	61,3	1 960 819 879	1 243 038 464	33 600 000	80 297 300	9 000 000	122 897 300	21 066 211	8 257 767	5 000 000	34 323 978
127.	Rendszeres pénzügyi ellátás	2 600 000	2 600 000	566 550	21,8	2 600 000	566 550				-				-
128.	Eseti pénzügyi és természetbeni ellátás	68 500 000	68 500 000	19 679 400	28,7	68 500 000	19 679 400				-				-
129.	Hivatali kiadás összesen	2 223 951 000	2 154 817 179	1 297 608 392	60,2	2 031 919 879	1 263 284 414	33 600 000	80 297 300	9 000 000	122 897 300	21 066 211	8 257 767	5 000 000	34 323 978
130.	Költségvetés szerint főösszeg:	26 096 580 000	34 321 160 171	23 694 616 540	69,0	28 881 790 480	21 499 005 727	1 020 667 139	4 275 430 623	143 271 929	5 439 369 691	443 725 199	1 652 816 561	99 069 053	2 195 610 813
131.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			594 589 612			594 589 612								
132.	Költségvetés szerint főösszeg:	26 096 580 000	34 321 160 171	24 289 206 152	70,8	28 881 790 480	22 093 595 339	1 020 667 139	4 275 430 623	143 271 929	5 439 369 691	443 725 199	1 652 816 561	99 069 053	2 195 610 813

Forintban!										
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS				BEVÉTEL			
			2016. évi eredeti előír.	2016. évi mód. előír.	teljesítés	%	2016. évi eredeti előír.	2016. évi mód. előír.	teljesítés	%
2.		1./ Utak és közlekedés								
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 902 000	1 902 000	949 352	49,9				
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	230 000	265 022	233 402	88,1				
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	17 000 000	17 000 000	11 766 665	69,2				
6.	1.27	Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban		5 917 180	3 778 500	63,9				
7.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	52 971 000	47 053 820	2 404 950	5,1				
8.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése	20 000 000	20 000 000		-				
9.		Utak és közlekedés összesen:	92 103 000	92 138 022	19 132 869	20,8	-	-	-	
10.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)								
11.	2.11	Érkeri lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)					8 306 000	5 029 656	5 029 656	100,0
12.	2.17	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)					108 254 000	98 241 580	107 975 974	109,9
13.	2.26	Fasorrendezések	10 000 000	10 000 000	1 477 112	14,8	5 000 000	5 000 000		-
14.	2.27	Városi zöldfelületek felmérése	29 571 000	35 560 000	17 780 000	50,0				
15.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	10 000 000	10 000 000	562 610	5,6				
16.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	49 571 000	55 560 000	19 819 722	35,7	121 560 000	108 271 236	113 005 630	104,4
17.		3./ Környezetvédelem								
18.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 585 000	3 589 050	3 589 050	100,0				
19.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	840 000	840 000		-				
20.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000		-				
21.	3.9	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	370 000	370 000	279 400	75,5				
22.	3.12	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13					227 298 000	203 666 725		-
23.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	2 731 000	3 937 000		-				
24.		Környezetvédelem összesen:	10 026 000	11 236 050	3 868 450	34,4	227 298 000	203 666 725	-	-
25.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés								
26.	4.3	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2015.	21 285 000	22 555 000	21 286 332	94,4				
27.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)		65 444 896	65 444 896	100,0		56 897 396	52 147 396	91,7

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése
2016 szeptember 30.

6. melléklet

Forintban!										
A.	B.	C.	D. KIADÁS				E. BEVÉTEL			
1.	Ssz.	Előirányzat megnevezés	2016. évi eredeti előír.	2016. évi mód. előír.	teljesítés	%	2016. évi eredeti előír.	2016. évi mód. előír.	teljesítés	%
28.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	4 881 000	35 033 872	3 890 140	11,1	25 000 000	25 000 000	21 414 542	85,7
29.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)						1 500 000	3 970 956	264,7
30.	4.7	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)		1 000 000	31 396	3,1		1 151 425	151 425	13,2
31.	4.10	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)					2 270 000	2 270 000	2 501 888	110,2
32.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000		-				
33.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	31 762 000	129 629 768	90 652 764	69,9	27 270 000	86 818 821	80 186 207	92,4
34.		5./ Intézmények és lakás								
35.	5.2	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000		-				
36.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény-pályázati önerő) és egyéb fejlesztések	46 380 000							
37.	5.12.1	Városi Stadion műfüves pálya felújítás		27 380 000	27 380 000	100,0				
38.	5.12.2	Tiszavasvári út 12. sportcsarnok felújítás		11 500 000	11 500 000	100,0				
39.	5.12.3	Móricz Zsigmond Általános Iskola tornaterem felújítás		7 500 000	7 500 000	100,0				
40.	5.23	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázati önerő (9 intézmény)					7 448 000	7 448 000	7 447 632	100,0
41.	5.26	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	1 567 973 000	1 600 666 912	1 600 666 912	100,0				
42.	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	46 779 000	46 779 000		-	419 897 000	419 897 000		-
43.	5.29	NKA Műemlék épületek felújítása - Hősök tere 3. - A2008/N7381	6 835 000	6 835 000	6 834 368	100,0		2 889 031	2 889 031	100,0
44.	5.31	Járasszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása	1 500 000	1 500 000	1 499 870	100,0				
45.	5.32	Muzeális intézmények szakmai támogatása - Múzeumfalú nádfedés	11 024 000	11 024 000	11 023 600	100,0				
46.	5.33	Új óvoda létesítése a Jósza András Oktatókórház területén		4 953 000				142 833 581		
48.	5.35.	Tekecsarnok fejlesztés		10 160 000						
49.		Intézmények és lakás összesen:	1 690 491 000	1 738 297 912	1 666 404 750	95,9	427 345 000	573 067 612	10 336 663	1,8
50.		6./ Városrendezés								
51.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	20 000 000	20 000 000	1 219 200	6,1		2 540 000	2 540 000	100,0
52.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	10 000 000	10 000 000		-				

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése
2016 szeptember 30.

6. melléklet

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C. 2016. évi eredeti előír.	D. KIADÁS		E. teljesítés	F. %	G. BEVÉTEL		I. teljesítés	J. %
				2016. évi mód. előír.	2016. évi mód. előír.			2016. évi eredeti előír.	2016. évi mód. előír.		
53.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	3 000 000	3 000 000	1 111 371	37,0					
54.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000		-					
55.	6.7	Területelőkészítések		5 114 950	129 100	2,5					
56.		Városrendezés összesen:	48 000 000	53 114 950	2 459 671	4,6	-	2 540 000	2 540 000	100,0	
57.		7./ Ágazaton kívül									
58.	7.5	Kisebb áthúzódó feladatok		3 500 000	108 585	3,1					
59.	7.6	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése		2 000 176	2 000 176	100,0					
60.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	305 000	1 120 207		-					
61.	7.8	Kiemelt közúti beruházások		5 177 790	5 177 790	100,0					
62.	7.12	2014-2020 fejlesztési időszak - projektelőkészítések									
63.	7.12.4.	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)	15 386 000	15 386 050	11 379 835	74,0					
64.	7.12.5.	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	1 124 765 000	615 731 960	89 899 869	14,6	480 000 000	480 000 000	1 679 726 235	349,9	
65.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.15 saját erő biztosítása)		34 798 000							
66.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)		62 500 000	495 300	0,8					
67.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		16 000 000	12 852 400	80,3					
68.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)		16 500 000	6 188 300	37,5					
69.	7.16.	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	837 000	2 918 235	2 438 743	83,6	1 908 000	1 471 922			-
70.	7.17.	Modern Városok Program	500 000 000				500 000 000				
71.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése		231 917 719	24 761 610	10,7		231 917 719	160 000 000	69,0	
72.	7.17.2	Állatpark fejlesztése		135 641 720	11 808 316	8,7		135 641 720	110 000 000	81,1	
73.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése		70 000 000	16 175 720	23,1		70 000 000	70 000 000	100,0	
74.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása		104 659 624	9 808 686	9,4		104 659 624	100 000 000	95,5	
75.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		57 714 000	7 959 520	13,8		57 714 000	60 000 000	104,0	
76.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása									
77.	7.18.1	Sóstói Múzeumfalú fejlesztése		150 000 000				150 000 000			
78.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása		317 500 000				317 500 000			

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése
2016 szeptember 30.

6. melléklet

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	KIADÁS				BEVÉTEL			
			C. 2016. évi eredeti előír.	D. 2016. évi mód. előír.	E. teljesítés	F. %	G. 2016. évi eredeti előír.	H. 2016. évi mód. előír.	I. teljesítés	J. %
79.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója		127 000 000				127 000 000		
80.	7.17.	Art Mozi projekt	8 617 000	8 572 500	8 572 500	100,0	5 000 000			
81.	7.20	Belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán		53 506 502	53 506 502	100,0		9 664 049	9 664 049	100,0
82.	7.21	Nemzeti értékek és hungarikumok 2015		3 000 000	2 743 313	91,4		3 000 000	2 943 576	98,1
83.	7.22	"Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére" című GUL-15-C-2016-00023		400 000		-		400 000	400 000	100,0
84.	7.23	Ügyfélcentrum		10 135 000	10 134 600	100,0		400 000		
85.	7.24	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése		38 395 200	1 912 860	5,0		345 276 000		
86.	7.25	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza smart city - okos város csomag		31 229 300	838 200	2,7				
87.	7.26	Közmű Fejlesztés						10 000 000	12 013 182	120,1
88.	7.27	Egyéb fejlesztési pénzeszközök					40 000 000	40 000 000	5 000 000	12,5
89.		Ágazaton kívül összesen:	1 649 910 000	2 115 303 983	278 762 825	13,2	1 026 908 000	2 084 645 034	2 209 747 042	106,0
90.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	3 571 863 000	4 195 280 685	2 081 101 051	49,6	1 830 381 000	3 059 009 428	2 415 815 542	79,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2016 szeptember 30.

7.melléklet

Forintban!														
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előir.		Teljesítés							
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
2.	Orvosi rendelő - Borbánya Alma utca	belső és külső felújítási munkák (burkolás, festés, nyílászáró csere, szaniter cserék, tetőszigetelés, homlokzat javítás)	12 000 000				11 744 669					11 744 669		
3.	Szent István utcai központi épület	épület akadálymentesítésének tervezetése	2 000 000				2 000 000							
4.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		14 000 000	-	13 744 669	-						11 744 669	-	
5.		szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítás miatti vezeték cseréje épületből aknáig					989 000							987 999
6.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca)	balesetveszélyes járda helyett új építése a pavilonok között					1 849 000							
7.		balesetveszélyes padlóburkolat cseréje gyermeköltözőben és előtérben					1 600 000							
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Etel közli Telephely (Etel köz 13)	vizesblokkok felújítása (II. ütem), beépített szekrények cseréje	6 500 000				7 532 628					7 532 628		
9.	Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüli Telephely (Ferenc krt.)	beltéri ajtók cseréje	1 500 000				1 500 000							
10.		emeleti mosogató helyiségben csőtörés miatt szennyvízvezeték és padlóburkolat cseréje					450 000							
11.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u)	zsírfogó akna építése	3 000 000				2 256 672					2 256 672		
12.		csoportszoba padlóburkolat felújítása, belső ajtók cseréje I. ütem	3 000 000				3 000 000							
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Krúdy Gy utcai Telephely (Krúdy Gy. u)	konyhai szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt, wc öblítő szelepek cseréje a csempézés helyreállításával					480 000							
14.		udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt					1 741 000					1 740 124		
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca)	homlokzati nyílászárók cseréje	3 500 000				3 839 240					3 839 240		
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	gyermek vizesblokkok felújítása I. ütem, belső festés	5 000 000				6 620 417					6 620 417		
17.		balesetveszélyes álmennyezet cseréje aulában					375 000							
18.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		22 500 000	-	31 243 957	989 000		21 989 081	987 999					
19.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	a játszóudvar salaktalanítása, portalanítása és az épület melletti járda felújítása III. (befejező) ütem,	8 000 000				8 000 000							
20.		lapostető szigetelési munkák beázás miatt						870 000				867 181		
21.		lapostető szigetelési munkák beázás miatt II. ütem					920 000					918 248		
22.		csoportszoba beépített szekrény cseréje	5 000 000				5 000 000							
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely (Kassa u.)	homlokzati nyílászárók cseréje	6 000 000				6 307 738					6 307 738		
24.		udvari szennyvízvezeték cseréje dugulás miatt					1 820 500					1 816 705		
25.		szennyvízvezeték rendszer duguláselhárítása gyermek vizesblokkban vezetékcserevel						422 000						
26.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	tetőhéjazat csere	8 000 000				6 765 733					6 765 733		
27.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)	foglalkoztató előtti előtető héjazatának cseréje, térburkolat	1 500 000				1 220 650					1 220 650		
28.		felöltött vizesblokkban felújítási és duguláselhárítási munkák végzése, udvari szakaszon vezetékcserevel						847 000						
29.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.)	gyermek vizesblokk felújítása, belső burkolatok részleges cseréje (III. ütem)					2 500 000					2 491 838		
30.		villamos elosztószekrények (3 db) részleges felújítása, üzembiztossági tétele					385 000							
31.		gyermek vizesblokk felújítása (1 db), belső burkolatok cseréje (III. ütem)	4 500 000				4 500 000							
32.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		33 000 000	-	37 419 621	2 139 000		19 520 912	867 181					

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2016 szeptember 30.

7.melléklet

Forintban!														
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		Teljesítés		Teljesítés			
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény				
33.	Tündérkert Keleti Óvoda (Kert köz)	kültéri, balesetveszélyes teraszok felújítása (I. ütem)	3 000 000				3 000 000							
34.		konyhai főzőüst javítása, légtechnikai munkák végzése, elektromos munkák						490 000					489 153	
35.		radiátorszelepek cseréje a "B" épületben					1 546 000							
36.		udvari tároló azbeszt tartalmú hullámpala fedésének cseréje folyamatos beázás miatt						57 769						
37.		melegvíz hálózat cirkulációs rendszer részleges kiépítése						196 000						
38.		klímák (2 db) beszerelése az irodákba						576 000						
39.		Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér)	csőtörés utáni helyreállítási munkák, csapadécsatorna cseréje udvaron					1 901 250						
40.		Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. utca)	tetőhéjazat (azbeszt tartalmú pala) cseréje I. ütem	12 000 000				10 385 725				10 385 725		
41.	Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér)	vizesblokkok keverőszelepeinek (forrázásvédelem) és elzáró szelepeinek cseréje.					689 000							
42.	Tündérkert Keleti Óvoda Szászorszép Tagintézmény (Kállói u.)	csapadékvíz elvezetése az udvarról, csatornák tisztítása, balesetveszélyes járdák felújítása	2 000 000				1 843 458				1 843 458			
43.		lapostető szigetelési munkák beázás miatt.						146 000				145 694		
44.		udvari, balesetveszélyes csapadékvíz gyűjtő akna fedlapjának felújítása							80 000				80 000	
45.	Tündérkert Keleti Óvoda összesen		17 000 000	-	20 195 202	716 000	12 229 183	714 847						
46.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17)	térburkolat készítés II. ütem, szennyvízvezeték cseréje udvaron	8 000 000				6 700 000							
47.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41)	lapostető szigetelési munkák beázás miatt					1 100 000				1 098 080			
48.	Búzaszem Nyugati Óvoda Telephely (Benczúr tér)	radiátorok cseréje, szelepscere, belső festés	4 000 000											
49.		homlokzati nyílászárók cseréje II. ütemradiátorok cseréje, szelepscere, belső festés	2 500 000				10 454 437				10 454 437			
50.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u.)	udvari nyomógombos ivókút elhelyezése					650 000							
51.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u.)	szennyvízvezeték rendszer dugulás és csőtörés elhárítása gyermek vizesblokkban helyreállítással; vezeték, és szaniterek cseréjével						1 133 000				1 132 914		
52.		balesetveszélyes álmennyezet cseréje két csoportszobában és egy mosdóban						1 644 000						
53.		balesetveszélyes álmennyezet cseréje egy csoportszobában						750 000						
54.		belső nyílászárók cseréje	2 500 000				2 500 000							
55.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		17 000 000	-	22 154 437	2 777 000	11 552 517	1 132 914						
56.	Óvodák Mindösszesen		89 500 000	-	111 013 217	6 621 000	65 291 693	3 702 941						
57.	Kodály Z. Általános Iskola Vay Á. Krt.18.	balesetveszélyes homlokzati kőburkolat megerősítése, galambháló elhelyezése az épület homlokzatain	10 000 000				12 186 975				12 186 975			
58.		galambháló elhelyezése az épület homlokzatain	2 500 000											
59.	Arany János Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár Stny)	vizesblokk felújítása III. ütem	14 000 000				15 865 828				15 865 828			
60.		uszoda leány öltözőjénél esővíz vezeték javítása, cseréje					1 766							
61.	Bem József Ált. Iskola (Epreskert u.)	belső burkolatok cseréje (ÁNTSZ előírás) II. ütem	9 000 000				7 665 695							
62.		fiú vizesblokk felújítása (I. ütem)	6 000 000				5 708 650				5 708 650			
63.		nyugati épületrészen beázás megszüntetése						475 000				474 853		
64.		vészvilágítás kiépítése	2 500 000				2 500 000							

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2016 szeptember 30.

7.melléklet

								Forintban!						
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		Teljesítés		Teljesítés			
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény				
65.	Bem József Ált. Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u.)	külső lépcsőház építése	17 113 000				17 113 000						17 112 300	
66.	Bem József Ált. Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (Árok u. 17.)	főzőkonyhában gázzívárgás megszüntetése, gázhálózat részleges cseréjével, légtechnika kiépítésével, műszaki átadással					3 673 000						3 672 616	
67.		csapadékcatorna vezeték cseréje udvaron					911 000				904 839			
68.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág u. 65.)	tornatermi burkolat csere balesetveszély miatt	25 000 000											
69.		konyha beázásának javítása, glettelés, festés					5 789							
70.		tornateremben 2 db pálya felfestése (TAO-ból nem támogatott munkarész)					548 000							
71.		lapostető szigetelési munkák beázás miatt.						1 800 000					1 797 545	
72.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.)	elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés	1 000 000											
73.		utcafronti kerítés festése, javítás					1 725 500							
74.		közlekedőkben padlóburkolat csere I. ütem	6 000 000				5 077 324							
75.	Móricz Zs. Ált. I. Václ. Mihály Tagintézmény (Rozsrétszőlő)	elektromos teljesítménybővítés	318 000											
76.	Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	óvoda felőli homlokzat hőszigetelése	5 000 000											
77.		vészvilágítás kiépítése	1 500 000				1 500 000							
78.		Átmeneti Otthon: Udvar parkosítása, játszóudvarra játék elhelyezése, kapu készítés, térburkolás	2 800 000											
79.		óvoda felőli homlokzat hőszigetelése; udvar parkosítása, kapu készítés						10 708 640						
80.	Arany J. Gimnázium és Általános iskola Szőlőskert Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	ablakrácsok le- és visszaszerelése átalakítással (homlokzat hőszigetelés pótmunkája)					280 000							
81.		kollégiumi vizesblokkban szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje épületben és épületen kívül.						784 000					783 735	
82.		kollégiumi épületben leszakadt mennyezet felújítása						890 000					889 133	
83.		tornaterem beázásának megszüntetése						751 000					750 926	
84.	Arany J. Gimnázium és Általános iskola Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (Kollégium u)	elektromos teljesítménybővítés	823 000											
85.	Móra Ferenc Ált. Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Alma u.)	udvari aknák süllyesztése, udvar feltöltése, térburkolás	3 000 000				2 988 864				2 988 864			
86.		régi, omladozó falburkolat cseréje a II. em. közlekedőkben, balesetveszélyes rámpaburkolat és aknafedlapok cseréje, kerítés készítés (3 m), lábazati fal készítése udvari tárolónál					1 850 000							
87.		homlokzaton lévő bádogos szerkezetek cseréje, galambok elleni háló felszerelése.						800 000					800 000	
88.	Nyíregyházi Göllész Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola (Báthory u. 30)	elektromos teljesítménybővítés	234 000											
89.		emeleti vizesblokk, WC és pissoir dugulásából eredő felújítás					970 000				968 411			
90.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ telephelyei	ALIM telephelyein (Ált. Iskolák) játszótérek felújítása, szabványosítása	10 000 000				10 000 000							
91.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		116 788 000		-		80 494 031	26 286 000			38 623 567		26 281 108	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2016 szeptember 30.

7.melléklet

								Forintban!						
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előir.		Teljesítés							
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
92.	Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium (Korányi F. u.)	kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje	2 000 000											
93.		kollégium: Lapotestő szigetelési munkák beázás miatt (társalgó felett).					535 000						534 924	
94.		kollégium: a vizesblokkok vízellátását biztosító 2 db nyomásfokozó cseréje és balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)					9 785 552				9 785 552			
95.		kollégium: balesetveszélyes PVC burkolatok cseréje, WC helyiségek felújítása (II. ütem)	8 000 000											
96.		töredezett térburkolat felújítása	4 000 000				3 833 434				3 833 434			
97.	Vasvári Pál Gimnázium (Kiss Ernő u)	kis tornaterem csapadékvíz levezetők cseréje dugulás miatt						950 000					947 826	
98.		homlokzati nyílászárók cseréje (I. ütem)	5 000 000											
99.	Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Árok u.)	kollégium: az új szárnyban a folyosó burkolat cseréje balesetveszély miatt, igazgatói irodában parkettázás	5 000 000				6 556 623				6 556 623			
100.		kollégium: fogászati rendelőben szennyvízvezeték részleges cseréje dugulás miatt						897 000					896 551	
101.		csőtörés utáni helyreállítási munkák (karbantartás)					105 413							
102.		kollégium: műanyag nyílászárók átvizsgálása, javítása 1-6 emeleten	1 500 000											
103.	Sipkay Barna Ker., Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Krúdy Gy. u.)	kollégium: zuhanyzók felújítása (6 db)					937 000				934 245			
104.		kollégium: balesetveszélyes vészkijárat csigalépcső helyreállítása	2 000 000				2 522 220							
105.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)	sportkollégium: radiátorok cseréje, PVC burkolatok cseréje, belső helyiségek festése (II. ütem)	5 000 000				7 606 030							
106.		sportkollégium: orvosi és betegszobák kialakítása	2 000 000											
107.	Széchenyi I. Informatikai, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u.)	kollégium: Lapotestő szigetelési munkák beázás miatt (lakószobák felett).						668 000					667 753	
108.	Vikár Sándor Zeneiskola (Kürt u.)	homlokzati nyílászárók részleges cseréje, világítás korszerűsítés, udvari burkolat cseréje (II. ütem)	4 000 000				4 940 440				4 940 300			
109.	Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Család u.)	kollégium: elektromos hálózat felújítása (II. ütem)	8 000 000				5 194 262							
110.		kollégium: vizesblokkban szellőzőrendszer üzemképessé tétele	5 000 000				4 950 460							
111.	Zrínyi Ilona Gimnázium (Széchenyi u.29-33)	meglévő kazánházi kémény bontása kézi erővel					2 950 000							
112.		tető bádogozás cseréje	2 000 000				2 499 291				2 499 291			
113.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ összesen		53 500 000		-	51 880 725	3 050 000			28 549 445			3 047 054	
114.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Műv. Ház (Margaréta u. 50.)	belső festési és parketta csiszolási-lakkozási munkák	1 928 000					1 928 000					1 927 010	
115.	Kölyökvár (Dózsa György út 25.)	erkély korlát javítása, eresz-és lefolyócsatorna cseréje (homlokzati falázása miatt)					1 950 000							
116.	Városi galéria	balesetveszélyes kerítés bontása építése, lehulló balesetveszélyes homlokzat javítása, beázás megszüntetése					287							
117.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyкаи művelődési ház	csatorna csere és tetőfedés javítása					1 065 000							
118.	Váci Mihály Kulturális Központ Mabdabokori Műv. Ház	homlokzati nyílászáró csere, csapadékvíz elvezetés kiépítése, járda lábazat javítása, tetőjavítás	4 500 000				4 120 576				4 120 576			
119.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		6 428 000		-	7 135 863	1 928 000			4 120 576			1 927 010	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2016 szeptember 30.

7.melléklet

		Forintban!												
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előir.		2016. évi mód. előir.		Teljesítés					
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény
120.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	helyismereti gyűjtemény tárolására szolgáló helyiség fűtési rendszer kiépítése					200 000							
121.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Fazekas János tér 9. szám alatti fiókkönyvtár	beázás megszüntetése, előtető javítása, fedésének cseréje							495 000					494 995
122.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utca 15. szám alatti fiókkönyvtár	beázás utáni belső festési javítási munkák							189 000					188 995
123.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár összesen						200 000		684 000				-	683 990
124.	Saját bevétel terhére megvalósuló felújítások	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Szent I. u. 70. sz. alatti Központi Orvosi Ügyelet burkolatszere							2 000 000					937 044
125.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 216 000	2 000 000	264 468 505	40 569 000	148 329 950	36 579 147						
126.	Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek		130 000 000										
127.		padlózat felújítás II. ütem		10 000 000			10 000 000							9 900 125
128.		"A" épület udvari homlokzat javítás			10 000 000			10 000 000						1 665 011
129.		Hősök tere 2. sz. megereszkedett erkélykonzol megerősítése			5 000 000			5 000 000						3 932 762
130.		Bethlen G. utcai volt Citibank épületének felújítása						8 600 000						5 568 313
131.	Polgármesteri Hivatal összesen			155 000 000			33 600 000						-	21 066 211
132.	Intézményi mindösszesen:		280 216 000	157 000 000	264 468 505	74 169 000	148 329 950	57 645 358						
133.	Tartalékkeret	üzemeltető	53 000 000			116 164								
134.	Polgármesteri Hivatal	a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje + tervek				130 000 000								
135.	Hősök tere 3. sz	udvaron megsüllyedt oszlop helyreállítása (statikai szakvélemény alapján)	1 000 000			1 000 000							781 561	
136.		alagsorban szennyvíz vezeték dugulás elhárítási munkák				133 000								
137.		tetőszerkezet és födém javítása folyamatos ázás miatt					3 500 000							3 458 249
138.		épület bejárati kapujába elektromos zár, valamint a bérleményekbe kaputelefon telepítés					400							
139.		lépcsőház melletti szeméttároló megszüntetése, új működő padlóburkolat készítése a lépcsőház földszintjén					1 347 277							1 347 277
140.	életveszélyes mellvédfal bontása és újjáépítése, tetőn vápa teljes átépítése a belső udvar felől, bádorgozási munkák.		5 300 000			5 088 979							5 261 068	
141.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000			100 000 000							88 163 400	
142.	Városmajor 2.	elektromos teljesítménybővítés, mérőhelyátépítés	1 000 000											
143.		nyílászáró szerkezetek átalakítása, megerősítése, szárnyak cseréje (motoros szárnymozgatás miatt)					168 000							
144.	Városi lőtér	golyófogó kerítés építése	12 000 000			12 000 000							11 679 992	
145.		balesetveszélyes fák kivágása	610 000			610 000								
146.		10 m-es lópálya hőszigetelése, fűtésrekonstrukció	10 000 000			10 000 000								1 687 978
147.	KEOP 7 közintézmény épületel (Móricz Zs. Ált. I., Kertvárosi Ált. I., Göllez V. Spec. Szakisk., Őzike Bölcsőde, Búzaszem Nyugati Óvoda)	kazánházakban kazáncsere, fűtészerezési munkák		5 000 000			5 000 000							
148.	Pacsirta utca 27.	balesetveszélyes épületrész bontása és kerítés építés	2 350 000			454 872							454 872	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2016 szeptember 30.

7.melléklet

								Forintban!	
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.	D.	E.	F.	G.	H.	
			2016. évi eredeti		2016. évi mód. előir.		Teljesítés		
			Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	Önkormányzat	Intézmény	
149.	Egészségügyi Alapellátás és kirendeltség	villám, tűz, és érintésvédelmi felülvizsgálatok során felmerült hibák javítása	1 240 000						
150.	Idősek otthona (Pacsirta u)	balesetveszélyes leomló kerítés bontása, új építése			696 000				
151.	Arany János utca 38.	balesetveszélyes részben kidőlt utcafronti kerítés felújítása, javítása	1 150 000		1 150 000		1 104 033		
152.	Tündérbert Keleti Óvoda	óvodai játszótérek felújítása	20 000 000		18 098 750				
153.	Déli Gyermekjóléti Központ (Vécsey u. 15.sz.)	festési munkák	1 500 000		1 575 563		1 575 563		
154.	Északi Gyermekjóléti Központ (Tas u. 2.sz.)	padlóburkolási festési munkák és radiátorcsere	2 000 000						
155.		térburkolási munkák			2 180 435		2 180 435		
156.	Bóbita Bölcsőde (Tas u.)	épület körüli járda készítése falazás megszüntetése miatt			230 000		229 997		
157.		ételelőkészítő helyiséghez tartozó lefolyóvezeték cseréje			698 000		691 361		
158.		radiátorok cseréje (V. csomag pótmunka)	5 688 000		5 688 000		5 687 547		
159.		balesetveszélyes udvari aknák süllyesztése, és csapadékvíz elvezetés kiépítése belső javítási munkákkal			8 646				
160.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca)	festési munkák, ajtócsere,térkövezési munkák, játéktároló felújítása	4 000 000		4 126 200		4 126 200		
161.	Katica Bölcsőde (Tőke u. 1.)	redőny beépítési munkák, padlóburkolási festési munkák, radiátorcsere,bilimosó csere	6 000 000						
162.		padlóburkolási festési munkák, radiátorcsere,bilimosó csere			6 454 751		6 454 751		
163.		udvaron lévő szennyvízvezeték cseréje			1 050 000		1 048 893		
164.		mozgássérült wc szennyvízvezetékének cseréje			815 000		809 110		
165.	Mlicimackó Bölcsőde (Stadion utca)	festési munkák, padló és oldalfal burkolat cseréje, ajtó csere, saválló pultok cseréje	2 000 000		1 972 810		1 972 810		
166.		kiöntő kialakítása régi megszüntetése			151 000				
167.		lefolyó csatorna kiépítése folyamatos falazás miatt			568 000				
168.		udvaron lévő NA 200-as szennyvízlefolyó vezeték cseréje			955 000		954 715		
169.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u.)	balesetveszélyes lehulló mennyezetevakolat javítása, festése			59				
170.		mosoda szennyvízvezeték cseréje			695 000				
171.	Napsugár Bölcsőde (Dália utca)	padló és falburkolat csere, festési munkák	8 000 000		9 444 540		9 444 540		
172.	Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér)	tetőbeázás megszüntetése javítási munkákkal			838 000				
173.	Orosi Idősek Otthona (Rozsnyai utca 8.)	festési munkák, padlóburkolási munkák,ablak beépítési munkák	3 500 000		2 014 003		2 014 003		
174.	Idősek Klubja - Nyírszőlős	tető beázás megszüntetése			7 282				
175.		hiányzó áthidalók elhelyezése			1 800 000		1 778 032		
176.		nyílászáró csere, burkolási munkák, fűtőkorszerezítés	8 000 000		7 864 061		7 864 061		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése
2016 szeptember 30.

7.melléklet

Forintban!														
1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			2016. évi eredeti				2016. évi mód. előir.				Teljesítés			
			Önkormányzat		Intézmény		Önkormányzat		Intézmény		Önkormányzat		Intézmény	
177.	Őzike Bölcsőde (Vécsey köz)	burkolat csere, festési munkák, nyílászáró csere, melegvizes nyomóvezeték cseréje	20 000 000											
178.		burkolat csere, festési munkák, nyílászáró csere					19 987 392			19 987 392				
179.		melegvizes nyomóvezeték cseréje					1 089 000			1 089 000				
180.		előtető készítése beázás miatt					523 000			521 127				
181.		hálózat fejlesztés - mellékelosztók cseréje (V. csomag pótmunka)		983 000			983 000			982 345				
182.	Nyugdíjsház, Nappali Ellátást Nyújtó Int. (Csaló köz 11-13-15. sz.)	komplett energetikai felújítás (belső fűtési rendszer, homlokzati nyílászáró csere, homlokzati hőszig., lapostető hő és vízszigetelés)	50 000 000						49 925 350					
183.	Önkormányzat összesen		604 537 000		157 000 000			675 476 039	74 169 000			331 680 262	57 645 358	
184.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. által ellátott feladatok	zöldfelület fenntartás	26 521 000					26 521 000						
185.		közutak, hidak felújítása	144 083 000					178 426 000						
186.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. Összesen		170 604 000		-			204 947 000	-			-	-	
187.	Vagyoni kiadás	NLC kezelésben lévő ingatlanok felújítása						2 150 000				2 613 005		
188.	Városfejlesztési feladatok		6 835 000					63 925 100				51 786 574		
189.	Mindösszesen		781 976 000		157 000 000			946 498 139	74 169 000			386 079 841	57 645 358	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

8. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2015. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hitel törlesztés		2016. IX. 30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Beruházási hitel (2013)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	33 033 300	229 636 000	173 228 950			206 262 250
3.	Beruházási kölcsön (2015)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135					567 792 135
4.	Beruházási kölcsön (2016)	2025. szept.30	OTP Bank Nyrt.		400 000 000				-
5.	Likvid hitel - folyószámlahitel	2016. dec. 31	OTP Bank Nyrt.		4 000 000 000	3 992 794 686	4 000 000 000	3 992 794 686	-
6.	ÖSSZESEN			600 825 435	4 629 636 000	4 166 023 636	4 000 000 000	3 992 794 686	774 054 385

Forintban!							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2016.évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. 09.30 teljesítés	2017.	2018
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	252 660 744	1 902 000	1 902 000	949 352	1 902 000	1 902 000
3.	Fasorrendezések	1 587 500	10 000 000	10 000 000	1 477 112	10 000 000	10 000 000
4.	Városi zöldfelületek felmérése	3 968 972	29 571 000	35 560 000	17 780 000		
5.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	14 099 788	10 000 000	10 000 000	562 610	10 000 000	10 000 000
6.	Repülőtér környezeti hatásvizsgálat	465 314	370 000	370 000	279 400		
7.	Csapadékvízvezetési koncepció végrehajtása 2016.	340 615 350	21 285 000	22 555 000	21 286 332		
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	16 853 649 886	4 881 000	35 033 872	3 890 140		
9.	Védett épületek felújításának támogatása	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
10.	Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítása	528 436 103	1 567 973 000	1 600 666 912	1 600 666 912		
11.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	34 447 034	46 779 000	46 779 000	-		
12.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 119 690	305 000	1 120 207		305 000	305 000
13.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	-	1 124 765 000	615 731 960	54 973 748	985 235 000	400 000 000
14.	Barnamezős teületek rehabilitációja (TIOP 6.3.1.) saját erő biztosítása	-	-	34 798 000		63 108 949	1 676 891 051
15.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	1 059 250	837 000	2 918 235	2 438 743	6 101 145	6 101 146
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése	-	-	38 395 200	1 912 860	3 471 321 120	1 490 283 680
17.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	-	15 000 000	15 000 000		2 000 000	2 000 000
18.	Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén	-	-	4 953 000	-	232 335 070	
19.	Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása	-	1 500 000	1 500 000	1 499 870	1 300 665	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások
2016 szeptember 30.

10. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
2.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
3.	Települési támogatás	345 951 000	345 951 000	200 642 040
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	345 951 000	345 951 000	200 642 040
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
6.	Lakásfenntartási támogatás (helyi)			971 117
7.	Köztetetés	10 000 000	10 000 000	7 834 345
8.	Természetben nyújtott egyéb ellátás	6 000 000	6 000 000	2 355 188
9.	Adósságkezelési támogatás	500 000	500 000	350 815
10.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	9 395 460
11.	Iskolatej program		100 000 000	55 259 551
12.	Téli szociális gyermekétkeztetés	3 600 000	3 600 000	3 276 000
13.	Szünidei étkezés	58 000 000	39 327 058	6 981 775
14.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	4 000 000	4 000 000	1 186 248
15.	Segélyek járulékos költségei	500 000	500 000	28 262
16.	Szépkorúak köszöntése	100 000	100 000	46 198
17.	Települési támogatás	109 000 000	103 900 000	27 098 180
18.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	201 700 000	277 927 058	114 783 139
19.	Önkormányzat összesen	547 651 000	623 878 058	315 425 179

	A.	B.	C.	D.
20.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
21.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
22.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 600 000	2 600 000	566 550
23.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	2 600 000	2 600 000	566 550
24.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
25.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	67 500 000	67 500 000	19 395 200
26.	Normatív lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000	284 200
27.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	68 500 000	68 500 000	19 679 400
28.	Polgármesteri Hivatal összesen	71 100 000	71 100 000	20 245 950

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2016. szeptember 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	mód. előirányzat	Megnevezés	mód. előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 445 415 476	Személyi juttatások	4 389 971 930
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	769 693 202	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 239 992 053
5.	Közhatalmi bevételek	10 138 500 000	Dologi kiadások	8 651 580 091
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	365 180 804	Ellátottak pénzbeli juttatásai	708 416 896
7.	Működési bevételek	2 282 457 172	Egyéb működési célú kiadások	4 154 968 320
8.			Tartalékok	566 341 291
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	843 605 363
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	19 001 246 654	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	18 867 665 218
11.	Költségvetési többlet :			133 581 436
12.	Hitelek bevételei	4 000 000 000	Hitelek kiadásai	4 000 000 000
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	4 000 000 000	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	4 000 000 000
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	2 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele	3 000 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	3 000 000 000
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899	Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	407 286 951		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	9 577 806 850	Finanszírozási kiadás összesen	9 170 519 899
20.	Önkormányzat bevételei összesen	28 579 053 504	Önkormányzat kiadásai összesen	28 038 185 117
21.	Hiány/többlet összesen			540 868 387
22.	Tárgyévi működési többlet:			133 581 436

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2016. szeptember 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	mód. előirányzat	Megnevezés	mód. előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 870 703 385	Beruházások	4 275 430 623
4.	Felhalmozási bevételek	191 025 980	Felújítás	1 020 667 139
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	129 312 396	Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 271 929
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	843 605 363
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	3 191 041 761	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	6 282 975 054
8.	Költségvetési hiány:			- 3 091 933 293
9.	Hitelek bevételei	629 636 000	Hitelek kiadásai	-
10.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	629 636 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	1 921 428 906		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	2 551 064 906	Finanszírozási kiadás összesen	-
14.	Önkormányzat bevételei összesen	5 742 106 667	Önkormányzat kiadásai összesen	6 282 975 054
15.	Hiány/többlet összesen			- 540 868 387
16.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 3 091 933 293
17.	Hiány mindösszesen			- 2 958 351 857

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2016. szeptember 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 244 887 367	Személyi juttatások	3 108 921 851
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	693 713 165	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	901 870 192
5.	Közhatalmi bevételek	9 142 959 485	Dologi kiadások	5 524 954 272
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	151 580 051	Ellátottak pénzbeli juttatásai	343 043 206
7.	Működési bevételek	1 680 345 467	Egyéb működési célú kiadások	2 956 901 621
8.			Tartalékok	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	536 694 786
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	15 913 485 535	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	12 298 996 356
11.	Költségvetési többlet :			3 614 489 179
12.	Hitelek bevételei	3 992 794 686	Hitelek kiadásai	3 992 794 686
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	3 992 794 686	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	3 992 794 686
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	1 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	2 000 000 000
16.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele	1 500 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	2 500 000 000
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés	170 519 899
18.	Maradvány igénybevétele - működési célú	407 286 951		
19.	Finanszírozási bevétel összesen	6 900 081 637	Finanszírozási kiadás összesen	8 663 314 585
20.	Pénzforgalom nélküli bevétel	407 286 951	Pénzforgalom nélküli kiadás	
21.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek		Kiegészítő, függő átfutó kiadás	
22.	Önkormányzat bevételei összesen	22 406 280 221	Önkormányzat kiadásai összesen	20 962 310 941
23.	Többlet összesen			1 443 969 280

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2016. szeptember 30.

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	Teljesítés	Megnevezés	Teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	2 192 314 031	Beruházások	1 652 816 561
4.	Felhalmozási bevételek	152 682 721	Felújítás	443 725 199
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	674 782 111	Egyéb felhalmozási célú kiadások	99 069 053
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	536 694 786
7.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	3 019 778 863	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	2 732 305 599
8.	Költségvetési többlet :			287 473 264
9.	Hitelek bevételei	173 228 950	Hitelek kiadásai	-
10.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
11.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	173 228 950	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	1 341 706 915		
13.	Finanszírozási bevétel összesen	1 514 935 865	Finanszírozási kiadás összesen	-
14.	Pénzforgalom nélküli bevétel	1 341 706 915	Pénzforgalom nélküli kiadás	
15.	Kiegészítő, függő átfutó bevételek	94 251 631	Kiegészítő, függő átfutó kiadás	594 589 612
16.	Önkormányzat bevételei összesen	3 287 259 444	Önkormányzat kiadásai összesen	3 326 895 211
17.	Felhalmozási hiány:			- 39 635 767
18.	Többlet mindösszesen:			1 404 333 513
19.	Nyitó pénzkészlet	2 279 744 291	Záró pénzkészlet	3 684 077 804
20.	Hiány mindösszesen			1 404 333 513

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Uniói támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2016. szeptember 30.

							Forintban!		
1.	A. Előirányzat megnevezése	B.	C.		D.	E.		F.	G.
		Bevétel						Kiadás	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
2.	Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)	8 306 000	5 029 656	5 029 656					
3.	Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó Gyógyfürdő (ÉAOP kiemelt projekt)	108 254 000	98 241 580	107 975 974					
4.	Nyíregyháza települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark – fejlesztése, informatikai korszerűsítése” KEOP-1.1.1./C13	227 298 000	203 666 725	-					
5.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP)	25 000 000	25 000 000	21 414 542	4 881 000	35 033 872	3 890 140		
6.	Nyíregyháza-Ungvár-Munkács víziközmű programja (ENPI)	2 270 000	2 270 000	2 501 888					
7.	Nyíregyháza MJV Önkormányzata közintézmények energetikai felújítása (KEOP-5.5.0/A)-pályázat (9 intézmény)	7 448 000	7 448 000	7 447 632					
8.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)		-		305 000	1 120 207			
9.	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	480 000 000	480 000 000		1 124 765 000	615 731 960	54 973 748		
10.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.) saját erő biztosítása				-	34 798 000			
11.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.) saját erő biztosítása					62 500 000	495 300		
12.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.) saját erő biztosítása					16 000 000	12 852 400		
13.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15) saját erő biztosítása					16 500 000	6 188 300		
14.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Községi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése	-	345 276 000	-	-	38 395 200	1 912 860		
15.	Modern Városok Sóstói Múzeumfalú fejlesztése	70 000 000	220 000 000	70 000 000	70 000 000	220 000 000	16 175 720		
16.	Modern Városok Szabadtéri Színpad rekonstrukciója	60 000 000	184 714 000	60 000 000	60 000 000	184 714 000	7 959 520		
17.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	1 908 000	1 471 922	-	837 000	2 918 235	2 438 743		
18.	Összesen	990 484 000	1 573 117 883	274 369 692	1 260 788 000	1 227 711 474	106 886 731		

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

Forintban!											
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
	Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen			
		2016.01.01	2016.09.30	Változás	2016.01.01	2016.09.30	Változás	2016.01.01	2016.09.30	Változás	
2.	A/I	Immaterális javak	17 765 231	13 846 676	- 3 918 555	10 675 089	2 938 196	- 7 736 893	28 440 320	16 784 872	- 11 655 448
3.	A/II	Tárgyi eszközök	12 780 993 086	187 568 554	- 12 593 424 532	133 205 728 124	145 190 832 539	11 985 104 415	145 986 721 210	145 378 401 093	- 608 320 117
4.	A/II/1	- ebből : ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 530 045 069	6 279 077	- 12 523 765 992	123 512 636 044	136 665 877 731	13 153 241 687	136 042 681 113	136 672 156 808	629 475 695
5.	A/II/2	gépek, berendezések, felszerelések	239 267 183	170 596 043	- 68 671 140	3 603 719 426	3 132 795 719	- 470 923 707	3 842 986 609	3 303 391 762	- 539 594 847
6.	A/II/3	beruházások, felújítások	11 680 834	10 693 434	- 987 400	6 089 372 654	5 392 159 089	- 697 213 565	6 101 053 488	5 402 852 523	- 698 200 965
7.	A/III	Befektett pénzügyi eszközök				4 376 736 850	4 377 917 456	1 180 606	4 376 736 850	4 377 917 456	1 180 606
8.	A/IV	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök				4 452 072 590	4 283 321 418	- 168 751 172	4 452 072 590	4 283 321 418	- 168 751 172
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	12 798 758 317	201 415 230	- 12 597 343 087	142 045 212 653	153 855 009 609	11 809 796 956	154 843 970 970	154 056 424 839	- 787 546 131
10.	B/I	Készletek	20 985 404	21 125 421	140 017			-	20 985 404	21 125 421	140 017
11.	B/II	Értékpapírok					1 000 000 000	1 000 000 000	-	1 000 000 000	1 000 000 000
12.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	20 985 404	21 125 421	140 017	-	1 000 000 000	1 000 000 000	20 985 404	1 021 125 421	1 000 140 017
13.	C.	Pénzeszközök	429 420 428	463 085 348	33 664 920	1 850 323 863	4 220 992 456	2 370 668 593	2 279 744 291	4 684 077 804	2 404 333 513
14.	D.	Követelések	297 212 970	221 213 674	- 75 999 296	3 645 579 744	3 415 847 659	- 229 732 085	3 942 792 714	3 637 061 333	- 305 731 381
15.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	723 112	51 943 228	51 220 116	226 200	623 480 931	623 254 731	949 312	675 424 159	674 474 847
16.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	7 785 567		- 7 785 567	774 960		- 774 960	8 560 527	-	- 8 560 527
17.		Eszközök Összesen	13 554 885 798	958 782 901	- 12 596 102 897	147 542 117 420	163 115 330 655	15 573 213 235	161 097 003 218	164 074 113 556	2 977 110 338
18.	G.	Saját Tőke	12 337 142 498	720 688 047	- 11 616 454 451	131 587 522 677	144 162 799 491	12 575 276 814	143 924 665 175	144 883 487 538	958 822 363
19.	H.	Kötelezettségek	396 973 646	159 361 015	- 237 612 631	1 724 225 257	2 939 072 514	1 214 847 257	2 121 198 903	3 098 433 529	977 234 626
20.	I.	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások						-	-	-	-
21.	J.	Passzív időbeli elhatárolások	820 769 654	78 733 839	- 742 035 815	14 230 369 486	16 013 458 650	1 783 089 164	15 051 139 140	16 092 192 489	1 041 053 349
22.		Források Összesen	13 554 885 798	958 782 901	- 12 596 102 897	147 542 117 420	163 115 330 655	15 573 213 235	161 097 003 218	164 074 113 556	2 977 110 338

1.	A. M e g n e v e z é s	B. Enged. létszám 2015. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2016. I. 01.	E. F. G. H. Létszám változás				I. Enged. létszám 2016. XII. 31.
					II.01.	III.01.	V.01.	IX.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0					93,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	167,0		167,0	1,0			-	168,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	158,5		158,5				3,0	155,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	146,0		146,0				5,0	151,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	107,0		107,0				3,0	110,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	578,5	-	578,5	1,0		-	5,0	584,5
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	146,75		146,75					146,75
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5		13,5					13,5
10.	Középfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	136,5		136,5					136,5
11.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	57,0	-	57,0					57,0
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	42,0	6,0	48,0					48,0
13.	Jósa András Múzeum	59,0	1,0	60,0					60,0
14.	Összesen:	1 126,25	7,00	1 133,25	1,00	-	-	5,00	1 139,25
15.	Polgármesteri Hivatal	249,0	2,0	251,0		1,0	6,0	2,0	260,0
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	2,0		2,0					2,0
17.	M i n d ö s s z e s e n :	1 377,25	9,0	1 386,25	1,0	1,0	6,0	7,0	1 401,25
18.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	195,5	1,0	196,5					196,5
19.	Nyíregyházi Család- és Gyermekejóléti Központ	287,0	222,0	65,0					65,0
20.	Nyíregyházi Gyermekejóléti Alapellátási Intézmény		244,0	244,0					244,0
21.	NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	8,0	1,0	7,0					7,0
22.	NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen	490,5	22,0	512,5	-	-	-	-	512,5

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2016. évi tervezett éves létszám előirányzata

1.	Megnevezés	Tervezett éves átlag létszám (fő)
2.	A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszáma	1 324,0

Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2016. IX. 30. napjával fennálló szállítói állományáról

15. melléklet

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	C, D, E, F, G Szállítói állományból (Forint)						H	I
			C még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 31-60 napos	F 61-90 napos	G 91-180 napos	181-360 napos		
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	149 919	149 919	-	-	-	-	-	-	
3.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	149 919	149 919							
4.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	128 912 969	128 690 269	222 700	-	-	-	-	-	
5.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	5 161 124	5 161 124							
6.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 454 780	1 454 780							
7.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	92 751 973	92 751 973							
8.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	3 177 857	2 955 157	222 700						
9.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	30 959	30 959							
10.	-Nyírségvíz Zrt	162 814	162 814							
11.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	6 721 100	6 721 100							
12.	-Nyírtávhő Kft	19 452 362	19 452 362							
13.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 508 255 412	1 429 814 837	16 451 666	31 992 080	7 826 239	10 343 834	7 317 596	4 509 160	
14.	-Nyírtávhő Kft	262 658 760	262 658 760							
15.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	175 654	-	175 654						
16.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	10 804 910	9 115 446						1 689 464	
17.	-Város-Kép Nonprofit Kft	36 906 615	5 542 882	4 895 200	3 853 381	4 720 139	10 176 636	5 612 196	2 106 181	
18.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	432 346 634	432 033 456	-	302 606	-	10 572	-	-	
19.	-Nyírségvíz Zrt	597 179 005	597 179 005							
20.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	210 276							210 276	
21.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	11 537 630	11 456 331	81 299	-	-	-	-	-	
22.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	8 510 800	5 679 341	609 820	-	13 000	-	1 705 400	503 239	
23.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	1 433 775	1 316 775	117 000						
24.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	8 293 414	8 293 414							
25.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	116 194 657	78 599 656	6 544 107	27 836 093	3 093 100	121 701			
26.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	22 003 282	17 939 771	4 028 586	-	-	34 925	-	-	
27.	Mindösszesen:	1 637 318 300	1 558 655 025	16 674 366	31 992 080	7 826 239	10 343 834	7 317 596	4 509 160	
28.	Önkormányzat	478 587 354	465 690 017	10 900 402	1 298 435	698 500	-	-		
29.	Önkormányzati intézmények	141 367 698	136 632 052	4 635 596	-	19 050	65 000	4 000	12 000	
30.	Mindösszesen:	2 257 273 352	2 160 977 094	32 210 364	33 290 515	8 543 789	10 408 834	7 321 596	4 521 160	

Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2016. IX. 30. napjával fennálló hitel/kötvény/lízing állományáról

16. melléklet

1.	A Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	B Folyósító hitelintézet	C Szerződés kezte	D Deviza- nem	E Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	F Futamidő vége	G Tőke egyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)						M	N
								H	I	J	K	L			
								2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.		
2.	Éven belüli hitel														
3.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2016.01.04	HUF	140 000 000	2016.12.30	-	-							
4.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2016.01.04	HUF	130 000 000	2016.12.30	-	-							
5.	- Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2016.01.04	HUF	80 000 000	2016.12.30	58 761 473	58 761 473							
6.	- THG Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2015.12.30	HUF	200 000 000	2016.12.29	126 000 000	126 000 000							
7.	- THG Nonprofit Kft.	OTP Bank Nyrt.	2015.12.30	HUF	100 000 000	2016.12.30	96 287 570	96 287 570							
8.															
9.	Éven belüli hitel összesen						281 049 043	281 049 043	-	-	-	-	-	-	-
10.	Éven túli hitel														
11.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	40 994 783	1 708 115	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	5 124 428
12.															
13.	Éven túli hitel összesen						40 994 783	1 708 115	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	6 832 448	5 124 428
14.	Kötvény														
15.	- Nyírségyvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	664 525 107	44 344 210	177 376 840	177 376 840	177 376 840	88 050 377			
16.															
17.	Kötvény összesen						664 525 107	44 344 210	177 376 840	177 376 840	177 376 840	88 050 377	-	-	-
18.	Lízing														
19.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	6 951 980	2016.12.12	655 334	655 334							
20.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.12.02	HUF	5 778 500	2016.12.12	544 715	544 715							
21.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	409 794	409 794							
22.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2013.11.28	HUF	4 347 210	2016.12.12	409 794	409 794							
23.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	7 192 899	2017.08.21	2 384 560	625 113	1 759 447						
24.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	2 859 500	2017.08.21	949 107	248 712	700 395						
25.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	2 859 500	2017.08.21	949 107	248 712	700 395						
26.	- NYÍRVV Nonprofit Kft	CIB Lízing Zrt	2014.08.14	HUF	5 975 624	2017.08.21	1 981 334	519 382	1 461 952						
27.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2013.06.19	HUF	3 270 000	2017.07.05	857 066	243 676	613 390						
28.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05	4 111 217	178 939	1 036 388	1 170 309	1 290 468	435 113			
29.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11	4 515 378	-	998 539	1 205 501	1 338 316	973 022			
30.	Lízing összesen						17 767 406	4 084 171	7 270 506	2 375 810	2 628 784	1 408 135	-	-	-
31.	Mindösszesen:						1 004 336 339	331 185 539	191 479 794	186 585 098	186 838 072	96 290 960	6 832 448	5 124 428	

Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat 2016. IX. 30. napjával fennálló kezesség/garanciavállalásairól

17. melléklet

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	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)		
								2016.	2017.	2018.
2.	Kezességvállalás									
3.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt									
4.	rulírozó forgóeszközhitel	OTP Bank Nyrt.	2016.02.25	HUF	80 000 000	2016.12.30	-	-		
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	M e g n e v e z é s	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)					
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	469 412 468	424 174 688	3 876 860	13 841 038	6 243 149	21 276 733	-
3.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	63 500	63 500					
4.	-Nyírségvíz Zrt	104 130 933	60 184 525	3 864 610	13 252 625	5 552 440	21 276 733	-
5.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	322 920 703	321 654 781	-	575 213	690 709		
6.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	24 765 000	24 765 000					
7.	-Városkép Kft.	10 129 200	10 129 200					
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	967 312	941 862	12 250	13 200			
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Kft	6 435 820	6 435 820					
10.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	154 365 851	153 084 226	1 218 157	63 468	-	-	-
11.	-Nyírségvíz Zrt	120 688 545	120 688 545					
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	20 108 287	19 005 437	1 102 850				
13.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	147 701	103 251	-	44 450			
14.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	10 416 870	10 416 870					
15.	-Nyírtávhő Kft.	75 359	4 534	51 807	19 018			
16.	-Turisztikai Nonprofit Kft.	464 463	464 463					
17.	-Városkép Kft.	2 464 626	2 401 126	63 500				
18.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 914 494 939	1 145 091 238	492 604 479	199 538 530	425 403 013	227 256 174	424 601 505
19.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	4 984 260	3 239 931	402 764	140 772	440 985	115 168	644 640
20.	-Nyírségvíz Zrt	1 852 327 276	917 614 225	405 383 110	135 380 752	158 716 405	181 802 611	53 430 173
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	22 137 148	15 089 304	-	2 767 502	1 269 071	688 008	2 323 263
22.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	56 297 560	11 206 048	8 824 953	1 885 929	565 913	263 444	33 551 273
23.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 460 180	1 460 180					
24.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	298 760	-	298 760				
25.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	7 012 500	-	5 612 500	1 400 000			
26.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	3 881 044	1 249 936	850 856	123 650	1 631 902	24 700	-
27.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	10 830 606	5 613 643	690 334	2 060 330	-	1 655 447	810 852
28.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft	529 399 820	169 770 602	39 978 460	24 674 791	240 579 850	3 548 848	50 847 269
29.	-Városkép Kft.	25 375 661	19 709 246	3 096 832	826 770	220 110	1 129 133	393 570
30.	-Nyírtávhő Kft.	399 508 823	138 123	27 465 910	30 278 034	21 978 777	38 028 815	281 619 164
31.	-Ipari Park Kft.	981 301						981 301
32.	Mindösszesen:	3 538 273 258	1 722 350 152	497 699 496	213 443 036	431 646 162	248 532 907	424 601 505
33.	Önkormányzat	3 111 414 482	2 160 199 419	225 710 355	255 239 257	122 379 090	151 051 990	196 834 371
34.	Önkormányzati intézmények	210 612 030	25 670 959	44 751 888	12 443 126	10 330 393	12 119 939	105 295 725
35.	Mindösszesen:	6 860 299 770	3 908 220 530	768 161 739	481 125 419	564 355 645	411 704 836	726 731 601

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2016. szeptember 30.**

19. melléklet

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	2 191 493 813
4.	-devizabetét számlák egyenlege	82 632 978
5.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 617 500
6.	Nyitó pénzkészlet 2016.január 1-jén	2 279 744 291
7.	Tárgyévi bevételek	27 442 533 531
8.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 1 748 993 866
9.	Összes pénzforgalmi bevétel	25 693 539 665
10.	Tárgyévi kiadás	24 289 206 152
11.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
12.	Összes pénzforgalmi kiadás	24 289 206 152
13.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
14.	-kölségvetési pénzforgalmi számlák	3 617 177 935
15.	-devizabetét számlák egyenlege	59 440 264
16.	-pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7 459 605
17.	Záró pénzkészlet 2016. szeptember 30-án	3 684 077 804