

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**264/2017. (XI. 30.) számú
határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2017. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

az Önkormányzat 2017. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.


**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**




**Dr. Szemán Sándor
címtetes főjegyző**

Erről értesülnek:

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

A 2017. 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 - 2017. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2017. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2017. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2017. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2017. szeptember 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2017. 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 -2017. szeptember 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2017. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2017. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2017. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2017. szeptember 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2017. szeptember 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2017. szeptember 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2017. szeptember 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2017. 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	2017. évi költségvetés	2017. évi mód. előír.	Telj. 09.30	%	Rovat-rend	Kiadások	2017. évi költségvetés	2017. évi mód. előír.	Telj. 09.30	%
2.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 033 509 716	6 735 228 814	5 141 301 401	76,3		Működési kiadások	25 976 550 176	27 113 317 069	12 836 559 712	47,3
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 341 085 848	5 798 447 316	4 508 311 377	77,8	K1	Személyi juttatások	4 524 961 706	4 709 559 789	3 346 571 622	71,1
4.	B111	- Helyi önk. működésének ált. támogatása	429 612 200	429 612 200	328 007 546	76,3		-ebből városfejlesztési kiadás	175 887 034	194 989 579	135 023 800	69,2
5.	B112	- Települési önk. egyes közn.feladatainak támog. - Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. felad. támog.	2 278 740 403	2 362 961 492	1 778 596 806	75,3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 095 364 060	1 142 130 931	823 067 385	72,1
6.	B113		1 714 095 965	1 923 550 767	1 507 977 784	78,4		-ebből városfejlesztési kiadás	42 989 852	42 393 117	29 201 948	68,9
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támog.	918 637 280	957 261 302	773 328 278	80,8	K3	Dologi kiadások	10 267 532 075	8 980 682 994	5 210 994 847	58,0
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		125 061 555	120 400 963	96,3		-ebből városfejlesztési kiadás	3 435 036 578	1 484 310 884	388 881 761	26,2
9.	B16	- Működési célú támogatások ÁH-n belülről	692 423 868	936 781 498	632 990 024	67,6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610 770 000	510 770 000	250 290 224	49,0
10.		- Egyéb működési célú támog. bevételei ÁH-n belül	692 423 868	936 781 498	632 990 024	67,6		-ebből városfejl. kiadás (szennyvíz kompenzáció)				
11.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 707 942 491	12 531 677 462	9 739 299 286	77,7	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 477 922 335	11 770 173 355	3 205 635 634	27,2
12.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-ebből városfejlesztési kiadás	3 544 000	3 544 000		-
13.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támog. bevételei ÁH-n belül	9 707 942 491	12 531 677 462	9 739 299 286	77,7	K502	- Elvonások és befizetések		33 535 862	33 535 862	100,0
14.	B3	Közhatalmi bevételek	10 509 000 000	10 509 000 000	9 474 925 128	90,2	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 913 351 275	2 155 817 003	1 554 067 908	72,1
15.	B31	- Jövedelemadók	1 500 000	1 500 000	93 660	6,2						
16.	B34	- Vagyon típusú adók	2 800 000 000	2 800 000 000	2 596 171 227	92,7	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	2 434 399 809	2 413 738 167	1 618 031 864	67,0
17.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	7 605 000 000	7 605 000 000	6 803 398 006	89,5	K513	- Tartalékok	5 130 171 251	7 167 082 323		-
18.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	102 500 000	102 500 000	75 262 235	73,4		- Általános tartalék	100 000 000	25 000 000		-
	B4	Működési bevételek	3 383 153 457	3 736 669 016	2 232 461 609	59,7		- Céltartalék	5 030 171 251	7 142 082 323		-
20.	B5	Felhalmozási bevételek	252 000 000	253 418 186	214 677 607	84,7		Felhalmozási kiadások	15 219 804 134	16 924 523 661	5 196 732 248	30,7
21.	B52	- Ingatlanok értékesítése	252 000 000	252 000 000	213 259 421	84,6	K6	Beruházások	12 721 170 792	12 758 672 250	4 377 922 737	34,3
22.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		895 336	895 336	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	11 986 156 588	11 558 350 283	4 166 579 683	36,0
23.	B54	- Részesedések értékesítése		522 850	522 850	100,0	K7	Felújítások	2 267 003 862	3 733 424 412	560 846 899	15,0
24.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	109 148 200	112 132 077	106 422 561	94,9		-ebből városfejlesztési kiadás	1 195 039 862	3 055 429 078	412 251 389	13,5
25.	B64	- Műk. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	95 000 000	95 000 000	95 000 000	100,0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 629 480	432 426 999	257 962 612	139
26.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	14 148 200	17 132 077	11 422 561	66,7		-ebből városfejlesztési kiadás	152 800 000	329 436 999	184 436 999	56,0
27.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	82 479 079	103 576 001	51 780 502	50,0	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	18 890 000	195 526 999	180 812 003	92,5
28.							K86	-Felhal.célú visszatér.támog. kölcs.nyújtása ÁH-n kívülre	11 500 000	11 500 000	1 500 000	13,0
29.	B74	- Felh. célú támog., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről.	12 000 000	12 118 000	8 523 142	70,3		- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	1 500 000	16,7
30.	B75	- Egyéb felh célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	70 479 079	91 458 001	43 257 360	47,3		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000		-
31.							K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állmh. kívülre	201 239 480	225 400 000	75 650 609	33,6
32.	B1-7	Költségvetési bevételek összesen	30 077 232 943	33 981 701 556	26 960 868 094	79,3	K1-8	Költségvetési kiadások összesen	41 196 354 310	44 037 840 730	18 033 291 960	40,9
33.	B8	Finanszírozási bevételek	17 093 007 484	18 463 926 933	14 290 040 816	77,4	K9	Finanszírozási kiadások	5 973 886 117	8 407 787 759	8 407 787 759	100,0
34.	B811	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	3 597 000 000	2 733 901 642	2 233 901 642	81,7	K911	- Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0
35.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 297 000 000	500 000 000			K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
36.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0
37.	B812	- Belföldi értékpapírok bevétele	2 000 000 000	6 000 000 000	2 500 000 000	41,7	K9121	- Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	100,0
38.	B813	- Maradvány igénybevétele	9 996 007 484	9 556 139 174	9 556 139 174	100,0	K9113	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	173 886 117	173 886 117	173 886 117	100,0
39.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		173 886 117			K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 500 000 000			
40.	B817	- Bankbetétek megszüntetésének bevétele	1 500 000 000					- Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			28 061 666	
41.		- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			6 486 154							
42.	B1-8	Bevételek mindösszesen	47 170 240 427	52 445 628 489	41 257 395 064	78,7	K1-9	Kiadások mindösszesen	47 170 240 427	52 445 628 489	26 469 141 385	50,5
43.		Pénzforgalom nélküli bevétel			9 556 139 174							
44.		Nyitó pénzkészlet			10 385 608 772			Záró pénzkészlet			15 617 723 277	
45.		Mindösszesen	47 170 240 427	52 445 628 489	42 086 864 662	80,2		Mindösszesen	47 170 240 427	52 445 628 489	42 086 864 662	80,2

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett bevételek teljesítése
2017.szeptember 30.

2. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Rovat- rend	BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	2017. évi eredeti előír.	2017. évi mód. előír.	Teljesítés 09. 30.	%
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatásai				
3.	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támog.	429 612 200	429 612 200	328 007 546	76,3
4.	B112	- Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támog.	2 278 740 403	2 362 961 492	1 778 596 806	75,3
5.	B113	- Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 714 095 965	1 923 550 767	1 507 977 784	78,4
6.	B114	- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	918 637 280	957 261 302	773 328 278	80,8
7.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		125 061 555	120 400 963	96,3
8.		Összesen:	5 341 085 848	5 798 447 316	4 508 311 377	77,8
9.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
10.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belül				
11.		- Működési célú szociális átvett pénzeszköz	67 500 000	67 387 140	17 189 500	25,5
12.		- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		112 860	112 860	100,0
13.		- Iskolatej	50 000 000	50 000 000	12 058 588	24,1
14.		- Egyéb közonti támogatás				
15.		- TÁMOP, ÁROP, KAB-KEF pályázat	7 400 000	14 400 000	12 000 000	83,3
16.		- Egyéb támogatások (KLIK, autómentes nap)		2 363 228	2 363 223	100,0
17.		- Szociális foglalkoztatás		5 230 674	4 022 424	76,9
18.		- Fejlesztési feladatra átvett műk. célú pénzeszköz	46 410 914	176 276 296	82 961 792	47,1
19.		Összesen:	171 310 914	315 770 198	130 708 387	41,4
20.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
21.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
22.	B25	- Egyéb felhalm. célú támogatások bevételei államh. belül				
23.		- Felújítási feladatokhoz átvett pe.	130 000 000	130 000 000	-	-
24.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	9 577 942 491	12 401 677 462	9 739 299 286	78,5
25.		Összesen:	9 707 942 491	12 531 677 462	9 739 299 286	77,7
26.	B3	Közhatalmi bevételek				
27.	B31	- Jövedelemadók				
28.		- Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója	1 500 000	1 500 000	93 660	6,2
29.	B34	- Vagyon típusú adók				
30.		- Építményadó	2 800 000 000	2 800 000 000	2 596 171 227	92,7
31.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
32.		- Iparüzési adó	7 150 000 000	7 150 000 000	6 385 734 670	89,3
33.		- Gépjárműadó	390 000 000	390 000 000	370 641 070	95,0
34.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
35.		- Idegenforgalmi adó	65 000 000	65 000 000	47 022 266	72,3
36.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
37.		- Talajterhelési díj, helyi jövedéki adó	15 000 000	15 000 000	13 937 796	92,9
38.		- Adóptételek, adóbírságok	50 000 000	50 000 000	38 565 109	77,1
39.		- Egyéb bírság	10 000 000	10 000 000	2 921 830	29,2
40.		- Szabálysértési és helyszíni bírság	25 000 000	25 000 000	18 548 500	74,2
41.		Összesen:	10 506 500 000	10 506 500 000	9 473 636 128	90,2
42.	B4	Működési bevételek				
43.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke				
44.		- Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.díj	175 000 000	175 000 000	137 588 185	78,6
45.		- Lakbér + üzemeltetés	300 000 000	300 120 000	236 292 233	78,7
46.		- Önkormányzati lakások értékesítése				
47.		- Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	100 000 000	100 000 000	78 478 900	78,5
48.	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	11 654 466	13 613 502	116,8
49.	B404	- Tulajdonosi bevétel	100 000 000	164 986 000	20 840 074	12,6
50.	B405	- Ellátási díj				
51.	B406	- Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000 000	105 144 912	91 605 419	87,1
52.	B407	- Általános forgalmi adó visszatérítése	1 654 033 167	1 734 671 304	838 618 000	48,3
53.	B408	- Kamatbevételek	24 500 000	113 085 579	32 692 128	28,9
54.	B411	- Egyéb működési bevétel	83 197 016	83 197 016	13 518 081	16,2
55.		Összesen:	2 522 730 183	2 787 859 277	1 463 246 522	52,5
56.	B5	Felhalmozási bevételek				
57.	B52	- Ingatlanok értékesítése				
58.		- Egyéb ingatlan értékesítés	140 000 000	180 564 587	187 493 721	103,8
59.		- Telekértékesítés	100 000 000	59 435 413	20 600 000	34,7
60.		- Lakásvételár hátralék	12 000 000	12 000 000	5 165 700	43,0
61.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		799 836	799 836	100,0
62.	B54	- Részeselek értékesítése		522 850	522 850	100,0
63.		Összesen:	252 000 000	253 322 686	214 582 107	84,7
64.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
65.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
66.		- Tagi kölcsön	95 000 000	95 000 000	95 000 000	100,0
67.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 148 200	11 213 511	5 503 995	49,1
68.		- ebből: - Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	11 148 200	11 148 200	3 694 680	33,1
69.		Összesen:	106 148 200	106 213 511	100 503 995	94,6
70.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
71.	B71	- Felhalmozási célú garancia-és kezességváll.származó megtérülések államh. kívülről				
72.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államh. kívülről				
73.		- Lakásvásárlási, építési kölcsön	5 000 000	5 000 000	3 700 702	74,0
74.		- Egyéb kölcsönök	5 000 000	5 000 000	3 409 980	68,2
75.		- Tagi kölcsön				
76.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
77.		- Felújítási tartalék		15 000 000	15 000 000	100,0
78.		- LTP befizetés viziközmű hitel	2 000 000	7 978 922	6 282 122	78,7
79.		- Fejlesztési feladatokhoz átvett pe.	68 479 079	68 479 079	21 975 238	32,1
80.		Összesen:	80 479 079	101 458 001	50 368 042	49,6
81.	B8	Finanszírozási bevételek				
82.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
83.		- Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel	500 000 000	500 000 000		
84.		- Hosszú lejáratú hitel - támog. előfinansz. hitel	797 000 000			
85.		- Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétel	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0
86.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei	2 000 000 000	6 000 000 000	2 500 000 000	41,7
87.	B813	- Maradvány igénybevétele				
88.		- Előző év költségvetési maradványának igényb.	9 886 020 076	9 125 730 102	9 125 730 102	100,0
89.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés		173 886 117		
90.	B817	- Bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000			
91.		- Kiegyenlítő, függő átfutó bevételek			13 296 500	
92.	B1-9	Bevételek mindösszesen	45 671 216 791	50 434 766 312	39 553 584 088	78,4

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	P.	Q.
1.	Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				Közhatalmi bevételek (B3)				Működési bevételek (B4)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	492 000 000	497 046 856	369 585 536	74,4									17 880 000	17 762 000	20 682 115	116,4
3.	Eszterlánc Északi Óvoda			9 013 444										32 812 754	39 725 207	26 675 492	67,2
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda			4 109 755										24 551 118	31 896 848	20 936 582	65,6
5.	Tündérváros Keleti Óvoda			5 307 750										31 577 891	37 504 463	24 423 043	65,1
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda			4 429 068										23 686 881	26 749 109	16 475 348	61,6
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	22 860 017		-	-	-		-	-	-		112 628 644	135 875 627	88 510 465	65,1
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	2 000 000	77 992 844	77 992 844	100,0			-						18 968 000	31 087 907	30 648 962	98,6
9.	Közintézményeket Működtető Központ	10 448 812	11 893 203	2 779 641	23,4						-			521 142 415	529 979 102	411 723 127	77,7
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		5 617 721	5 830 757	103,8									13 170 000	13 170 000	11 061 575	84,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		2 200 000	3 265 180	148,4									64 023 315	64 023 315	54 217 822	84,7
12.	Jósa András Múzeum		2 472 153	4 511 209	182,5									77 310 900	116 616 249	126 109 223	108,1
13.	Intézmény összesen	504 448 812	597 222 777	486 825 184	81,5	-	-	-		-	-	-		825 123 274	908 514 200	742 953 289	81,8
14.	Polgármesteri Hivatal	16 664 142	23 788 523	15 456 453	65,0					2 500 000	2 500 000	1 289 000	51,6	35 300 000	40 295 539	26 261 798	65,2
15.	Mindösszesen	521 112 954	621 011 300	502 281 637	80,9	-	-	-		2 500 000	2 500 000	1 289 000	51,6	860 423 274	948 809 739	769 215 087	81,1

	A.	R.	S.	T.	U.	W.	X.	Y.	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.
1.	M e g n e v e z é s	Felhalmozási bevételek (B5)				M ű k ö d é s i célú átvett pénzeszköz (B6)				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság										118 000	16 314	13,8	509 880 000	514 926 856	390 283 965	75,8
3.	Eszterlánc Északi Óvoda													32 812 754	39 725 207	35 688 936	89,8
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda													24 551 118	31 896 848	25 046 337	78,5
5.	Tündérváros Keleti Óvoda													31 577 891	37 504 463	29 730 793	79,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda													23 686 881	26 749 109	20 904 416	78,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		112 628 644	135 875 627	111 370 482	82,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus			-		3 000 000	5 459 530	5 459 530	100,0					23 968 000	114 540 281	114 101 336	99,6
9.	Közüintézményeket Működtető Központ													531 591 227	541 872 305	414 502 768	76,5
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár						160 000	160 000	100,0		-			13 170 000	18 947 721	17 052 332	90,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ													64 023 315	66 223 315	57 483 002	86,8
12.	Jósa András Múzeum						299 036	299 036	100,0					77 310 900	119 387 438	130 919 468	109,7
13.	Intézmény összesen	-	-	-		3 000 000	5 918 566	5 918 566	100,0	-	118 000	16 314	13,8	1 332 572 086	1 511 773 543	1 235 713 353	81,7
14.	Polgármesteri Hivatal		95 500	95 500	100,0					2 000 000	2 000 000	1 396 146	69,8	56 464 142	68 679 562	44 498 897	64,8
15.	Mindösszesen	-	95 500	95 500	100,0	3 000 000	5 918 566	5 918 566	100,0	2 000 000	2 118 000	1 412 460	66,7	1 389 036 228	1 580 453 105	1 280 212 250	81,0

	A.	AI.	AK.	AL.	AL.	AM.	AN.	AO.	AP.	AQ.	AR.
1.	Megnevezés	Központi, irányítószervi támogatás (B816)				Finanszírozási terv szerint		Maradvány igénybevétele (B813)			
		eredeti	mód.	teljes.	%		%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	15 424 190	21 638 082	14 051 021	64,9	20 282 030	69,3		184 810 176	184 810 176	100,0
3.	Eszterlác Északi Óvoda	838 266 422	856 728 721	632 507 481	73,8	640 641 885	98,7		1 063 696	1 063 696	100,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	761 930 941	788 237 963	564 965 552	71,7	585 704 561	96,5		965 377	965 377	100,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	746 874 283	775 171 149	570 962 429	73,7	580 695 387	98,3		681 997	681 997	100,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	547 104 699	558 896 004	410 002 454	73,4	416 872 850	98,4		1 012 008	1 012 008	100,0
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen	2 894 176 345	2 979 033 837	2 178 437 916	73,1	2 223 914 683	98,0		3 723 078	3 723 078	100,0
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	82 965 000	85 884 488	63 094 224	73,5	64 927 825	97,2		24 053 146	24 053 146	100,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	891 601 020	924 320 388	698 585 478	75,6	721 426 660	96,8		3 841 834	3 841 834	100,0
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	402 990 680	424 690 312	253 353 531	59,7	309 503 331	81,9		4 769 970	4 769 970	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	234 330 425	244 113 883	157 207 616	64,4	183 032 385	85,9		4 881 359	4 881 359	100,0
12.	Jósa András Múzeum	227 707 340	245 331 263	195 461 075	79,7	178 754 255	109,3	60 000 000	155 547 001	155 547 001	100,0
13.	Intézmény összesen	4 749 195 000	4 925 012 253	3 560 190 861	72,3	3 701 841 169	96,2	60 000 000	381 626 564	381 626 564	100,0
14.	Polgármesteri Hivatal	2 188 573 422	2 194 447 810	1 352 234 042	61,6	1 608 004 081	84,1	49 987 408	48 782 508	48 782 508	100,0
15.	Mindösszesen	6 937 768 422	7 119 460 063	4 912 424 903	69,0	5 309 845 250	92,5	430 409 072	430 409 072	430 409 072	100,0

Forintban!

	A.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.
1.	Megnevezés	Finanszírozási bevételek (B8)				Bevétel összesen			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	15 424 190	206 448 258	198 861 197	96,3	525 304 190	721 375 114	589 145 162	81,7
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	838 266 422	857 792 417	633 571 177	73,9	871 079 176	897 517 624	669 260 113	74,6
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	761 930 941	789 203 340	565 930 929	71,7	786 482 059	821 100 188	590 977 266	72,0
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda	746 874 283	775 853 146	571 644 426	73,7	778 452 174	813 357 609	601 375 219	73,9
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	547 104 699	559 908 012	411 014 462	73,4	570 791 580	586 657 121	431 918 878	73,6
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	2 894 176 345	2 982 756 915	2 182 160 994	73,2	3 006 804 989	3 118 632 542	2 293 531 476	73,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	82 965 000	109 937 634	87 147 370	79,3	106 933 000	224 477 915	201 248 706	89,7
9.	Közintézményeket Működtető Központ	891 601 020	928 162 222	702 427 312	75,7	1 423 192 247	1 470 034 527	1 116 930 080	76,0
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	402 990 680	429 460 282	258 123 501	60,1	416 160 680	448 408 003	275 175 833	61,4
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	234 330 425	248 995 242	162 088 975	65,1	298 353 740	315 218 557	219 571 977	69,7
12.	Jósa András Múzeum	287 707 340	400 878 264	351 008 076	87,6	365 018 240	520 265 702	481 927 544	92,6
13.	Intézmény összesen	4 809 195 000	5 306 638 817	3 941 817 425	74,3	6 141 767 086	6 818 412 360	5 177 530 778	75,9
14.	Polgármesteri Hivatal	2 238 560 830	2 243 230 318	1 401 016 550	62,5	2 295 024 972	2 311 909 880	1 445 515 447	62,5
15.	Mindösszesen	7 047 755 830	7 549 869 135	5 342 833 975	70,8	8 436 792 058	9 130 322 240	6 623 046 225	72,5

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Megnevezés	Személyi jutt. (K1)				Munkaadót t.j. (K2)				Dologi kiadás (K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	279 348 008	288 578 375	216 036 199	74,9	67 469 305	69 499 686	52 961 589	76,2	146 486 877	331 297 053	131 034 672	39,6
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	549 819 083	564 819 428	407 906 595	72,2	132 309 412	137 784 249	102 156 478	74,1	184 951 681	190 406 024	148 752 148	78,1
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	505 088 271	518 475 739	368 936 120	71,2	122 560 671	126 450 395	92 134 593	72,9	155 610 617	172 029 312	123 853 916	72,0
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	486 555 009	500 661 697	365 685 033	73,0	117 636 751	121 999 019	91 083 164	74,7	170 722 814	186 756 201	137 761 592	73,8
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	361 676 328	370 769 239	265 901 522	71,7	87 418 511	90 273 499	66 631 440	73,8	120 672 241	123 937 258	93 718 281	75,6
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	1 903 138 691	1 954 726 103	1 408 429 270	72,1	459 925 345	476 507 162	352 005 675	73,9	631 957 353	673 128 795	504 085 937	74,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	44 312 389	90 005 407	52 867 257	58,7	10 406 077	20 458 547	12 264 094	59,9	52 214 534	100 228 115	52 452 980	52,3
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	176 628 591	181 558 358	124 290 155	68,5	44 169 236	45 252 510	31 135 110	68,8	1 199 049 420	1 239 878 659	868 509 758	70,0
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	158 971 850	176 039 823	127 695 084	72,5	39 045 768	43 252 277	32 043 590	74,1	196 643 062	117 848 873	61 530 568	52,2
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	117 582 825	125 328 292	88 567 604	70,7	28 258 000	29 961 991	22 194 993	74,1	148 512 915	150 037 911	106 289 504	70,8
12.	Jósa András Múzeum	196 349 537	226 152 479	171 248 624	75,7	47 217 470	57 084 106	42 218 057	74,0	87 669 233	203 117 128	110 835 494	54,6
13.	Intézmény összesen	2 876 331 891	3 042 388 837	2 189 134 193	72,0	696 491 201	742 016 279	544 823 108	73,4	2 462 533 394	2 815 536 534	1 834 738 913	65,2
14.	Polgármesteri Hivatal	1 294 972 379	1 299 023 539	890 877 986	68,6	312 928 765	313 807 806	216 691 577	69,1	587 229 728	597 569 655	284 558 050	47,6
15.	Mindösszesen	4 171 304 270	4 341 412 376	3 080 012 179	70,9	1 009 419 966	1 055 824 085	761 514 685	72,1	3 049 763 122	3 413 106 189	2 119 296 963	62,1

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
1.	Megnevezés	Ellátottak pénzjutt. (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									32 000 000	32 000 000	2 871 554	9,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									3 999 000	4 507 923	2 608 946	57,9
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									3 222 500	4 144 742	820 078	19,8
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									3 537 600	3 940 692	1 980 850	50,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									1 024 500	1 677 125	710 947	42,4
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-	-	-	-	-	-	11 783 600	14 270 482	6 120 821	42,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									-	13 785 846	5 247 439	38,1
9.	Közintézményeket Működtető Központ									3 345 000	3 345 000	294 615	8,8
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									21 500 000	111 267 030	49 644 425	44,6
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									4 000 000	9 890 363	539 707	5,5
12.	Jósa András Múzeum						129 989	129 989	100,0	33 782 000	33 782 000	23 095 723	68,4
13.	Intézmény összesen	-	-	-	-	-	129 989	129 989	100,0	106 410 600	218 340 721	87 814 284	40,2
14.	Polgármesteri Hivatal	69 520 000	69 520 000	17 167 790	24,7					21 374 100	22 988 880	12 474 122	54,3
15.	Mindösszesen	69 520 000	69 520 000	17 167 790	24,7		129 989	129 989	100,0	127 784 700	241 329 601	100 288 406	41,6

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 kiadás (K8)				K i a d á s ö s s z e s e n (K1-K8)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság			-						525 304 190	721 375 114	402 904 014	55,9
3.	Eszterlánc Északi Óvoda									871 079 176	897 517 624	661 424 167	73,7
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									786 482 059	821 100 188	585 744 707	71,3
5.	Tündérváros Keleti Óvoda									778 452 174	813 357 609	596 510 639	73,3
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda									570 791 580	586 657 121	426 962 190	72,8
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	-	-	-						3 006 804 989	3 118 632 542	2 270 641 703	72,8
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									106 933 000	224 477 915	122 831 770	54,7
9.	Közintézményeket Működtető Központ									1 423 192 247	1 470 034 527	1 024 229 638	69,7
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár									416 160 680	448 408 003	270 913 667	60,4
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									298 353 740	315 218 557	217 591 808	69,0
12.	Jósa András Múzeum									365 018 240	520 265 702	347 527 887	66,8
13.	Intézmény összesen	-	-	-						6 141 767 086	6 818 412 360	4 656 640 487	68,3
14.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	1 500 000	16,7	2 295 024 972	2 311 909 880	1 423 269 525	61,6
15.	Mindösszesen	-	-	-		9 000 000	9 000 000	1 500 000	16,7	8 436 792 058	9 130 322 240	6 079 910 012	66,6

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2017.szeptember 30.

5. melléklet

Forintban!															
1.	M e g n e v e z é s	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2017 eredeti előír.	2017 mód. előír.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	27 514 000	27 514 000	20 635 506	75,0	27 514 000	20 635 506				-				-
3.	Állategészségügyi feladatok	82 550 000	110 550 000	62 768 863	56,8	82 550 000	62 768 863		28 000 000		28 000 000				-
4.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	73 500 000	73 500 000	53 675 044	73,0	71 500 000	53 675 044		2 000 000		2 000 000				-
5.	Zöldfelület fenntartás	430 100 000	430 100 000	272 689 290	63,4	368 505 000	269 399 990		61 595 000		61 595 000		3 289 300		3 289 300
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.	Közvilágítás	300 021 000	300 021 000	204 722 347	68,2	272 227 599	204 722 347		27 793 401		27 793 401				-
9.	Közutak, hidak fenntartása	1 377 174 000	1 297 174 000	524 592 539	40,4	657 174 000	524 592 539		640 000 000		640 000 000				-
10.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.) Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	250 000 000	250 000 000	187 499 997	75,0	250 000 000	187 499 997				-				-
11.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	106 000 000	106 000 000	85 775 024	80,9	106 000 000	85 775 024				-				-
12.	Tanműhelyek	10 000 000	10 675 000	8 175 000	76,6	10 675 000	8 175 000				-				-
13.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	115 778 754	77,2	150 000 000	115 778 754				-				-
14.	Közfoglalkoztatás	337 000 000	337 000 000	99 987 869	29,7	337 000 000	99 987 869				-				-
15.	Bencs Villa üzemeltetés	150 000	150 000	150 000	100,0	150 000	150 000				-				-
16.	Szigligeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	22 000 000	22 000 000	16 998 979	77,3	20 000 000	14 999 999		2 000 000		2 000 000		1 998 980		1 998 980
17.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 417 584 000	3 366 259 000	1 842 130 459	54,7	2 604 870 599	1 836 842 179	-	761 388 401	-	761 388 401	-	5 288 280	-	5 288 280
18.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	98 498 990	49,2	200 000 000	98 498 990				-				-
19.	NLC kezelés Önkormányzat	95 000 000	89 492 703	47 304 481	52,9	85 224 204	43 035 982	4 014 118	254 381		4 268 499	4 014 118	254 381		4 268 499
20.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	24 833 011	51,7	48 000 000	24 833 011				-				-
21.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	9 183 274	36,7	25 000 000	9 183 274				-				-
22.	Térségi Hulladékgyűjtési Kft	6 499 000	6 499 000	-	-	6 499 000	-				-				-
23.	Környezetvédelmi célfeladatok	17 000 000	29 193 250	13 609 900	46,6	29 193 250	13 609 900				-				-
24.	Repülőtér üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	20 999 997	75,0	28 000 000	20 999 997				-				-
25.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	350 238	7,0	5 000 000	350 238				-				-
26.	Területelőkészítés	180 000 000	159 659 251	70 727 369	44,3	6 030 293	6 030 293		153 628 958		153 628 958		64 697 076		64 697 076
27.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000	50 000 000	25 213 661	50,4	50 000 000	25 213 661				-				-
28.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	118 600 000	122 600 000	95 600 000	78,0	81 000 000	54 000 000			41 600 000	41 600 000			41 600 000	41 600 000
29.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	18 783 720	19 382 709	14 687 106	75,8	19 382 709	14 687 106				-				-
30.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	273 417 000	715 097 000	288 830 298	40,4	715 097 000	288 830 298				-				-
31.	Helyi közlekedés biztosítása	435 680 000	-	272 300 000		-	272 300 000				-				-
32.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	291 869 695	255 700 695	122 612 371	48,0	255 700 695	122 612 371				-				-
33.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000	79 986 000	79 986 000	100,0	79 986 000	79 986 000				-				-
34.	Bozsik J. Akadémia támogatása	80 000 000	80 000 000	40 000 000	50,0	80 000 000	40 000 000				-				-
35.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	166 762 000	250 915 000	133 579 488	53,2	224 915 000	108 579 488		1 000 000	25 000 000	26 000 000			25 000 000	25 000 000
36.	Város-Kép Nonprofit Kft.	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	40 000 000	40 000 000				-				-
37.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	521 400 000	521 400 000	427 000 000	81,9	521 400 000	427 000 000				-				-
38.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	267 800 000	267 800 000	198 576 018	74,2	267 800 000	198 576 018				-				-
39.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	32 808 000	32 808 000	24 606 000	75,0	32 808 000	24 606 000				-				-
40.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	2 033 000	2 221 000	1 202 000	54,1	2 221 000	1 202 000				-				-
41.	Nyírségi Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	64 000 000	64 000 000	45 700 000	71,4	60 300 000	42 000 000		3 700 000		3 700 000		3 700 000		3 700 000
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	678 145 707	739 928 004	181 291 698	24,5	38 087 558	9 165 807	668 393 216	33 447 230		701 840 446	139 552 192	32 573 699		172 125 891
43.	Önkormányzati felújítások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000				-				-
44.	Városi lőtér	-	55 468 215	20 541 387	37,0	53 222 449	19 297 803		2 245 766		2 245 766		1 243 584		1 243 584
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés														

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2017.szeptember 30.

5. melléklet

Forintban!																
1.	M e g n e v e z é s	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2017 eredeti előír.	2017 mód. előír.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	
47.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000	32 198 900	16 103 570	50,0	24 208 145	8 671 616	5 588 000	2 402 755			7 990 755	5 029 200	2 402 754		7 431 954
48.	Vagyonbiztosítás	28 437 464	28 437 464	21 947 707	77,2	28 437 464	21 947 707					-				-
49.	Játszóterei eszközök pótlása, átalakítása, felülvizsgálata	25 000 000										-				-
50.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000	16 350 000	9 526 930	58,3	16 350 000	9 526 930					-				-
51.	Vagyoni kiadások	3 805 235 586	3 991 637 191	2 371 311 494	59,4	3 050 362 767	2 051 244 490	677 995 334	196 679 090	66 600 000	941 274 424	148 595 510	104 871 494	66 600 000	320 067 004	
52.	Rendszeres pénzbeni ellátás	314 500 000	314 500 000	167 627 841	53,3	314 500 000	167 627 841					-				-
53.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	222 500 000	221 832 416	67 159 394	30,3	221 832 416	67 159 394					-				-
54.	Lakbértámogatás	5 000 000	5 000 000	1 616 000	32,3	5 000 000	1 616 000					-				-
55.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-			2 500 000	2 500 000					-
56.	Periféria Egyesület	12 400 000	12 400 000	9 290 912	74,9	12 400 000	9 290 912					-				-
57.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 571 000	79,6	7 000 000	5 571 000					-				-
58.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000	-					-				-
59.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 650 000	10 650 000	-	-	10 650 000	-					-				-
60.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	5 249 997	75,0	7 000 000	5 249 997					-				-
61.	Human-Net tanyagondnok	6 043 000	6 043 000	4 510 816	74,6	6 043 000	4 510 816					-				-
62.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	11 100 000	11 100 000	8 447 720	76,1	11 100 000	8 447 720					-				-
63.	Nyíregyházi Egyházmegye -óvoda, iskola kieg. támog.	56 200 000	56 200 000	41 668 179	74,1	56 200 000	41 668 179					-				-
64.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés)	3 000 000	2 700 000	221 920	8,2	2 700 000	221 920					-				-
65.	Szigligeti gyermeküdültetés	3 000 000	3 000 000	1 770 000	59,0	3 000 000	1 770 000					-				-
66.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000	-	-	8 000 000	-			4 000 000	4 000 000					-
67.	Krízis alap	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-					-				-
68.	KAB-KEF pályázat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 000 000	1 000 000					-				-
69.	Értékünk a család projekt	250 000	550 000	263 125	47,8	550 000	263 125					-				-
70.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	1 000 000	-	-	1 000 000	-					-				-
71.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000	3 000 000					-				-
72.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000	6 480 000	6 356 196	98,1	6 480 000	6 356 196					-				-
73.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	11 346 000	11 346 000	5 514 400	48,6	11 346 000	5 514 400					-				-
74.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000	1 533 725	27,9	5 500 000	1 533 725					-				-
75.	Szociális és Köznevelési kiadások	705 969 000	705 801 416	330 801 225	46,9	699 301 416	330 801 225	-	-	6 500 000	6 500 000	-	-	-	-	-
76.	Kulturális célfeladatok	13 250 000	12 400 000	3 371 514	27,2	12 400 000	3 371 514					-				-
77.	Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület (tagdíj)	901 200	901 200	901 200	100,0	901 200	901 200					-				-
78.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000					-				-
79.	Városi nagyrendezvények	40 300 000	45 900 000	28 531 038	62,2	45 900 000	28 531 038					-				-
80.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi szintek	15 500 000	14 960 000	5 280 164	35,3	14 679 330	4 999 494		280 670		280 670		280 670			280 670
81.	Nagygyűtésesek támogatása	15 000 000	15 000 000	14 375 000	95,8	15 000 000	14 375 000					-				-
82.	Jósa A. Múzeum állományvéd. felad. ellátása	1 301 416	1 301 416	1 008 752	77,5	1 280 416	1 008 752		21 000		21 000					-
83.	Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére	400 000	400 000	400 000	100,0	400 000	400 000					-				-
84.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	110 500	69,6	158 750	110 500					-				-
85.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	15 625 000	62,5	25 000 000	15 625 000					-				-
86.	Kulturális kiadás	115 811 366	120 021 366	73 603 168	61,3	119 719 696	73 322 498	-	301 670	-	301 670	-	280 670	-	280 670	
87.	Polgármesteri keret	20 000 000	20 000 000	11 747 162	58,7	20 000 000	11 747 162					-				-
88.	Képviselő testület kiadásai	113 957 618	114 933 618	85 222 726	74,1	114 933 618	85 222 726					-				-
89.	Kárpátjai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	-					-				-
90.	Kitüntetések	30 706 069	30 706 069	29 350 528	95,6	30 706 069	29 350 528					-				-
91.	Külső és EU-s célfeladatok	9 370 550	9 270 550	6 896 762	74,4	8 711 345	6 337 557		559 205		559 205		559 205			559 205

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2017.szeptember 30.

5. melléklet

Forintban!																
1.	M e g n e v e z é s	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése				
		2017 eredeti előír.	2017 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.	
92.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 000 000	9 570 000	5 252 116	54,9	9 570 000	5 252 116					-				-
93.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 600 000	3 600 000	2 582 116	71,7	3 600 000	2 582 116					-				-
94.	Önkormányzati Tervtanács	13 000 000	13 000 000	6 816 750	52,4	13 000 000	6 816 750					-				-
95.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	2 955 000	3 545 975	3 545 850	100,0	3 545 975	3 545 850					-				-
96.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	5 000 000	2 500 000					-				-
97.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000					-				-
98.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	25 000 000	15 000 000	9 699 266	64,7	15 000 000	9 699 266					-				-
99.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	-	-	650 000	-					-				-
100.	Egyéb önkormányzati feladatok	16 027 660	11 343 480	8 553 480	75,4	11 343 480	8 553 480					-				-
101.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	1 250 609	62,5	-	-			2 000 000	2 000 000			1 250 609	1 250 609	
102.	Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás	1 916 741 275	2 146 592 014	1 534 056 923	71,5	2 127 702 014	1 529 881 919			18 890 000	18 890 000			4 175 004	4 175 004	
103.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 470 000	10 470 000	100,0	10 470 000	10 470 000					-				-
104.	Sport célfeladatok	81 896 000	80 896 000	74 645 320	92,3	80 896 000	74 645 320					-				-
105.	Városi sportrendezvények	17 000 000	17 433 637	10 380 739	59,5	17 433 637	10 380 739					-				-
106.	Hiszek Benned Sport Program	6 500 000	6 566 363	6 566 363	100,0	6 566 363	6 566 363					-				-
107.	Önkormányzati egyéb feladatok	2 296 404 172	2 514 077 706	1 818 036 710	72,3	2 492 628 501	1 812 051 892	-	559 205	20 890 000	21 449 205	-	559 205	5 425 613	5 984 818	
108.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	2 213 214	81,4	2 656 000	2 158 215		64 000		64 000		54 999		54 999	
109.	Városfejlesztési kiadások	16 991 453 914	16 668 453 940	5 316 375 580	31,9	1 725 237 580	553 107 509	3 055 429 078	11 558 350 283	329 436 999	14 943 216 360	412 251 389	4 166 579 683	184 436 999	4 763 268 071	
110.	ÁFA befizetés	200 000 000	200 000 000	63 694 896	31,8	200 000 000	63 694 896					-				-
111.	Kamatfizetés	26 212 963	75 712 963	64 525 263	85,2	75 712 963	64 525 263					-				-
112.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	44 500 000	44 500 000	29 234 054	65,7	44 500 000	29 234 054					-				-
113.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	6 350 000	-	-	6 350 000	-					-				-
114.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 800 000	10 800 000	7 353 300	68,1	10 800 000	7 353 300					-				-
115.	Befizetési kötelezettség		34 102 585	34 102 585	100,0	34 102 585	34 102 585					-				-
116.	Céltartalék	5 030 171 251	7 142 082 323	-	-	7 142 082 323	-					-				-
117.	Általános tartalék	100 000 000	25 000 000	-	-	25 000 000	-					-				-
118.	Mindösszesen:	32 759 562 252	34 907 518 490	11 953 381 948	34,2	18 233 324 430	6 858 438 106	3 733 424 412	12 517 342 649	423 426 999	16 674 194 060	560 846 899	4 277 634 331	256 462 612	5 094 943 842	
119.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	2 300 000 000	2 233 901 642	2 233 901 642	100,0	2 233 901 642	2 233 901 642					-				-
120.	Belföldi értékpapírok kiadásai	2 000 000 000	6 000 000 000	6 000 000 000	100,0	6 000 000 000	6 000 000 000					-				-
121.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1 500 000 000				-	-					-				-
122.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	173 886 117	173 886 117	173 886 117	100,0	173 886 117	173 886 117					-				-
123.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	38 733 448 369	43 315 306 249	20 361 169 707	47,0	26 641 112 189	15 266 225 865	3 733 424 412	12 517 342 649	423 426 999	16 674 194 060	560 846 899	4 277 634 331	256 462 612	5 094 943 842	
124.	Intézményi kiadás	6 141 767 086	6 818 412 360	4 656 640 487	68,3	6 600 071 639	4 568 826 203		218 340 721		218 340 721		87 814 284		87 814 284	
125.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	44 875 215 455	50 133 718 609	25 017 810 194	49,9	33 241 183 828	19 835 052 068	3 733 424 412	12 735 683 370	423 426 999	16 892 534 781	560 846 899	4 365 448 615	256 462 612	5 182 758 126	
126.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 225 504 972	2 242 389 880	1 406 101 735	62,7	2 210 401 000	1 392 127 613		22 988 880	9 000 000	31 988 880		12 474 122	1 500 000	13 974 122	
127.	Rendszeres pénzbeni ellátás	2 020 000	2 020 000	106 590	5,3	2 020 000	106 590					-				-
128.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	67 500 000	67 500 000	17 061 200	25,3	67 500 000	17 061 200					-				-
129.	Hivatali kiadás összesen.	2 295 024 972	2 311 909 880	1 423 269 525	61,6	2 279 921 000	1 409 295 403	-	22 988 880	9 000 000	31 988 880	-	12 474 122	1 500 000	13 974 122	
130.	Költségvetési szerint főösszeg:	47 170 240 427	52 445 628 489	26 441 079 719	50,4	35 521 104 828	21 244 347 471	3 733 424 412	12 758 672 250	432 426 999	16 924 523 661	560 846 899	4 377 922 737	257 962 612	5 196 732 248	
131.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			28 061 666			28 061 666									
132.	Kiadások mindösszesen	47 170 240 427	52 445 628 489	26 469 141 385	50,5	35 521 104 828	21 272 409 137	3 733 424 412	12 758 672 250	432 426 999	16 924 523 661	560 846 899	4 377 922 737	257 962 612	5 196 732 248	

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			C. 2017.évi eredeti előír.	D. 2017.évi mód. előír.	E. teljesítés 09.30.	F. 2017.évi eredeti előír.	G. 2017.évi mód. előír.	H. teljesítés 09.30.
2.		1./ Utak és közlekedés						
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	2 358 932	2 358 932	1 252 502			
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	131 340	131 340	14 040			
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	16 000 000	16 000 000				
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000				
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	20 000 000	20 000 000				
8.	1.27	Útrekonstrukciós munkák lakóutcákban	563 880	563 880	563 880			
9.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	61 125 250	70 000 000	15 609 950			1 200 000
10.	1.31	Városi kerékpárút hálózat adatbázis készítése	5 778 500	5 778 500	5 778 500			
11.		Utak és közlekedés összesen:	110 957 902	119 832 652	23 218 872	-	-	1 200 000
12.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)						
13.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 000 000	3 000 000				
14.	2.26.2	Park rekonstrukciók tervezetése	10 000 000	10 000 000				
15.	2.26.3	Északi Temető park rekonstrukció tervezetése	5 000 000	5 000 000				
16.	2.26.4	I.Világháborús hadisírok helyreállítása		80 516 988			80 516 988	80 516 988
17.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületének integrált zöldterület rendszerré fejlesztésének stratégiai tervezése						
18.	2.27.2	Nyíregyháza Város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I.-III. ütem						
19.	2.28	Városi zöldfelületek felmérése	18 351 500	18 351 500	17 780 000			
20.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000	1 098 220			
21.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	51 851 500	132 368 488	18 878 220	-	80 516 988	80 516 988
22.		3./ Környezetvédelem						
23.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgyűjtési Társulás éves hozzájárulás	3 589 050	3 599 070	3 599 070			
24.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 044 000	1 044 000				
25.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000				
26.	3.7	Zajtérkép felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000				
27.	3.8	Zaj intézkedési terv felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000				
28.	3.13	Gyepmesteri telep bővítése és eszközbeszerzése	128 000 000					
29.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés	5 461 000	5 461 000	3 492 500			
30.		Környezetvédelem összesen:	156 594 050	28 604 070	7 091 570	-	-	-
31.		4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés						
32.	4.3	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	10 000 000	10 000 000	1 211 441			
33.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	63 731 000	78 731 000	5 549 900	63 731 000	63 731 000	
34.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 174 725	6 174 725	4 260 875			
35.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)				4 748 079	4 748 079	7 615 133
36.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgyűjtési Társulat működési költsége	2 736 440	2 976 440	1 331 221			
37.	4.8	Közműfejlesztési hozzájárulás (állami támogatás)	500 000	500 000		500 000	500 000	
38.	4.11	Nyírségi Vízgyűjtési Társulat tagsági hozzájárulás	7 085 202	3 841 191	1 489 202			
39.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés						
40.		Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:	90 227 367	102 223 356	13 842 639	68 979 079	68 979 079	7 615 133
41.		5./ Intézmények és lakás						
42.	5.12	Sportlétesítmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény - pályázati önerő) és egyéb fejlesztések						
43.	5.12.1	3 mikrobusz beszerzése Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére	7 800 000	7 800 000	7 800 000			
44.	5.12.2	Jégcsarnok építése (önerő)	145 000 000	145 000 000				
45.	5.27	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	465 552 966	465 552 966		419 896 790	419 896 790	
46.	5.33	Új óvoda létesítése a Jósza András Oktatóközpont területén	275 000 000	304 480 793	6 529 460			
47.	5.35.	Tekecsarnok fejlesztés	635 000	635 000	635 000		500 000	635 000
48.	5.36	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2016 - Borbányai Művelődési Ház	2 010 000	2 214 943				
49.	5.37	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)		6 992 550			6 000 000	
50.	5.38	Veszélyeztetett műemlék épületfelújítása (Bocskai u. 26)		2 000 000			2 000 000	
51.		Intézmények és lakás összesen:	895 997 966	934 676 252	14 964 460	419 896 790	428 396 790	635 000

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			C. 2017.évi eredeti előír.	D. 2017.évi mód. előír.	E. teljesítés 09.30.	F. 2017.évi eredeti előír.	G. 2017.évi mód. előír.	H. teljesítés 09.30.
52.		6./ Városrendezés						
53.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	10 000 000	10 000 000				2 008 000
54.	6.2	Településkép arculati kézikönyv készítése	2 000 000	2 000 000				
55.	6.4	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása						
56.	6.5	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 594 150	2 594 150	1 099 448			
57.	6.6	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	10 000 000	10 000 000				
58.	6.7	Területelőkészítések	4 076 200	6 576 200	1 458 740			
59.		Városrendezés összesen:	28 670 350	31 170 350	2 558 188	-	-	2 008 000
60.		7./ Ágazaton kívül						
61.	7.1	Projektek előkészítése, tervezése, pályázati dokumentációk készítése	1 905 001	1 905 001				
62.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 132 690	4 132 690	3 738 110			
63.	7.25	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	21 080 000	21 080 000	19 849 475			9 488 474
64.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	905 000				
65.		Ágazaton kívül összesen:	28 022 691	28 022 691	23 587 585	-	-	9 488 474
66.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek						
67.	7.12.4	Bel- és csapadékvíz-elvezetés hiányzó szakaszainak kiépítéséhez tervek készítése (TOP 2.1 + KEHOP 1.)	4 006 215	4 006 215	1 562 100			
68.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése és saját erő biztosítása	150 000 000	160 153 559	62 875 212			
69.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 716 386 751	87 715 963	8 493 971			
70.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	658 312 799	67 038 544	7 883 556			
71.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	306 420 400	306 309 776	168 192 974	78 599 068	78 599 068	9 350 000
72.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	385 923 031	385 998 515	20 755 800	90 682 762	89 926 861	5 785 500
73.	7.12.10	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.1-15)	177 030 819	177 030 819	83 337 327	125 000 000	125 000 000	118 750 000
74.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	450 469 059	450 469 059	89 993 714			
75.	7.12.12	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	662 560 260	605 393 707	105 601 774			1 029 320
76.	7.12.13	Erdei sétány és tanösvény kialakítása (TOP-6.1.4-15)	277 575 395	186 896 899	186 896 899	46 611 601		
77.	7.12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	473 067 983	473 067 983	15 765 719			
78.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	750 579 473	762 082 979	34 561 224	99 151 507	99 151 507	
79.	7.12.16	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	11 852 572	11 852 572	1 774 854			
80.	7.12.17	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	160 019 110	160 169 110	78 230 674			3 127
81.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	399 621 633	399 723 233	179 943 656			
82.	7.12.19	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	215 935 061	215 935 061	175 835 673	29 731 353	29 731 353	
83.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	160 949 532	72 365 400	3 166 940	2 126 204 500		
84.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	6 077 520 520	4 724 054 265	3 366 570 249	5 817 020 180	4 662 528 744	2 922 111 890
85.	7.12.22	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén(GZR-T-Ö-2016-0004)		26 215 200			24 660 000	24 660 000
86.	7.12.23	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva CLLD (TOP-7.1.1-16-2016-00067)		8 176 300			8 176 300	
87.	7.12.24	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)			1 446 633			
88.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)			10 320 459			25 000
89.	7.12.26	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP -6.1.4-16)			4 841 500			
90.	7.12.27	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)			650 000			
91.	7.12.28	Szociális Alapszolgáltatások bővítése,fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)			1 270 000			
92.	7.12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16)			3 556 000			
93.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)			6 219 100			
94.	7.12.31	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein(TOP-6.7.1-16)			2 794 000			
95.		2014-2020 fejlesztési időszak - projektek összesen	13 038 230 613	9 284 655 159	4 622 540 008	8 413 000 971	5 117 773 833	3 081 714 837
96.	7.16.	URBACT III. - TechTown projekt 2016.	8 731 676	8 731 676	3 837 172	7 004 840	7 004 840	3 695 231
97.	7.16.1	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 172 771	3 172 771	1 214 894	2 895 360	2 895 360	187
98.	7.16.2	ERASMUS+Silver Learners	2 024 967	2 024 967	821 871	1 248 000	1 248 000	94
99.	7.16.3	CITYWALK Projekt		2 877 343	1 295 255			
100.		Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen	13 052 160 027	9 301 461 916	4 629 709 200	8 424 149 171	5 128 922 033	3 085 410 349

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
	Ssz.	Előirányzat megnevezés	KIADÁS			BEVÉTEL		
			2017.évi eredeti előír.	2017.évi mód. előír.	teljesítés 09.30.	2017.évi eredeti előír.	2017.évi mód. előír.	teljesítés 09.30.
101.	7.17.	Modern Városok Program előkészítés						
102.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	149 895 511	2 075 555 013	422 318 244	45 335 968	2 921 580 163	2 892 086 700
103.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	43 134 560	195 563 166	45 527 560	43 134 560	2 075 140 441	1 760 000 000
104.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak		196 732 042			196 732 042	
105.	7.17.3	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése	30 838 050	32 485 430	24 561 450			251 860
106.	7.17.4	Atlétikai Sportközpont kialakítása	72 764 220	68 395 850	56 787 872			
107.	7.17.5	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója	30 339 720	30 389 720	22 996 720			
108.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása						
109.	7.18.1	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése						
110.	7.18.2	Atlétikai Sportközpont kialakítása	250 000 000	1 278 983 614	9 525 000		1 036 483 614	
111.	7.18.3	Szabadtéri Színpad rekonstrukciója						
112.		Modern Városok Program összesen	576 972 061	3 878 104 835	581 716 846	88 470 528	6 229 936 260	4 652 338 560
113.	7.19	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések</i>	2 000 000 000			2 000 000 000		
114.	7.19.1	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések -utak</i>		1 894 622 480	808 000		1 882 190 000	1 882 190 000
115.	7.19.2	<i>Területi infrastrukturális fejlesztések -szennyvízhálózat</i>		217 366 850			117 810 000	117 810 000
116.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	16 991 453 914	16 668 453 940	5 316 375 580	11 001 495 568	13 936 751 150	9 839 212 504

1.	A. Intézmény megnevezése	B. Feladat	C. Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előír.	Teljesítés 09.30.
2.	Orvosi Rendelő (Gondos u. 1.)	Szennyvízvezeték rákötése az utcai hálózatra	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3.	Városi Rendelő (Szent I. u.)	Tetőhéjazat javítása, szerkezeti elemek megerősítése és bádogozás részbeni cseréje folyamatos beázás miatt		1 391 162	1 391 162
4.	Városi Rendelő (Ungvár stny)	Radiátorok cseréje, hőfokszabályzó szelepek beépítésével		1 500 000	
5.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		1 000 000	3 891 162	2 391 162
6.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Parketta csere 6 csoportszobában és 4 iroda helyiségben és a helyiségek festése	4 000 000		
7.		Udvari homokozók felé árnyékoló elhelyezése	1 000 000		
8.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (Etel köz 13.)	Két óvodai csoportban a beépített szekrények cseréje	1 000 000		
9.		Csapadékvíz elvezetése az épület előtt a pavilonok bejáratánál és az óvoda udvarán	3 500 000		3 435 645
10.		Felnőtt mosdók teljes felújítása	1 500 000		
11.		Fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje	500 000		
12.		Két óvodai csoportban a beépített szekrények cseréje, csapadékvíz elvezetése az épület előtt az óvoda udvarán, fejlesztőszoba padlóburkolatának cseréje		5 345 914	
13.		térburkolat készítés játéktároló előtt - MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKÁ		1 169 330	
14.	Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (Ferenc krt.1.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
15.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Linóleumok cseréje járólappra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 498 031	3 498 031
16.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje gyökérbenövés miatt		800 000	
17.		Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)		2 800 000	
18.	Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Az épület belsejének teljes felújítása (hideg-meleg burkolat cseréje, belső nyílászárók, festés, vizesblokkok felújítása)	15 000 000		
19.		Csőtörés elhárításának munkái		1 500 000	
20.		Hátsó nagy kapu, bejárati kapu felújítása, gazdasági bejáratnál vízvezetés megoldása	3 000 000	3 000 000	
21.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Belső linóleum padlóburkolatok cseréje I-II. ütem	4 000 000		
22.		Menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek cseréje	2 000 000		
23.		Kerti zuhanyzók telepítése	1 500 000		
24.		Belső linóleum padlóburkolatok cseréje, menekülési útvonalat jelző elektromos készülékek akkumulátorainak cseréje; kerti zuhanyzók telepítése		7 428 259	
25.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Járda felújítása	2 000 000		
26.		Járda és utcafronti kerítés felújítása		1 828 744	1 828 744
27.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32./a)	3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása	6 200 000		
28.		Balesetveszélyes álmennyezet cseréje közlekedőben		1 200 000	
29.		5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje	600 000		
30.		3., 4. számú csoportokhoz tartozó mosdók felújítása; 5., 6. számú csoportokhoz tartozó öltözők burkolati cseréje		6 198 498	6 198 498
31.		Balesetveszélyes, behajlító függesztett fa lambéria álmennyezet cseréje gipszkarton álmennyezetre		1 800 000	
32.	Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (Ferenc krt.)	Udvari ivókút szennyvízvezetékek kiépítése, térkövezés a kút körül		800 000	
33.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		49 300 000	37 368 776	14 960 918
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
35.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Belső padlóburkolat cseréje, mivel két csoportszobában és más helyiségekben is a talaj egyenetlen	3 500 000		
36.		Kevert víz keringetésének megoldása az épületben	1 500 000		
37.		Lapostető javítása	2 000 000		
38.		Radiátor szelepek cseréje	2 500 000		
39.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (Dugonics u.16.)	Kerítés javítása, felújítása	2 000 000	1 865 061	1 865 061
40.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Balesetveszélyes térburkolatok felújítása (I.-II. ütem)	5 000 000		
41.		Az aulák lépcsőinek felújítása	1 500 000		
42.		Vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók,felnőtt WC-k)I.-II. ütem	8 000 000		
43.		Balesetveszélyes padlóburkolatok és aulák lépcsőinek felújítása; vizes blokkok teljes felújítása (gyermek mosdók,felnőtt WC-k)		13 288 645	
44.		Balesetveszélyes külső lépcső felújítása, fszi WC lefolyó vezetékének cseréje, beázás utáni vakolat javítási, festési munkák -Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		652 546	
45.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Álmennyezet cseréje, hőszigetelése	9 000 000		
46.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u. 67.)	Játszóudvaron ivóvízvezeték rendszer kiépítése		995 000	786 625
47.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa u. Telephely	Radiátorok és hozzátartozó szelepek, thermofejek cseréje		1 488 496	1 488 496

1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előír.	Teljesítés 09.30.
48.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Konyha felújítása	4 500 000		
49.		A járda az udvaron nagyon töredezett	600 000		
50.		Konyha felújítása, járda részleges cseréje		4 578 420	4 578 420
51.		Járda készítése udvaron - MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA		575 098	575 098
52.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősimai Telephely (Felsősima)	Homlokzati nyílászárók cseréje	5 000 000		
53.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkokori Telephely (Rozsrétkokor 17.)	Lambéria csere (ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben	1 000 000		
54.		A foglalkoztató asztallapjainak cseréje	1 000 000		
55.		Új falburkolatok alatti vakolat cseréje- MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA		277 672	277 672
56.		Lambéria csere (ill. pótlás) a foglalkoztató helyiségekben, öltözőben; a foglalkoztató asztallapjainak cseréje		1 914 589	1 914 589
57.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Az óvoda hőszigetelése, színezése TOP pályázatból			
58.		Vizesblokk felújítása	3 000 000		
59.		Az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje	4 000 000		
60.		Kerítés készítésével összefüggő föld-, és irtási munkák- MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA		220 663	220 663
61.	Vizesblokk felújítása; az óvoda körüli drótkerítés teljes cseréje		1 515 193	1 515 192	
62.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		54 100 000	27 371 383	13 221 816
63.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Ételszállító lift részleges felújítása	254 000	254 000	254 000
64.		"A" épületnél lévő szennyvízvezeték rendszer cseréje		1 587 740	1 587 740
65.		"C" épületben melegvízvezeték cirkuláció kiépítése		700 000	539 077
66.		B épületben lévő foglalkoztatóban vizes blokk megszüntetése		374 047	374 047
67.		TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
68.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
69.	Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény Fazekas J. tér 14.)	Tornaterem burkolatának felújítása	1 200 000	2 374 519	2 374 519
70.		Részleges aljzatbeton készítés tornateremben, sportpadló burkolat alá - MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA		349 760	349 758
71.		Csapadékvíz vezeték cseréje az óvoda udvarán, térburkolat készítés		3 350 000	
72.	Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (Deák F. u. 2.)	Csoportszobák belső felújítása I.-II. ütem (burkolatok cseréje, festés)	1 500 000		
73.	Tündérváros Keleti Óvoda Szászország Tagintézmény (Kállói u.109/a)	Az iskola udvarán található óvoda épületének szigetelése, színezése TOP pályázat			
74.		Radiátorok cseréje		165 252	165 252
75.		Tornaterem nyílászáróinak cseréje TOP pályázat			
76.	Tündérváros Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (Liszt F. u.32-34.)	Az óvoda homlokzatának és felső tereinek festése, Csoportszobák burkolatának cseréje, Tároló kialakítása szerszámoknak, gépeknek, Kerítés festése, felújítása	10 000 000	13 295 122	13 295 122
77.		Melegburkolat cseréje előtt aljzatbeton felújítási munkái, homlokzat-és kerítésfestési kiegészítő munkák - MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA		2 944 178	2 944 178
78.		Udvari játszótérek minősítetten biztonságossá tétele az óvoda udvarán		5 000 000	
79.	Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (Élet u.30.)	Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása	6 000 000		
80.		Előtetők teljes cseréje,modernizálása	1 200 000		
81.		Gyermek mosdók és felnőtt öltöző teljes felújítása; Előtetők felújítása		7 537 153	7 537 153
82.		Járda és csapadékvíz szikkasztó készítése udvaron - MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA		1 069 721	1 069 721
83.	Új bejárat kiépítése a K-i utcafronti kerítésen, a hozzá tartozó járdával együtt		1 100 000		
84.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u.10.)	Tornaterem felújítás (parketta csiszolás, festés) Kerítés építése, javítása, Fűtésrendszer és melegvízhálózat átvizsgálása	6 500 000	4 529 138	4 529 138
85.	Tündérváros Keleti Óvoda összesen		26 654 000	44 630 630	35 019 705
86.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
87.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált ütécscillapító burkolat javítása	1 500 000		
88.		Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása	7 000 000		
89.		Két udvarrészen a balesetveszélyessé vált ütécscillapító burkolat javítása; Az épület hátsó kijárati részén a járófelület burkolása, játszóudvari térburkolat felújítása		11 592 698	11 592 698
90.		Járda és térburkolat készítése udvaron - MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA		1 075 726	1 075 726
91.		Konyhában leszakadt vakolat helyreállítása, személyzeti vizesbloknál a falvizesedés megszüntetése			849 803
92.	Járda készítése (kiselemes térburkolatból) utcafronti homlokzat teljes hosszában, aknafedlap kiemelésével		2 650 000		

1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir.	Teljesítés 09.30.
93.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Riasztórendszer kiépítése	800 000		
94.		Felfagyott, balesetveszélyes előlépcső, rámpa, lábazat és homlokzat vakolat javítási munkái		2 300 000	
95.		A 4. sz. játszóudvar járda felületének térkő burkolattal való beborítása	2 500 000		
96.		A medence felújítása, zuhanyzási lehetőség korszerűsítése	2 000 000		
97.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	A konyha ételkiadó és ételmaradék beadó ablakának cseréje	400 000		
98.		Játszóudvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje I.-II.-III. ütem	1 000 000		
99.		Riasztórendszer kiépítése	800 000		
100.	Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (Városmajor u. 1.)	TOP pályázatból felújítás 2017-ben			
101.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		16 000 000	17 618 424	13 518 227
102.	Óvodák Mindösszesen		146 054 000	126 989 213	76 720 666
103.	Zelk Z. Ált. Isk. (Krúdy Gy. u.)	Férfi öltözőben melegvíz vezeték rendszer kiépítése		1 318 816	
104.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Oros, Fő u. 60.)	Főzőkonyha: fűtési vezeték kilukadásának javítása, vezetékszakaszok cseréje		350 000	
105.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)	Főzőkonyha főzőtere és az étkező feletti lapostető beázás miatti javítása		2 035 000	814 019
106.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u. 4.)	Kollégium szennyvízfolyó javítása, részleges cseréje		2 246 279	2 246 279
107.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégium (Tiszavasvári u. 12)	Konyha: vízvezeték csőtörésének elhárítási munkái		5 000 000	
108.	Művészeti Szakközépiskola (Búza u.)	Tálalótérben melegvíz vezeték rendszer kiépítése		196 073	
109.	Váci Mihály Kulturális Központ	Az épület tűzvíz rendszerének nyomástartását biztosító nyomásfokozó telep cseréje		3 782 060	
110.		Tető javítása, fedése	2 400 000	2 400 000	2 296 673
111.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főépület lapostető szigetelés komplett cseréje beázás miatt		1 280 000	1 279 408
112.		Hibás nyílászárók és ajtók cseréje	2 500 000	2 494 230	
113.		Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat)	3 085 000		
114.	Váci Mihály Kulturális Központ Jósvárosi Művelődési Ház	Külső szigetelés	1 500 000		
115.		Nyílászárók cseréje (sétány felőli portálok és bejárat); és homlokzati hőszigetelési munkák		4 577 080	
116.		Vápcsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése	500 000		
117.		A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása	2 000 000		
118.		Beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése	1 200 000		
119.		A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítása	6 000 000		
120.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház	Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje	300 000		
121.		Vápcsatornák bontása, felülvizsgálata, szigetelése és a beázás megszüntetése; A toldalék épületrészek (konyha raktár, öltöző, raktár) pozdorja falainak javítása; beltéri fa nyílászárók cseréje, igazítása, küszöbök akadálymentesítése; A nagyterem PVC jének cseréje és mennyezetének felújítása; Padlásfeljáró fa lépcsőfokainak cseréje		9 999 025	600 000
122.	Váci Mihály Kulturális Központ Vajdabokori Művelődési Ház	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		1 045 691	1 045 691
123.	Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési Ház	Homlokzati nyílászáró csere, belső felújítási munkákkal		2 214 943	
124.		Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		1 126 210	1 126 210
125.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		19 485 000	28 919 239	6 347 982
126.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		166 539 000	170 945 782	88 520 108
127.		Irattár kialakítása	60 000 000	60 000 000	
128.		Közterület felügyelet átalakítása	6 350 000	6 350 000	
129.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000	
130.	Polgármesteri Hivatal	Padlózat felújítás "D" épület I.emelet	6 350 000	6 350 000	
131.		Erkély felújítás Hősök tere 1.		4 553 948	4 553 948
132.		a Polg. Hiv. "D" épületének homlokzatfelújítása és nyílászáró cseréje	130 000 000	130 000 000	
133.	Polgármesteri Hivatal összesen		209 050 000	213 603 948	4 553 948
134.	Intézményi mindösszesen:		375 589 000	384 549 730	93 074 056
135.	Tartalékkeret	Üzemeléstől	60 000 000	31 292 239	
136.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyron felújítás		100 000 000	150 000 000	
137.	Nyíregyháza, Borsos u. 4. (hrsz:02362/273)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		2 600 000	2 565 591
138.	Önkormányzati ingatlan, Kiss E. u. 19. (hrsz: 6206)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		720 000	605 300
139.	Önkormányzati ingatlan, Bocskai u. 16. (hrsz: 76/1)	Az ingatlan szennyvízhálózatra történő rákötése		2 500 000	
140.	Önkormányzati ingatlan, Bocskai u. 25. (hrsz: 45)	Az épület homlokzati vakolatának felújítása		3 500 000	3 494 250
141.	Önkormányzati ingatlan Dália u. 9.	Drótkerítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása		1 744 571	
142.	Önkormányzati üdülő (Sóstógyógyfürdő)	Csőtörés utáni helyreállítási és felújítási munkák		5 326 349	5 275 956

1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir.	Teljesítés 09.30.
143.	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Vizesblokk felújítása, beázás miatt tetőjavítás	8 000 000		
144.		Tetőhéjazat cseréje		9 179 784	9 179 784
145.	7. sz. Idősek Klubja (Dália u. 1.)	Parketta felújítása (ebédlő, társalgó, iroda), előtető szélesítése-felújítása	4 000 000	3 997 054	
146.	Nyírszőlősi Idősek Klubja (Kollégium u. 58.)	Közös helyiségek padlózatának felújítása	2 000 000	1 999 252	
147.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása	8 000 000		
148.		Első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása	3 000 000		
149.		Mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása	5 000 000		
150.		- MŰSZAKI SZÜKSÉGESSÉGBŐL ELRENDELTE PÓTMUNKA (vakolatjavítás, fal-, és padlóburkolat csere, belső falfestés, elektromos szerelési munkák)		2 500 217	
151.		Konyha: pára- és szagelszívó rendszer felújítása, a konyha helyiségeinek átalakítása (kibővítése), nyílászárók cseréje, salétromos falak felújítása; Első társalgóban nyílászáró csere, nővérszobában konyhabútor cseréje, mosogató kialakítása, betegszobában kézmosó kialakítása; Mosoda, WC, konyhai dolgozók öltözőjének felújítása		16 007 944	
152.	Tündérkert Keleti Óvoda	Óvodai játszóterek felújítása (4 tagintézmény)	18 415 000	18 415 000	18 415 000
153.		Udvari játszóterek minősítetten biztonságossá tétele (TKÓ Kikelet Tagintézmény, TKÓ Margaréta Tagintézmény, TKÓ Ligeti Tagintézmény)			
154.	Bóbita Bölcsőde (Tas u. 1-3.)	A 3 gondozási egységhez tartozó teraszrész teljes felújítása	5 200 000		
155.		Mosoda teljes felújítása	3 000 000		
156.		A 3 udvarrészen lévő homokozó felújítása	1 500 000		
157.		1 köz térkövezése	600 000		
158.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m ² , valamint tetőcsere 20m ²)	800 000		
159.		Redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm)	600 000		
160.		Vezetői irodában parketta felújítása (16 m ²)	200 000		
161.		Játéktároló belső felújítása(vakolás,festés 50m ² , valamint tetőcsere 20m ²); redőnyök felszerelése (13 db, 150x190 cm); vezetői irodában parketta felújítása (16 m ²)		1 597 426	
162.	Katica Bölcsőde (Tóke u. 1.)	Gondozási egység teraszrészének újra burkolása (I.ütem)	2 500 000	3 498 228	
163.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Csapadékvíz elvezetés megoldása a meglévő csapadékvezetékre történő rákötéssel, új levezetők készítésével	6 000 000		1 090 423
164.	Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Az intézmény területén a járda betonozása	2 500 000		
165.		Játszóudvar rugalmas,ütéscsillapító gumiburkolatának kiépítése 100m ² felületen	1 000 000		
166.		Az intézmény területén járda készítés; a játszóudvar rugalmas,ütéscsillapító gumiburkolatának kiépítése 100m ² felületen		3 496 564	528 592
167.		2 gondozási egység fürdőszobájának és szülői WC teljes felújítása	7 000 000		
168.	Apvajfalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	Előtető készítése a főbejáratához	1 000 000		
169.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú utca 30-36)	Gyermekjáték tároló héjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével, csapadék elszikkasztásának megoldásával		3 500 000	
170.		Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől, az ingatlan NY-i oldalán		1 200 000	
171.		Udvari szennyvízvezeték szakasz cseréje I. ütem		1 100 000	1 098 426
172.	Napsugár Bölcsőde (Dália u.1.)	A külső raktárépület teljeskörű felújítása	2 500 000	1 510 023	
173.	Dália utca Óvoda (Dália u. 1.)	Utca kerítés felújítása		800 000	743 839
174.	Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény Gyermek Átmeneti Otthona (Kollégium u. 54.)	Csapadékvíz vezeték rendszer átmérőjének növelése, alagsori helyiség vakolatjavítási-festési munkái beázás miatt		1 350 000	
175.	Családok Átmeneti Otthona (Tokaji u. 3)	Lépcsőházi lépcsők felújítása	2 000 000	1 999 304	
176.	Dzsungel Hotel	Földszinten kazánház kialakítása, gázvezeték kiépítése	24 000 000		
177.		Hotelben működő konyha gázhálózatának és szellőzőrendszerének átalakítási munkái		517 531	
178.	Sója Miklós Ált. Isk. (Huszár tér)	Konyha-ebédlő és tornatermi épület: lapostető vízszigetelésének felújítása folyamatos beázás miatt		2 997 000	2 996 184
179.		Balesetveszélyes homlokzati párkányok bontása, vakolatjavítás, tetőhéjazat és bádogos szerkezetek pótlása (I. ütem)		495 000	484 791
180.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	Kamera rendszer beszerzése	10 000 000	10 000 000	
181.	Önkormányzat összesen		654 404 000	668 393 216	139 552 192
182.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartása	35 560 000		
183.		Közutak, hidak felújítása	380 000 000		
184.		Szigligeti gyermeküdülők üzemeltetés, felújítás	2 000 000		
185.	Vagyoni kiadások			9 602 118	9 043 318
186.	Városfejlesztési kiadások		1 195 039 862	3 055 429 078	412 251 389
187.	Mindösszesen		2 267 003 862	3 733 424 412	560 846 899

1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előír.	Teljesítés 09.30.
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszámú karbantartás)	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előír.	Teljesítés 09.30.
2.	Eszterlány Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Kollégium u.50.)	Felnőtt vizesblokkban csőtörés elhárítás munkái	316 000	316 000	
3.		Csoportszobák parafa burkolatának plusz három rétegbeni lakkozása -műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		508 560	
4.	Eszterlány Északi Óvoda Kerekdű Tagintézmény (Sóstói u.31.)	A csoport udvarán támfal állékonyságának vizsgálata statikussal , javítás	1 000 000	1 000 000	
5.	Eszterlány Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Konyha mennyezetének beázás utáni javítása, festése	600 000	600 000	
6.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsértbokr Telephely (Rozsértbokr 17.)	Palatető részleges javítása	200 000	200 000	200 000
7.		Az óvoda helyiségeinek festése	4 000 000	4 000 000	
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (Vécsey köz 29.)	Csapadékvíz elvezetőinek cseréje beázás miatt		470 309	470 309
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbíta Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Szennyvíz betörésének megszüntetése a pincében, átemelő szivattyú elektromos ellátásának javítása		450 000	
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokr Telephely	Szétfagyott vezeték kioltatása, cseréje és szigetelése		133 350	133 350
11.	Tündérvárosi Óvoda Százszorszép Tagintézménye (Kállói u. 109./a)	Főépület tisztasági festése	2 500 000	2 500 000	
12.		Tornaterem parketta felújítása (csiszolás, lakkozás)		150 000	
13.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Attikafal bádogozás javítása, cseréje (több helyen feltépte a szél)		620 000	619 049
14.		Konyhában leszakadt vakolat helyreállítása, személyzeti vizesblokknál a falvizesedés megszüntetése		850 000	
15.	Búzaszem Nyugati Óvoda (Búza u. 7-17.)	Gázkazánok karbantartása		114 300	
16.	Petőfi S. Ált. Iskola (Alma u. 70.)	Konyha: szellőzőrácsok beépítése konyhai helyiségeknél		100 000	
17.		Utcafronti kerítés festése, javítása	1 695 115	1 695 115	
18.	Móricz Zsigmond Ált. Iskola Kertvárosi Tagintézmény (Könyök u.1./a)	<u>Konyha:</u> Beázás megszüntetése a felülvilágító kupolánál		121 000	
19.		Gázkazánok karbantartása		266 700	
20.	Nyíregyházi Göllész Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola (Báthory u. 30.)	Gázkazánok karbantartása		190 500	
21.	Móricz Zsigmond Általános Iskola (Virág utca 60.)	Főzőkonyha feletti lapostető, beázás miatti javítása		815 000	
22.		Gázkazánok karbantartása		381 000	
23.	Kodály Z. Ált. Isk. (Vay A. krt.)	Konyhában, ebédlőben, személyzeti öltözőben rovarháló felszerelése ablakokra, visszacsapó szelep beépítése a zöldség előkészítőbe		190 167	
24.	Zrínyi Ilona Gimnázium és KollégiumTiszavasvári u. Kollégium	Kollégium konyhájának elfagyott légkezelő berendezés javítása		938 346	938 346
25.		Gázkazánok karbantartása		228 600	
26.	Bencs László Szakiskola (Tiszavasvári u. 12.)	Gázkazánok karbantartása		304 800	
27.	Széchenyi I. Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium Árok u-i Kollégium (Árok u.)	Kollégium konyhájának lapostető szigetelésének javítási munkái		486 232	
28.	Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u. 4.)	<u>Konyha:</u> lapostető javítási munkái beázás miatt		500 000	
29.	Városi Galéria	Alagsor előterének, raktárainak teljes festése, vakolása	1 500 000	1 500 000	
30.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u.)	Klubterem padlóburkolat cseréje		193 040	193 040
31.	Jósa András Múzeum, raktáráruhája (Kereszt u. 4.)	Utca kerítés javítása (az épület megközelítését akadályozó hiba elhárítása)			
32.	Hétszínvirág Bölcsőde (Honvéd utca)	Fűtési rendszer kilukadásának javítási munkái		1 078 597	1 078 597
33.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u. 5.)	Belső festés	300 000	300 000	
34.		Gondozási egységekhez tartozó fürdőszobák, átadók, kocsitárolók falainak és ajtóinak festése	1 000 000	1 000 000	
35.	Katica Bölcsőde (Tőke u.1)	Főzőkonyha,tejkonyha, húselőkészítő falainak és ajtóinak festése	1 000 000	1 000 000	
36.		Gazdasági és főfolyosó, gazdasági iroda festése és ajtófestés	300 000	300 000	
37.	Micimackó Bölcsőde (Stadion u. 8/a)	Bölcsőde teljeskörű festése	2 000 000	2 000 000	
38.		Csőtörés elhárítás és részleges szennyvízvezeték cseréjének munkái		1 090 500	
39.	Ózike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Gázkazánok karbantartása		152 400	
40.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula utca 30)	Udvari csapadékvízvezeték szakasz cseréje		530 000	
41.	Orvosi Rendelő (4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 35.)	Radiátorszelep és légtelenítő részleges cseréje	81 088	81 088	
42.	Városi Rendelő (Szent I. u)	Tetőhéjazat javítása, szerkezeti elemek megerősítése és bádogozás részbeni cseréje folyamatos beázás miatt		8 838	
43.	Egészségügyi Alapellátás intézményei Toldi u. 65/A Gyermekorvosi rendelő	Tisztasági festés		1 000 000	
44.	Toldi utca 65/a orvosi rendelő	Belső festés- mázolás		1 400 000	
45.	Egészségügyi Alapellátás intézményei Ungvár stny. Orvosi rendelő	Belső csapadékvíz-, és szennyvízvezeték rendszer cseréje (2 db rendelő esetében)		1 600 000	
46.	Dzsungel Hotel (Blaha L. stny.)	A Dzsungel Hotelnél kazánház kialakításánál szakági műszaki ellenőri tevékenység		190 000	
47.	Volt UPC Iroda (4400 Nyíregyháza, Luther u. 3.)	Tisztasági festés	1 000 000	1 000 000	
48.	Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.)	Tisztasági festés	5 300 000	5 533 116	5 533 116
49.	Összesen		22 792 203	38 087 558	9 165 807

1.	Intézmény megnevezése	Feladat	Kiadási előirányzat		
			2017. évi eredeti előirányzat	2017. mód. előir.	Teljesítés 09.30.
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2017. évi eredeti előirányzat	2017.09. mód. előir.	Teljesítés 09.30.
2.	Volt KLIK Iroda (4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.)	Hálózat bővítés, új végpontok és wifi hálózat kiépítés	349 504	465 892	
3.	Váci Mihály Kulturális Központ	Elektromos hálózat trafóházának komplett cseréje		7 113 000	7 112 321
4.	Váci Mihály Kulturális Központ Alvégesi Művelődési Ház (Honvéd u.)	Klubterem padlóburkolat cseréje	600 000	406 960	
5.	Önkormányzati üdülő (Sóstógyógyfürdő)	Balesetveszélyes gáztűzhely cseréje		85 000	85 000
6.	Dzsungel Hotel	Földszinten kazánház kialakítása, gázvezeték kiépítése		25 376 378	25 376 378
7.	Önkormányzat összesen		949 504	33 447 230	32 573 699

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása

8. melléklet

Forintban!

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Megnevezés	Lejárat	Hitelt folyósító szerv	2016. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2017. IX. 30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Beruházási hitel (2013)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753					262 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135					567 792 135
4.	Folyószámlahitel	2017. dec. 29.	OTP Bank Nyrt.	-	2 233 901 642	2 233 901 642	2 233 901 642	2 233 901 642	-
5.	Felhalmozási hitel (2016)	2025. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238
6.	Felhalmozási hitel (2017)	2026. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	-	500 000 000	-			-
7.	Felhalm.célú EU-s támogatás előfinanszírozási hitel (2017)	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-		-			-
8.	ÖSSZESEN			1 141 230 126	2 733 901 642	2 233 901 642	2 233 901 642	2 233 901 642	1 141 230 126

							Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2018.	2019.
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	253 906 157	2 358 932	2 358 932	1 252 502	1 902 000	1 902 000
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	-	20 000 000	20 000 000	-	20 000 000	20 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 318 612	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000
5.	Park rekonstrukciók tervezetése	-	10 000 000	10 000 000	-	10 000 000	10 000 000
6.	Városi zöldfelületek felmérése	21 748 972	18 351 500	18 351 500	17 780 000	-	-
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	21 626 329	15 500 000	15 500 000	1 098 220	15 500 000	15 500 000
8.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok	361 901 682	10 000 000	10 000 000	1 211 441	-	-
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 890 276 168	6 174 725	6 174 725	4 260 875	-	-
10.	Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	34 447 034	465 552 966	465 552 966	-	-	-
11.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 119 690	905 000	905 000	-	905 000	905 000
12.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	114 300	1 716 386 751	87 715 963	8 493 971	1 686 437 079	644 959
13.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	647 700	658 312 799	67 038 544	7 883 556	1 125 847 298	72 876 993
14.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	14 204 188	306 420 400	306 309 776	168 192 974	444 160	-
15.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	7 681 185	385 923 031	385 998 515	20 755 800	-	-
16.	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1.-15)	5 080 000	177 030 819	177 030 819	83 337 327	-	-
17.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	118 674 495	450 469 059	450 469 059	89 993 714	930 856 446	-
18.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	354 288 844	662 560 260	605 393 707	105 601 774	58 275 835	-
19.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	368 300	160 949 532	72 365 400	3 166 940	1 026 618 800	1 814 647 500
20.	Erdei sétány és tanösvény kialakítása (TOP-6.1.4-15)	4 179 139	277 575 395	186 896 899	186 896 899	-	-
21.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	3 051 569	473 067 983	473 067 983	15 765 719	223 880 448	-
22.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 009 140	750 579 473	762 082 979	34 561 224	239 416 256	-
23.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	196 444	11 852 572	11 852 572	1 774 854	7 455 848	7 384 416
24.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15 *	3 954 577	160 019 110	160 169 110	78 230 674	93 585 352	142 811 047
25.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	230 003 002	399 621 633	399 723 233	179 943 656	-	-

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2018.	2019.
26.	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	8 796 292	215 935 061	215 935 061	175 835 673	-	-
27.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	4 427 237	8 731 676	8 731 676	3 837 172	2 833 792	-
28.	ERASMUS+Back to (Net)Work	-	3 172 771	3 172 771	1 214 894	2 256 029	-
29.	ERASMUS+Silver Learners	213 560	2 024 967	2 024 967	821 871	1 505 473	-
30.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	56 941 280	6 077 520 520	4 724 054 265	3 366 570 249	319 503 260	3 179 773 999
31.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	-	-	8 176 300	-	13 066 700	23 497 700
32.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	-	10 000 000	10 000 000	-	2 000 000	2 000 000
33.	Új Óvoda létesítése a Jósa András Oktatókórház területén	-	275 000 000	304 480 793	6 529 460	-	-
34.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	132 644 989	149 895 511	2 075 555 013	422 318 244	1 987 209 528	-
35.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	16 694 416	43 134 560	195 563 166	45 527 560	1 879 577 275	-
36.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	-	-	196 732 042	-	872 390 361	3 439 785 683
37.	Modern Városok- Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése	20 613 970	30 838 050	32 485 430	24 561 450	-	-
38.	Modern Városok-Atlétikai Sportcentrum kialakítása	37 246 192	322 764 220	1 347 379 464	66 312 872	1 955 144 190	507 181 500
39.	Modern Városok- Szabadtéri Színpad rekonstrukciója	10 914 340	30 339 720	30 389 720	22 996 720	-	-
40.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza smart city-Okos Város csomag	1 608 455	21 080 000	21 080 000	19 849 475	-	-

* A 2019.év tartalmazza a 2020 és 2021.évek előirányzatait is.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások
2017 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	314 500 000	314 500 000	167 627 841
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	314 500 000	314 500 000	167 627 841
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
6.	Köztemetés	13 250 000	15 250 000	11 461 373
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	877 478
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	
9.	Iskolatej program	50 000 000	50 000 000	12 058 588
10.	Szünidei étkezés	21 000 000	20 332 416	9 539 402
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	4 000 000	4 000 000	1 278 405
12.	Segélyek járulékos költségei	250 000	250 000	10 508
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	94 958
14.	Települési támogatás	118 500 000	116 500 000	31 838 682
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	222 500 000	221 832 416	67 159 394
16.	Önkormányzat összesen	537 000 000	536 332 416	234 787 235

	A.	B.	C.	D.
17.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
18.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
19.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	2 020 000	2 020 000	106 590
20.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	2 020 000	2 020 000	106 590
21.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
22.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	67 500 000	67 500 000	17 061 200
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	67 500 000	67 500 000	17 061 200
24.	Polgármesteri Hivatal összesen	69 520 000	69 520 000	17 167 790

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2017. év**

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 798 447 316	Személyi juttatások	4 709 559 789
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	936 781 498	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 142 130 931
5.	Közhatalmi bevételek	10 509 000 000	Dologi kiadások	8 980 682 994
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	112 132 077	Ellátottak pénzbeli juttatásai	510 770 000
7.	Működési bevételek	3 736 669 016	Egyéb működési célú kiadások	4 603 091 032
8.			Általános tartalék	25 000 000
9.			Céltartalékok	97 731 007
10.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	- 1 725 237 580
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 093 029 907	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	18 343 728 173
12.	Költségvetési többlet :			2 749 301 734
13.	Hitelek bevételei	2 233 901 642	Hitelek kiadásai	2 233 901 642
14.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	2 233 901 642	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 233 901 642
15.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
16.	Belföldi értékpapírok bevétele	6 000 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
17.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	173 886 117	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	173 886 117
19.	Maradvány igénybevétele - működési célú	794 127 363		
20.	Finanszírozási bevétel összesen	9 201 915 122	Finanszírozási kiadás összesen	8 407 787 759
21.	Önkormányzat bevételei összesen	30 294 945 029	Önkormányzat kiadásai összesen	26 751 515 932
22.	Hiány/többlet összesen			3 543 429 097
23.	Tárgyévi működési többlet:			2 749 301 734

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2017. év**

Forintban!				
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	12 531 677 462	Beruházások	12 758 672 250
4.	Felhalmozási bevételek	253 418 186	Felújítás	3 733 424 412
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	103 576 001	Egyéb felhalmozási célú kiadások	432 426 999
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	1 725 237 580
7.			Céltartalékok	7 044 351 316
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	12 888 671 649	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	25 694 112 557
9.	Költségvetési hiány:			- 12 805 440 908
10.	Hitelek bevételei	500 000 000	Hitelek kiadásai	-
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	500 000 000	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 762 011 811		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	9 262 011 811	Finanszírozási kiadás összesen	-
15.	Önkormányzat bevételei összesen	22 150 683 460	Önkormányzat kiadásai összesen	25 694 112 557
16.	Hiány/többlet összesen			- 3 543 429 097
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 12 805 440 908
18.	Hiány mindösszesen			- 10 056 139 174

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2017. év**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 09.30.	Megnevezés	teljesítés 09.30.
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 508 311 377	Személyi juttatások	3 346 571 622
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	632 990 024	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	823 067 385
5.	Közhatalmi bevételek	9 474 925 128	Dologi kiadások	5 210 994 847
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	106 422 561	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 290 224
7.	Működési bevételek	2 232 461 609	Egyéb működési célú kiadások	3 205 635 634
8.			Általános tartalék	
9.			Céltartalékok	
10.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	553 107 509
11.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	16 955 110 699	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	12 283 452 203
12.	Költségvetési többlet :			4 671 658 496
13.	Hitelek bevételei	2 233 901 642	Hitelek kiadásai	2 233 901 642
14.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	2 233 901 642	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	2 233 901 642
15.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
16.	Belföldi értékpapírok bevétele	2 500 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	6 000 000 000
17.	Bankbetétek megszüntetésének bevétele		Pénzeszközök betétként elhelyezése	
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	173 886 117
19.	Maradvány igénybevétele - működési célú	794 127 363		
20.	Finanszírozási bevétel összesen	5 528 029 005	Finanszírozási kiadás összesen	8 407 787 759
21.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 794 127 363		
22.	Önkormányzat bevételei összesen	21 689 012 341	Önkormányzat kiadásai összesen	20 691 239 962
23.	Többlet összesen			997 772 379

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2017. év**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés 09.30.	Megnevezés	teljesítés 09.30.
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	9 739 299 286	Beruházások	4 377 922 737
4.	Felhalmozási bevételek	214 677 607	Felújítás	560 846 899
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	51 780 502	Egyéb felhalmozási célú kiadások	257 962 612
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	553 107 509
7.			Céltartalékok	
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	10 005 757 395	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	5 749 839 757
9.	Költségvetési hiány:			4 255 917 638
10.	Hitelek bevételei	-	Hitelek kiadásai	-
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	8 762 011 811		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	8 762 011 811	Finanszírozási kiadás összesen	-
15.	Pénzforgalom nélküli bevétel	- 8 762 011 811		
16.	Kiegyenlítő, függő átfutó bevétel	6 486 154	Kiegyenlítő, függő átfutó kiadás	28 061 666
17.	Önkormányzat bevételei összesen	10 012 243 549	Önkormányzat kiadásai összesen	5 777 901 423
18.	Tárgyévi felhalmozási többlet összesen			4 234 342 126
19.	Többlet mindösszesen			5 232 114 505
20.	Nyitó pénzkészlet	10 385 608 772	Záró pénzkészlet	15 617 723 277
21.	Pénzkészlet változás			5 232 114 505

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

Forintban!							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	BEVÉTEL			KIADÁS		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
2.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	-	-	-	6 174 725	6 174 725	4 260 875
3.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	-	-	-	905 000	905 000	-
4.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	-	-	-	1 716 386 751	87 715 963	8 493 971
5.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	-	-	-	658 312 799	67 038 544	7 883 556
6.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15)	78 599 068	78 599 068	9 350 000	306 420 400	306 309 776	168 192 974
7.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	90 682 762	89 926 861	5 785 500	385 923 031	385 998 515	20 755 800
8.	Nyíregyházi egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.1-15)	125 000 000	125 000 000	118 750 000	177 030 819	177 030 819	83 337 327
9.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	-	-	-	450 469 059	450 469 059	89 993 714
10.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	-	-	1 029 320	662 560 260	605 393 707	105 601 774
11.	Erdei sétány és tanösvény kialakítása (TOP-6.1.4-15)	46 611 601	-	-	277 575 395	186 896 899	186 896 899
12.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	-	-	-	473 067 983	473 067 983	15 765 719
13.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	99 151 507	99 151 507	-	750 579 473	762 082 979	34 561 224
14.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	-	-	-	11 852 572	11 852 572	1 774 854
15.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15	-	-	3 127	160 019 110	160 169 110	78 230 674
16.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	-	-	-	399 621 633	399 723 233	179 943 656
17.	Szoc.alapszolg.Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15)	29 731 353	29 731 353	-	215 935 061	215 935 061	175 835 673
18.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	5 817 020 180	4 662 528 744	2 922 111 890	6 077 520 520	4 724 054 265	3 366 570 249
19.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	-	8 176 300	-	-	8 176 300	-
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 126 204 500	-	-	160 949 532	72 365 400	3 166 940
21.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	-	-	-	-	-	1 446 633
22.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	-	-	25 000	-	-	10 320 459

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésben tervezett Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	BEVÉTEL			KIADÁS		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
23.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	-	-	-	-	-	4 841 500
24.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	-	-	-	-	-	650 000
25.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	-	-	-	-	-	1 270 000
26.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.)	-	-	-	-	-	3 556 000
27.	Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	-	-	-	-	-	6 219 100
28.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	-	-	-	-	-	2 794 000
29.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	7 004 840	7 004 840	3 695 231	8 731 676	8 731 676	3 837 172
30.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 895 360	2 895 360	187	3 172 771	3 172 771	1 214 894
31.	ERASMUS+Silver Learners	1 248 000	1 248 000	94	2 024 967	2 024 967	821 871
32.	CITYWALK projekt	-	-	-	-	2 877 343	1 295 255
33.	Összesen	8 424 149 171	5 104 262 033	3 060 750 349	12 905 233 537	9 118 166 667	4 569 532 763

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása

Forintban!											
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
1.		Megnevezés	Intézmények			Önkormányzat			Önkormányzat mindösszesen		
			2017.01.01	2017.09.30	Változás	2017.01.01	2017.09.30	Változás	2017.01.01	2017.09.30	Változás
2.	A/I	Immaterális javak	12 784 549	11 503 713	- 1 280 836	12 934 325	8 826 168	- 4 108 157	25 718 874	20 329 881	- 5 388 993
3.	A/II	Tárgyi eszközök	1 169 581 315	1 144 096 715	- 25 484 600	149 044 324 056	140 094 587 295	- 8 949 736 761	150 213 905 371	141 238 684 010	- 8 975 221 361
4.		- ebből : ingatlanok	978 481 025	967 438 821	- 11 042 204	138 984 704 045	129 786 974 573	- 9 197 729 472	139 963 185 070	130 754 413 394	- 9 208 771 676
5.		: gépek,berendezések,felszerelések	191 100 290	176 657 894	- 14 442 396	3 670 490 760	2 943 572 828	- 726 917 932	3 861 591 050	3 120 230 722	- 741 360 328
6.		: beruházások, felújítás			-	6 389 129 251	7 364 039 894	974 910 643	6 389 129 251	7 364 039 894	974 910 643
7.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök			-	4 316 859 505	4 348 836 655	31 977 150	4 316 859 505	4 348 836 655	31 977 150
8.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			-	2 151 196 603	3 383 527 739	1 232 331 136	2 151 196 603	3 383 527 739	1 232 331 136
9.	A.	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 182 365 864	1 155 600 428	- 26 765 436	155 525 314 489	147 835 777 857	- 7 689 536 632	156 707 680 353	148 991 378 285	- 7 716 302 068
10.	B.	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	21 409 073	21 730 635	321 562		3 500 000 000	3 500 000 000	21 409 073	3 521 730 635	3 500 321 562
11.	C.	Pénzeszközök	435 515 042	526 377 165	90 862 123	9 950 093 730	15 091 346 112	5 141 252 382	10 385 608 772	15 617 723 277	5 232 114 505
12.	D.	Követelések	147 834 296	252 786 612	104 952 316	3 264 349 224	3 733 632 818	469 283 594	3 412 183 520	3 986 419 430	574 235 910
13.	E.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	30 817 572	3 069 885	- 27 747 687	814 780 548	- 66 519 469	- 881 300 017	845 598 120	- 63 449 584	- 909 047 704
14.	F.	Aktív időbeli elhatárolások	12 788 442		- 12 788 442	1 780 940		- 1 780 940	14 569 382	-	- 14 569 382
15.		Eszközök Összesen	1 830 730 289	1 959 564 725	128 834 436	169 556 318 931	170 094 237 318	537 918 387	171 387 049 220	172 053 802 043	666 752 823
16.	G.	Saját Tőke	1 176 673 597	1 694 472 770	517 799 173	142 751 056 016	145 642 521 706	2 891 465 690	143 927 729 613	147 336 994 476	3 409 264 863
17.	H.	Kötelezettségek	177 793 953	143 995 554	- 33 798 399	5 952 213 490	3 637 512 779	- 2 314 700 711	6 130 007 443	3 781 508 333	- 2 348 499 110
18.	J.	Passzív időbeli elhatárolások	476 262 739	121 096 401	- 355 166 338	20 853 049 425	20 814 202 833	- 38 846 592	21 329 312 164	20 935 299 234	- 394 012 930
19.		Források Összesen	1 830 730 289	1 959 564 725	128 834 436	169 556 318 931	170 094 237 318	537 918 387	171 387 049 220	172 053 802 043	666 752 823

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
	Megnevezés	Enged. létszám 2016. XII.31.	Létszám változás I. 01.	Enged. létszám 2017. I. 01.	Létszám változás					Enged. létszám 2017. XII. 31.
					II.01.	III.01.	III.16.	IV.01.	VI.01.	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0						93,0
3.	Eszterlanc Északi Óvoda	168,0		168,0						168,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5						155,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	151,0		151,0						151,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0						110,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda összesen	584,5	-	584,5						584,5
8.	Alapfokú Köznevelési Intézményeket Működtető Központ	146,75	- 146,75	-						-
9.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5		13,5						13,50
10.	Közintézményeket Működtető Központ	136,5	- 85,5	51,0						51,00
11.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	57,0		57,0		2,0				59,00
12.	Váci Mihály Kulturális Központ	47,0	2,0	49,0						49,00
13.	Jósa András Múzeum	60,0		60,0				1,0		61,00
14.	Összesen:	1 138,25	- 230,25	908,00		2,00		1,00		911,00
15.	Polgármesteri Hivatal	261,0		261,0	4,0		- 1,0		1,0	265,00
16.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	4,0		4,0				2,0		6,00
17.	M i n d ö s s z e s e n :	1 403,25	- 230,25	1 173,00	4,00	2,0	- 1,0	3,0	1,0	1 182,00
18.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	196,5		196,5						196,50
19.	Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központ	65,0		65,0						65,00
20.	Nyíregyházi Gyermejjóléti Alapellátási Intézmény	244,0		244,0						244,00
21.	NYITÖT Intézményi Gazdasági Feladatait Ellátó Központ	7,0		7,0						7,00
22.	NYITÖT által fenntartott szociális intézmények összesen	512,5	-	512,5	-	-	-	-	-	512,50

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak
2017. 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	1 099,58

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	M e g n e v e z é s	Szállítói állomány összesen (Forintban)	Szállítói állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-360 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	146 255 154	146 255 154	-	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	146 104 610	146 104 610						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	150 544	150 544						
5.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	125 455 202	124 991 977	463 156	-	-	69	-	-
6.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	2 426 320	2 426 320						
7.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	3 575 776	3 575 776						
8.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	85 665 736	85 665 736						
9.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	2 338 848	1 925 378	413 470					
10.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	32 691	32 691						
11.	-Nyírségvíz Zrt	961 378	961 378						
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	5 721 357	5 671 602	49 686			69		
13.	-Nyírtávhő Kft	18 840 836	18 840 836						
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	3 986 500	3 986 500						
15.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	633 756	633 756						
16.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	2 004	2 004						
17.	-Város-Kép Nonprofit Kft	1 270 000	1 270 000						
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 518 490 300	1 320 996 980	90 595 404	5 895 968	19 982 192	17 138 732	61 705 706	2 175 318
19.	-Nyírtávhő Kft	99 701 376	99 701 376						
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	17 030	17 030						
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	42 318 651	38 798 212	1 533 745	132 490			71 124	1 783 080
22.	-Város-Kép Nonprofit Kft	11 735 191	7 592 300	1 276 459	56 955	1 278 838	1 044 029	196 000	290 610
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	282 353 891	270 284 763	12 065 128			4 000		
24.	-Nyírségvíz Zrt	755 612 440	755 612 440						
25.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	111 032	111 032						
26.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	39 285 204	39 285 204						
27.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	3 916 471	3 826 591						89 880
28.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	2 853 867	2 673 867	180 000					
29.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	6 262 912	6 262 912						
30.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	249 471 944	83 263 235	66 999 441	5 656 773	17 560 354	14 541 811	61 438 582	11 748
31.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	24 790 817	13 508 544	8 540 631	49 750	1 143 000	1 548 892		
32.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	57 014	57 014						
33.	-Nyírszakképzés Nonprofit Kft	2 460	2 460						
34.	Mindösszesen:	1 790 200 656	1 592 244 111	91 058 560	5 895 968	19 982 192	17 138 801	61 705 706	2 175 318
35.	Önkormányzat	442 374 413	395 177 318	17 403 799	693 405	29 099 891			
36.	Önkormányzati intézmények	139 990 866	135 092 512	4 777 144	14 210			30 000	77 000
37.	Mindösszesen:	2 372 565 935	2 122 513 941	113 239 503	6 603 583	49 082 083	17 138 801	61 735 706	2 252 318

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	Futamidő vége	Tőke egyenleg (Forint)	Aktuális tőkeegyenlegből a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)					
								2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
2.	Éven belüli hitel												
3.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.01.02	HUF	130 000 000	217.12.29							
4.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.01.02	HUF	80 000 000	217.12.29							
5.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	OTP Bank Nyrt.	2017.01.09	HUF	300 000 000	217.12.29	160 200 385	160 200 385					
6.	Éven belüli hitel összesen						160 200 385	160 200 385	-	-	-	-	-
7.	Éven túli hitel												
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18	32 454 208	1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	6 832 460	3 416 253
9.													
10.	Éven túli hitel összesen						32 454 208	1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	6 832 460	3 416 253
11.	Kötvény												
12.	- Nyírségvíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	487 148 267	44 344 210	177 376 840	177 376 840	88 050 377		
13.													
14.	Kötvény összesen						487 148 267	44 344 210	177 376 840	177 376 840	88 050 377	-	-
15.	Lízing												
16.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	Ober Pénzügyi Lízing Zrt.	2017.07.04	HUF	12 460 000	2020.08.01	11 007 535	680 055	2 812 634	2 966 543	4 548 303		
17.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2013.06.19	HUF	3 270 000	2017.07.05							
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05	3 127 149	253 918	1 170 309	1 290 468	412 454		
19.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11	3 799 277	282 438	1 205 501	1 338 316	973 022		
20.	Lízing összesen						17 933 961	1 216 411	5 188 444	5 595 327	5 933 779	-	-
21.	Mindösszesen:						697 736 821	207 469 121	189 397 744	189 804 627	100 816 616	6 832 460	3 416 253

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Kezesség/garanciavállalás célja, megnevezése	Folyósító hitelintézet	Szerződés kelte	Devizanem	Keretösszeg (eredeti devizanemben)	Futamidő vége	Tőkegyenleg (Forint)	Aktuális tőkegyenlegből a futamidő alatt esedékes kezességvállalás összege (Forintban!)		
								2017.	2018.	2019.
2.	Kezességvállalás									
3.										
4.										
5.										
6.					NEMLEGES					
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.	I.
1.	Megnevezés	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	345 024 063	343 749 860	277 819	-	808 754	-	24 130	163 500
3.	-Nyírségvíz Zrt	86 186 984	86 186 984						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	196 711 214	196 709 088	2 126					
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	25 731 440	25 731 440						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	28 149 948	28 149 948						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	514 197	514 197						
8.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	319 380	295 250					24 130	
9.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	5 835 503	5 835 503						
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	327 450	327 450						
11.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 220 134		247 880		808 754			163 500
12.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	27 813		27 813					
13.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	130 703 360	130 223 731	479 629	-	-	-	-	-
14.	-Nyírségvíz Zrt	114 768 014	114 768 014						
15.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	2 616 953	2 230 153	386 800					
16.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	5 328 073	5 235 244	92 829					
17.	-Nyírtávhő Kft.	1 947 596	1 947 596						
18.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 607 275	4 607 275						
19.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 270 000	1 270 000						
20.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	165 449	165 449						
21.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 932 865 445	1 244 831 674	371 221 882	120 315 062	169 310 915	140 896 242	315 579 019	570 710 651
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	4 006 450	1 649 833	737 788	186 050	116 412	916 615	78 952	320 800
23.	-Nyírségvíz Zrt	1 638 860 234	824 378 976	305 038 147	75 768 070	66 600 631	112 196 491	171 987 609	82 890 310
24.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	28 950 145	23 982 568	1 652 349	788 463	468 579	71 619		1 986 567
25.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	73 528 881	24 715 317	11 056 344	2 291 739	415 167	177 265	1 959 831	32 913 218
26.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	209 789		209 789					
27.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	15 609 022	4 625 322	1 600 000	5 648 700	2 685 000	1 050 000		
28.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	7 724 093	2 872 227	3 426 279	108 585	1 191 595	60 877	54 529	10 001
29.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	15 810 096	5 232 349	3 114 262	295 910	1 054 437	2 922 892	3 129 031	61 215
30.	-Térségi Hulladék-gazdálkodási Nonprofit Kft	748 174 500	347 009 226	9 871 358		91 393 802	3 702 275	103 889 881	192 307 958
31.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	13 827 984	10 201 940	2 833 561	254 636	101 600	40 005	45 150	351 092
32.	-Nyírtávhő Kft.	385 182 950	163 916	31 682 005	34 972 909	5 283 692	19 758 203	34 434 036	258 888 189
33.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	981 301							981 301
34.	Mindösszesen:	3 408 592 868	1 718 805 265	371 979 330	120 315 062	170 119 669	140 896 242	315 603 149	570 874 151
35.	Önkormányzat	3 251 073 738	2 365 451 180	88 570 947	332 769 123		94 753 144	151 044 851	218 484 493
36.	Önkormányzati intézmények	242 641 322	72 303 098	28 876 088	2 167 571	340 176	12 482 575	19 785 224	106 686 590
37.	Mindösszesen:	6 902 307 928	4 156 559 543	489 426 365	455 251 756	170 459 845	248 131 961	486 433 224	896 045 234

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról
2017. szeptember 30.**

19. melléklet

Forintban!

	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	5 484 460
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 403 616 800
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	7 917 486 453
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	59 021 059
7.	Nyitó pénzkészlet 2017.január 1-jén	10 385 608 772
8.	Tárgyévi bevételek	41 257 395 064
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 9 556 139 174
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	31 701 255 890
11.	Tárgyévi kiadás	26 469 141 385
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	26 469 141 385
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	8 187 605
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 574 594 553
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	6 975 883 756
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	59 057 363
19.	Záró pénzkészlet 2017. szeptember 30-án	15 617 723 277