

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**185/2018. (XI. 29.) számú
határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
2018. évi I-III. negyedéves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

A Közgyűlés

az önkormányzat 2018. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

k.m.f.



**Dr. Kovács Ferenc
polgármester**



**Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző**

Erről értesülnek:

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

A 2018. 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 - 2018. szeptember 30.
3. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése - 2018. szeptember 30.
4. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése - 2018. szeptember 30.
5. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése - 2018. szeptember 30.
6. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások teljesítése - 2018. szeptember 30.
7. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felújítási feladatainak teljesítése - 2018. szeptember 30.
8. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása 2018. szeptember 30.
9. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai 2018. szeptember 30.
10. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások -2018. szeptember 30.
11. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2018. szeptember 30.
12. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai - 2018. szeptember 30.
13. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mérlegadatainak változása 2018 szeptember 30.
14. melléklet	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő intézményeinek 2018. évi létszám adatai
15. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai szállítói kötelezettségeinek alakulásáról - 2018. szeptember 30.
16. melléklet	Kimutatás az önkormányzati gazdasági társaságok 2018. szeptember 30. napjával fennálló hitel/ kötvény/ lízing állományáról
17. melléklet	Kimutatás a gazdasági társaságok felé az önkormányzat garancia és kezességvállalásairól - 2018. szeptember 30.
18. melléklet	Kimutatás az önkormányzat és többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2018. szeptember 30. napjával fennálló követelés (vevő/adós) állományáról
19. melléklet	Kimutatás a pénzeszközök változásáról - 2018. szeptember 30.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi tervezett pénzforgalmi mérlege

1. melléklet

Forintban!												
1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.
Rovat-rend	Bevételek	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.09.30	%	Rovat-rend	Kiadások	2018. évi előirányzat	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 2018.09.30	%	
2	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	6 788 332 744	7 017 691 061	5 385 651 729	76,7		Működési kiadások	24 388 513 080	24 320 088 399	13 705 529 117	56,4
3.	B11	- Önkormányzatok működési támogatásai	5 055 026 307	5 451 048 206	4 255 106 388	78,1	K1	Személyi juttatások	6 684 665 862	6 824 421 251	4 681 421 939	68,6
4.	B111	- Helyi önk. működésének átr. támogatása	107 464 129	110 777 283	84 978 934	76,7		-ebből városfejlesztési kiadás	373 408 973	302 406 971	176 455 347	58,4
5.	B112	- Települési önk. egyes közm. feladatainak támogat.	2 346 633 853	2 346 633 853	1 767 864 318	75,3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 444 312 098	1 465 610 714	1 031 547 148	70,4
6.	B113	- Települési önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekélt. felad. támogat.	1 576 361 687	1 876 641 878	1 482 200 157	79,0		-ebből városfejlesztési kiadás	83 380 776	63 076 083	35 246 785	55,9
7.	B114	- Települési önk. kulturális feladatainak támogat.	1 024 566 438	1 062 326 545	863 956 139	81,3	K3	Dologi kiadások	12 060 845 277	11 859 242 041	6 054 528 065	51,1
8.	B115	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		19 525 355	20 963 548	107,4		-ebből városfejlesztési kiadás	3 830 209 071	3 251 092 125	417 486 876	12,8
9.	B116	- Elszámolásból származó bevételek		35 143 292	35 143 292	100,0						
10.	B16	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 733 306 637	1 566 642 855	1 130 545 341	72,2	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524 950 000	516 234 625	196 534 285	38,1
11.		- Egyéb működési célú támogat. bevételei ÁH-n belül	1 733 306 637	1 566 642 855	1 130 545 341	72,2		-ebből városfej. kiadás (személyi jutt. kompenzáció)				
12.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	20 199 850 981	17 383 922 024	15 136 297 086	87,1	K5	Egyéb működési célú kiadások	3 673 739 843	3 654 579 768	1 741 497 680	47,7
13.	B21	- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						-ebből városfejlesztési kiadás				
14.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogat. bevételei ÁH-n belül	20 199 850 981	17 383 922 024	15 136 297 086	87,1	K502	- Elvonások és befizetések	153 917 699	11 761 905	3 541 667	30,1
15.	B3	Közhatalmi bevételek	11 207 500 000	11 255 987 513	10 370 584 397	92,1	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	15 500 000	463 043 763	32 484 279	7,0
16.	B31	- Jövedelemadók		95 654	95 654	100,0	K512	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	2 257 788 485	2 220 517 288	1 705 471 734	76,8
17.	B34	- Vagyon típusú adók	2 875 000 000	2 875 000 000	2 756 330 921	95,9	K513	- Tartalékok	1 246 533 659	959 256 812	-	-
18.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói	8 149 000 000	8 199 000 000	7 500 437 060	91,5		- Általános tartalék	100 000 000	7 930 264	-	-
19.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek	183 500 000	181 891 859	113 720 762	62,5		- Cégtartalék	1 146 533 659	951 326 548	-	-
20.								-ebből pályázatok tartaléka				
21.	B4	Működési bevételek	2 916 978 877	3 009 568 956	1 909 316 368	63,4		Felhalmozási kiadások	39 238 010 496	37 037 287 497	9 545 714 673	25,8
22.	B5	Felhalmozási bevételek	182 000 000	182 613 858	96 657 022	52,9	K6	Beruházások	34 004 546 440	30 051 375 141	6 099 788 084	20,3
23.	B52	- Ingatlanok értékesítése	182 000 000	182 000 000	96 043 164	52,8		-ebből városfejlesztési kiadás	18 591 997 459	16 249 804 813	5 335 031 021	32,8
24.								-ebből pályázatok tartaléka	14 016 624 190	12 161 470 834	-	-
25.	B53	- Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		613 858	613 858	100,0	K7	Felújítások	5 088 732 330	6 598 793 876	3 254 537 636	49,3
26.	B54	- Részesevételek értékesítése						-ebből városfejlesztési kiadás	4 187 606 380	5 811 467 818	2 993 658 810	51,5
27.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	110 420 776	119 601 924	104 668 114	87,5	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	144 731 726	387 118 480	191 388 953	49,4
28.	B64	- Műk. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0		-ebből városfejlesztési kiadás	86 931 726	129 123 450	24 660 000	19,1
29.	B65	- Egyéb működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	25 420 776	34 601 924	19 668 114	56,8	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	166 855 030	166 855 030	166 855 030	100,0
30.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (kívülről)	1 152 548 513	1 152 548 513	82 172 276	7,1	K86	Felhal. célú visszatér. támog. nyújtása ÁH-n kívülről	11 500 000	11 500 000	976 000	8,5
31.								- Dolgozók lakástámog. kiadásai	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8
32.	B74	- Felh. célú támogat. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000 000	12 000 000	8 844 318	73,7		- Lakáscélú helyi támogatás	2 500 000	2 500 000	-	-
33.	B75	- Egyéb felh. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	1 140 548 513	1 140 548 513	73 327 958	6,4	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülről	133 231 726	208 763 450	23 557 923	11,3
34.	B1-7	Kötségvetési bevételek összesen	42 557 631 891	40 121 933 849	33 085 346 992	82,5	K1-8	Kötségvetési kiadások összesen	63 626 523 576	61 357 375 896	23 251 243 790	37,9
35.	B8	Finanszírozási bevételek	31 278 178 647	34 496 761 988	25 627 145 176	74,3	K9	Finanszírozási kiadások	10 209 286 962	13 261 319 941	13 215 319 941	99,7
36.	B811	- Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	154 637 427	833 346 390	833 346 390	100,0	K911	- Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	46 000 000	748 032 979	702 032 979	93,9
37.	B8111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	154 637 427	131 313 413	131 313 411	100,0	K9111	- Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	46 000 000	46 000 000	-	-
38.	B8113	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		702 032 979	702 032 979	100,0	K9112	- Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		702 032 979	702 032 979	100,0
39.	B812	- Befizetési értékpapírok bevétele	10 000 000 000	12 350 000 000	3 850 000 000	31,2	K9121	- Befizetési értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0
40.	B813	- Maradvány igénybevétele	20 960 254 258	21 150 128 636	20 943 798 786	99,0	K913	- Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0
41.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezések	163 286 962	163 286 962	-	-	K916	- Pénzeszközök betétként elhelyezése			60 245 113	
42.		- Egyéb finanszírozási bevételek (kieglenkés, függő)			79 015 525			- Egyéb finanszírozási kiadások (kieglenkés, függő)				
43.	B1-8	Bevételek mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	58 791 507 693	78,8	K1-9	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	36 526 808 844	49,0
44.		Pénzforgalom nélküli bevétel			- 20 943 798 786							
45.		Nyitó pénzháztart.			21 364 960 746			Záró pénzháztart.			22 685 860 809	
46.		Mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	59 212 669 653	79,4		Mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	59 212 669 653	79,4

		Forintban!				
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
1.	Rovatrend	2018. évi eredeti előir.	2018. évi mód. előirányzat	Teljesítés 09.30.	%	
BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE						
2.	B1	Önkormányzatok működési támogatással				
3.	B111	107 464 129	110 777 283	84 978 934	76,7	
4.	B112	2 346 633 853	2 346 633 853	1 767 864 318	75,3	
5.	B113	1 576 361 687	1 876 641 878	1 482 200 157	79,0	
6.	B114	1 024 566 438	1 062 326 545	863 956 139	81,3	
7.	B115		19 525 355	20 963 548	107,4	
8.	B116		35 143 292	35 143 292	100,0	
9.		Összesen:	5 055 026 107	5 451 048 206	4 255 106 388	78,1
10.	B16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
11.		- Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
12.		35 100 000	35 100 000	23 374 912	66,6	
13.		316 730 736	192 692 080			
14.		900 000	2 600 000	2 600 000	100,0	
15.			1 000 000			
16.		5 000 000	5 000 000	10 039 325	200,8	
17.		666 323 806	79 752 901			
18.		Összesen:	1 024 054 542	316 144 981	36 014 237	11,4
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
20.	B25	- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
21.		20 162 511 781	17 324 834 744	15 077 209 806	87,0	
22.		Összesen:	20 162 511 781	17 324 834 744	15 077 209 806	87,0
23.	B3	Közhatalmi bevételek				
24.	B31	- Jövedelemadók				
25.			95 654	95 654	100,0	
26.	B34	- Vagyon típusú adók				
27.		2 875 000 000	2 875 000 000	2 756 330 921	95,9	
28.	B35	- Termékek és szolgáltatások adói				
29.		7 749 000 000	7 799 000 000	7 117 097 977	91,3	
30.		400 000 000	400 000 000	383 339 083	95,8	
31.		- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
32.		80 000 000	70 000 000	54 804 123	78,3	
33.	B36	- Egyéb közhatalmi bevételek				
34.		16 000 000	16 000 000	15 001 164	93,8	
35.		50 000 000	50 000 000	28 355 088	56,7	
36.		5 000 000	11 391 859	6 273 144	46,8	
37.		25 000 000	25 000 000	3 816 000	15,3	
38.		Összesen:	11 200 000 000	11 248 487 513	10 365 113 154	92,1
39.	B4	Működési bevételek				
40.	B402	- Szolgáltatások ellenértéke				
41.		150 000 000	150 000 000	144 058 847	96,0	
42.		300 180 000	300 180 000	232 960 042	77,6	
43.		100 000 000	100 000 000	87 701 824	87,7	
44.	B403	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
45.	B404	18 000 000	18 000 000	13 796 665	76,6	
46.	B406	189 916 000	189 916 000	51 088 506	26,9	
47.	B407	112 590 000	112 590 000	92 598 949	82,2	
48.	B408	688 748 694	689 747 014	220 333 000	31,9	
49.	B409	180 000 000	181 633 577	62 734 413	34,5	
50.	B411		15 295	15 295	100,0	
51.		Összesen:	1 072 400 000	1 072 240 000	70 848 172	66,1
52.	B5	Felhalmozási bevételek				
53.	B52	- Ingatlanok értékesítése				
54.		142 000 000	142 000 000	63 491 339	44,7	
55.		30 000 000	30 000 000	27 319 292	91,1	
56.		10 000 000	10 000 000	5 232 533	52,3	
57.	B53	- Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				
58.			480 000	480 000	100,0	
59.		Összesen:	182 000 000	182 480 000	96 523 164	52,9
60.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
61.	B64	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
62.	B65	85 000 000	85 000 000	85 000 000	100,0	
63.		17 420 776	18 282 485	8 334 821	45,6	
64.		Összesen:	102 420 776	103 282 485	93 334 821	90,4
65.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
66.	B74	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
67.		5 000 000	5 000 000	4 137 430	82,7	
68.		5 000 000	5 000 000	3 504 938	70,1	
69.	B75	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
70.		8 000 000	8 000 000	4 794 664	59,9	
71.		121 590 000	121 590 000	21 590 000	17,8	
72.		1 010 958 513	1 010 958 513	46 943 294	4,6	
73.		Összesen:	1 150 548 513	1 150 548 513	80 970 326	7,0
74.	B8	Finanszírozási bevételek				
75.	B8111	- Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
76.		154 637 427	131 313 411	131 313 411	100,0	
77.			702 032 979	702 032 979	100,0	
78.	B812	- Belföldi értékpapírok bevételei				
79.	B813	- Maradvány igénybevétele				
80.		3 418 248 817	3 251 539 159	3 045 209 309	93,7	
81.		17 407 458 796	17 407 458 796	17 407 458 796	100,0	
82.	B814	- Államháztartáson belüli megelőlegezés				
83.		163 286 962	163 286 962	84 200 487		
84.	B1-9	Bevételek mindösszesen				
		71 866 628 415	71 631 779 635	56 200 622 591	78,5	

Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2018. szeptember 30.

3. melléklet

1.	A. Megnevezés	B. C. D. E. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)				F. G. H. I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)				J. K. L. M. Közhatalmi bevételek (B3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	516 900 000	516 900 000	391 013 821	75,6								
3.	Eszterlác Északi Óvoda		1 177 940	10 639 661	903,2								
4.	Gyermekeháza Déli Óvoda			2 923 405									
5.	Tündérváros Keleti Óvoda			3 873 512			10 515 600	10 515 600	100,0				
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda		294 485	2 121 615	720,4								
7.	Eszterlác Északi Óvoda összesen		1 472 425	19 558 193	1 328,3		10 515 600	10 515 600	100,0				
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	3 000 000	3 000 000										
9.	Közműintézményeket Működtető Központ		235 588	1 427 440	605,9								
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	118 651 875	122 051 875	124 026 508	101,6		1 500 000	1 500 000	100,0				
11.	Váci Mihály Kulturális Központ		650 000	2 561 951	394,1		1 000 000	1 000 000	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	11 913 920	46 362 670	49 331 201	106,4	37 339 200	46 071 680	46 071 680	100,0				
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	4 755 800	4 755 800	1 184 904	24,9								
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		476 499 576	476 499 576	100,0								
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény												
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17.	Intézmény összesen	655 221 595	1 171 927 934	1 065 603 594	90,9	37 339 200	59 087 280	59 087 280	100,0				
18.	Polgármesteri Hivatal	54 030 500	78 569 940	28 927 510	36,8					7 500 000	7 500 000	5 471 243	72,9
19.	Mindösszesen	709 252 095	1 250 497 874	1 094 531 104	87,5	37 339 200	59 087 280	59 087 280	100,0	7 500 000	7 500 000	5 471 243	72,9

Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételének teljesítése
2018. szeptember 30.

3. melléklet

	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	W.	X.	Y.	Z.
1.	Megnevezés	Működési bevételek (B4)				Felhalmozási bevételek (B5)				Működési célú átvett pénzeszköz (B6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	16 589 700	17 116 930	19 059 933	111,4								
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	35 028 234	35 028 234	24 263 856	69,3								
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	31 415 868	31 415 868	20 338 021	64,7								
5.	Tündérváros Keleti Óvoda	38 223 018	38 640 718	23 627 295	61,1								
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	23 162 815	23 162 815	15 898 025	68,6								
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	127 829 935	128 247 635	84 127 197	65,6								
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	26 334 400	59 512 643	75 112 328	126,2					5 000 000	5 000 000		
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	539 452 412	539 452 412	387 991 266	71,9								
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár	13 170 000	13 170 000	15 180 142	115,3						360 909	360 909	100,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	64 000 000	64 000 000	54 272 818	84,8		15 748	15 748	100,0				
12.	Jósa András Múzeum	80 283 540	122 536 652	130 348 295	106,4		118 110	118 110	100,0		7 958 530	7 972 384	100,2
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	146 876 680	146 876 680	108 956 938	74,2								
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		97 888	99 240	101,4								
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	26 841 247	26 841 247	18 712 995	69,7								
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		15 379	15 379	100,0								
17.	Intézmény összesen	1 041 377 914	1 117 867 466	893 876 531	80,0		133 858	133 858	100,0	5 000 000	13 319 439	8 333 293	62,6
18.	Polgármesteri Hivatal	29 166 269	42 379 604	39 304 124	92,7					3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0
19.	Mindösszesen	1 070 544 183	1 160 247 070	933 180 655	80,4		133 858	133 858	100,0	8 000 000	16 319 439	11 333 293	69,4

Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételnek teljesítése
2018. szeptember 30.

3. melléklet

1.	A.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.	AL.	AM.	AN.
	Megnevezés	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				Költségvetési bevételek (B1-B7)				Központi, irányítószervi támogatás (B816)				Finanszírozási terv szerint	
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%		%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság					533 489 700	534 016 930	410 073 754	76,8	17 632 922	21 623 182	12 510 055	57,9	17 117 992	73,1
3.	Eszterlánc Északi Óvoda					35 028 234	36 206 174	34 903 517	96,4	893 105 153	898 531 337	645 790 754	71,9	675 335 243	95,6
4.	Gyermekek háza Déli Óvoda					31 415 868	31 415 868	23 261 426	74,0	817 128 811	819 254 217	595 004 473	72,6	615 103 331	96,7
5.	Tündérváros Keleti Óvoda					38 223 018	49 156 318	38 016 407	77,3	799 059 469	815 927 266	583 719 243	71,5	613 394 263	95,2
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda					23 162 815	23 457 300	18 019 640	76,8	589 908 295	591 185 178	422 249 130	71,4	444 074 974	95,1
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	-	-	-		127 829 935	140 235 660	114 200 990	81,4	3 099 201 728	3 124 897 998	2 246 763 600	71,9	2 347 907 811	95,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus					34 334 400	67 512 643	75 112 328	111,3	154 318 355	160 367 712	79 769 657	49,7	125 597 007	63,5
9.	Központi intézményeket Működötető Központ					539 452 412	539 688 000	389 418 706	72,2	809 358 754	809 460 329	610 876 257	75,5	658 583 495	92,8
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár					131 821 875	137 082 784	141 067 559	102,9	468 957 799	472 055 464	262 964 715	55,7	377 634 443	69,6
11.	Váci Mihály Kulturális Központ					64 000 000	65 665 748	57 850 517	88,1	306 627 765	277 292 652	161 611 748	58,3	199 885 713	80,9
12.	Jósa András Múzeum					129 536 660	223 047 642	233 841 670	104,8	262 314 964	265 514 964	224 265 771	84,5	177 256 613	126,5
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ					151 632 480	151 632 480	110 141 842	72,6	789 206 245	792 095 644	523 583 434	66,1	581 140 841	90,1
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ					-	476 597 464	476 598 816	100,0	329 638 588	364 703 499	235 264 583	64,5	237 324 097	99,1
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény					26 841 247	26 841 247	18 712 995	69,7	993 233 734	996 861 281	622 795 854	62,5	733 197 625	84,9
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ					-	15 379	15 379	100,0	28 884 410	28 884 410	17 538 369	60,7	21 586 044	81,2
17.	Intézmény összesen	-	-	-		1 738 938 709	2 362 335 977	2 027 034 556	85,8	7 259 375 264	7 313 757 135	4 997 944 043	68,3	5 477 231 681	91,2
18.	Polgármesteri Hivatal	2 000 000	2 000 000	1 201 950	60,1	95 696 769	133 449 544	77 904 827	58,4	2 310 306 951	2 329 260 332	1 442 105 732	61,9	1 711 334 540	84,3
19.	Mindösszesen	2 000 000	2 000 000	1 201 950	60,1	1 834 635 478	2 495 785 521	2 104 939 383	84,3	9 569 682 215	9 643 017 467	6 440 049 775	66,8	7 188 566 221	89,6

Nyíregyháza Megye Jogú Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek teljesítése
2018. szeptember 30.

3. melléklet

Forintban!													
A.	AO.	AP.	AQ.	AR.	AS.	AT.	AU.	AV.	AW.	AX.	AY.	AZ.	
1. Megnevezés	Maradvány igénybevétele (8813)				Finanszírozási bevételek (88)				Bevételei összesen				
	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	
2. Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	37 447 677	149 094 394	149 094 394	100,0	55 080 599	170 717 576	161 604 449	94,7	588 570 299	704 734 506	571 678 203	81,1	
3. Eszterlánc Északi Óvoda		1 576 170	1 576 170	100,0	893 105 153	900 107 507	647 366 924	71,9	928 133 387	936 313 681	682 270 441	72,9	
4. Gyermekkeháza Déli Óvoda		1 685 754	1 685 754	100,0	817 128 811	820 939 971	596 690 227	72,7	848 544 679	852 355 839	619 951 653	72,7	
5. Tündérváros Keleti Óvoda		1 423 072	1 423 072	100,0	799 059 469	817 350 338	585 142 315	71,6	837 282 487	866 506 656	623 158 722	71,9	
6. Búzaszem Nyugati Óvoda		1 370 022	1 370 022	100,0	589 908 295	592 555 200	423 619 152	71,5	613 071 110	616 012 500	441 638 792	71,7	
7. Eszterlánc Északi Óvoda összesen		6 055 018	6 055 018	100,0	3 099 201 728	3 130 953 016	2 252 818 618	72,0	3 227 031 663	3 271 188 676	2 367 019 608	72,4	
8. Nyíregyházi Cantemus Kórus Közintézményeket Működtető Központ		78 192 972	78 192 972	100,0	154 318 355	238 560 684	157 962 629	66,2	188 652 755	306 073 327	233 074 957	76,2	
9. Móróc Zs. Megyei és Városi Könyvtár		6 310 961	6 310 961	100,0	809 358 754	815 771 290	617 187 218	75,7	1 348 811 166	1 355 459 290	1 006 605 924	74,3	
10. Váci Mihály Kulturális Központ		3 292 948	3 292 948	100,0	468 957 799	475 348 412	266 257 663	56,0	600 779 674	612 431 196	407 325 222	66,5	
11. Jósza András Múzeum	80 000 000	140 796 208	140 796 208	100,0	306 627 765	282 832 268	167 151 364	59,1	370 627 765	348 498 016	225 001 881	64,6	
12. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ		15 843 677	15 843 677	100,0	789 206 245	807 939 321	539 427 111	66,8	940 838 725	959 571 801	649 568 953	67,7	
13. Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ		60 721 517	60 721 517	100,0	329 638 588	425 425 016	295 986 100	69,6	329 638 588	902 022 480	772 584 916	85,7	
14. Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény		6 411 335	6 411 335	100,0	993 233 734	1 003 272 616	629 207 189	62,7	1 020 074 981	1 030 113 863	647 920 184	62,9	
15. Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ		1 417 657	1 417 657	100,0	28 884 410	30 302 067	18 956 026	62,6	28 884 410	30 317 446	18 971 405	62,6	
16. Intézmény összesen	117 447 677	473 676 303	473 676 303	100,0	7 376 822 941	7 787 433 438	5 471 620 346	70,3	9 115 761 650	10 149 769 415	7 498 654 902	73,9	
17. Polgármesteri Hivatal	17 098 968	17 454 378	17 454 378	100,0	2 327 405 919	2 346 714 710	1 459 560 110	62,2	2 423 102 688	2 480 164 254	1 537 464 937	62,0	
18. Mindösszesen	491 130 681	491 130 681	491 130 681	100,0	9 704 228 860	10 134 148 148	6 931 180 456	68,4	11 538 864 338	12 629 933 669	9 036 119 839	71,5	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2018. szeptember 30.

4. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
	Megnevezés	Személyi jutt.(K1)				Munkaadót t.j.(K2)				Dologi kiadás(K3)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	321 203 589	325 142 689	241 051 860	74,1	68 399 386	69 167 546	51 111 710	73,9	178 967 324	290 424 271	133 431 654	45,9
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	591 403 156	596 143 000	429 510 517	72,0	127 099 383	128 023 663	96 861 051	75,7	204 279 848	206 796 018	146 659 734	70,9
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda	553 653 917	554 854 467	403 388 789	72,7	117 860 991	118 095 107	89 134 628	75,5	173 037 771	175 414 265	121 323 841	69,2
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	516 531 312	523 760 145	373 907 651	71,4	111 545 429	113 146 247	83 561 349	73,9	204 677 846	210 158 581	146 579 766	69,7
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	395 340 862	396 259 943	282 538 451	71,3	85 317 662	85 496 881	63 578 609	74,4	128 627 586	130 470 676	89 235 993	68,4
7.	Eszterlánc Északi Óvoda Összesen	2 056 929 247	2 071 017 555	1 489 345 408	71,9	441 823 465	444 761 898	333 135 637	74,9	710 623 051	722 839 540	503 799 334	69,7
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	91 806 478	141 003 778	70 191 699	49,8	18 344 202	27 711 259	14 181 686	51,2	63 202 075	131 483 099	124 721 332	94,9
9.	Közüintézményeket Működtető Központ	163 436 635	165 818 779	102 707 331	61,9	35 136 431	36 046 360	22 461 311	62,3	1 142 914 549	1 146 270 600	817 427 454	71,3
10.	Móricz Zs.Megyei és Városi Könyvtár	200 972 642	207 097 611	143 651 806	69,4	43 438 174	44 675 441	31 663 166	70,9	237 188 408	134 288 621	71 369 998	53,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	146 507 513	142 265 245	99 743 499	70,1	32 114 190	31 248 319	22 812 379	73,0	187 006 062	168 984 452	98 741 143	58,4
12.	Iósa András Múzeum	232 433 003	254 482 184	198 193 564	77,9	49 908 953	54 603 291	42 968 897	78,7	144 939 468	236 970 659	185 837 996	78,4
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ	615 396 210	621 814 732	430 807 598	69,3	133 591 302	135 031 895	97 042 618	71,9	183 351 213	184 225 174	102 697 995	55,7
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ	239 716 267	309 680 490	186 761 768	60,3	52 283 258	65 571 955	41 199 843	62,8	29 639 063	73 549 530	29 650 587	40,3
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	665 762 685	673 090 015	437 576 758	65,0	145 708 005	147 339 563	97 917 595	66,5	200 004 291	201 084 285	107 891 706	53,7
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ	22 614 664	23 514 378	14 695 110	62,5	4 603 746	4 821 689	3 039 932	63,0	1 666 000	1 981 379	767 425	38,7
17.	Intézmény összesen	4 756 778 933	4 934 927 456	3 414 726 401	69,2	1 025 351 112	1 060 979 216	757 534 774	71,4	3 079 501 504	3 292 101 610	2 176 336 624	66,1
18.	Polgármesteri Hivatal	1 390 898 657	1 418 371 607	967 158 558	68,2	301 985 189	307 453 883	210 272 252	68,4	633 785 952	657 905 874	312 875 198	47,6
19.	Mindösszesen	6 147 677 590	6 353 299 063	4 381 884 959	69,0	1 327 336 301	1 368 433 099	967 807 026	70,7	3 713 287 456	3 950 007 484	2 489 211 822	63,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2018. szeptember 30.

4. melléklet

1.	A.	N.	O.	P.	Q.	R.	S.	T.	U.	V.	W.	X.	Y.
	Megnevezés	Ellátottak pénzjutt. (K4)				Egyéb működési célú kiadás (K5)				Beruházások (K6)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									20 000 000	20 000 000	3 087 184	15,4
3.	Eszterlác Északi Óvoda									5 351 000	5 351 000	867 900	16,2
4.	Gyermekkeháza Déli Óvoda									3 992 000	3 992 000	137 170	3,4
5.	Tündérbert Keleti Óvoda									4 527 900	8 926 083	3 186 656	35,7
6.	Buzaszem Nyugati Óvoda									3 785 000	3 785 000	1 734 439	45,8
7.	Eszterlác Északi Óvoda Összesen									17 655 900	22 054 083	5 926 165	26,9
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus						1 006 000	1 006 000	100,0	15 300 000	4 869 191	1 024 915	21,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									7 323 551	7 323 551	796 250	10,9
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár									119 180 450	203 969 523	47 042 635	23,1
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									5 000 000	6 000 000	659 038	11,0
12.	Jósa András Múzeum									22 878 500	61 610 980	15 819 730	25,7
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									8 500 000	18 500 000	10 373 647	56,1
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ						427 173 482			8 000 000	26 047 023	12 123 686	46,5
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény	600 000	600 000	375 015	62,5					8 000 000	8 000 000	680 499	8,5
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ												
17.	Intézmény összesen	600 000	600 000	375 015	62,5	-	428 179 482	1 006 000	0,2	231 838 401	378 374 351	97 533 749	25,8
18.	Polgármesteri Hivatal	35 100 000	35 100 000	13 477 000	38,4					52 332 890	52 332 890	13 427 727	25,7
19.	Mindösszesen	35 700 000	35 700 000	13 852 015	38,8		428 179 482	1 006 000	0,2	284 171 291	430 707 241	110 961 476	25,8

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítése
2018. szeptember 30.

4. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Z.	AA.	AB.	AC.	AD.	AE.	AF.	AG.	AH.	AI.	AJ.	AK.
		Felújítások (K7)				Egyéb felhalmozási célú kiadás (KB)				Kiadás összesen (K1-KB)			
		eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%	eredeti	mód.	teljes.	%
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság									588 570 299	704 734 506	428 682 408	60,8
3.	Eszterlanc Északi Óvoda									928 133 387	936 313 681	673 899 202	72,0
4.	Gyermekekháza Déli Óvoda									848 544 679	852 355 839	613 984 428	72,0
5.	Tündérvilla Keleti Óvoda		10 515 600	5 257 800	50,0					837 282 487	866 506 656	612 493 222	70,7
6.	Büzaszem Nyugati Óvoda									613 071 110	616 012 500	437 087 492	71,0
7.	Eszterlanc Északi Óvoda Összesen		10 515 600	5 257 800	50,0					3 227 031 663	3 271 188 676	2 337 464 344	71,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus									188 652 755	306 073 327	211 125 632	69,0
9.	Közüintézményeket Működtető Központ									1 348 811 166	1 355 459 290	943 392 346	69,6
10.	Móricz Zs. Megyei és Városi Könyvtár		22 400 000	22 386 586	99,9					600 779 674	612 431 196	316 114 191	51,6
11.	Váci Mihály Kulturális Központ									370 627 765	348 498 016	221 956 059	63,7
12.	Jósa András Múzeum	21 691 700	21 691 700	1 435 100	6,6					471 851 624	629 358 814	444 255 287	70,6
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ									940 838 725	959 571 801	640 921 858	66,8
14.	Nyíregyházi Család-és Gyermekjóléti Központ									329 638 588	902 022 480	269 735 884	29,9
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény									1 020 074 981	1 030 113 863	644 441 573	62,6
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ									28 884 410	30 317 446	18 502 467	61,0
17.	Intézmény összesen	21 691 700	54 607 300	29 079 486	53,3	-	-	-		9 115 761 650	10 149 769 415	6 476 592 049	63,8
18.	Polgármesteri Hivatal					9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	2 423 102 688	2 480 164 254	1 518 186 735	61,2
19.	Mindösszesen	21 691 700	54 607 300	29 079 486	53,3	9 000 000	9 000 000	976 000	10,8	11 538 864 338	12 629 933 669	7 994 778 784	63,3

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2018.szeptember 30.

5. melléklet

Forintban!																
1.	A. Megnevezés	Kiadások összesen					Működési kiadások		Felhalmozási kiadások elírányzata				Felhalmozási kiadások teljesítése			
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-a	Mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Fehéjtés	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Fehéjtés	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	
2.	Kisebítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 000 000	34 000 000	24 959 506	73,4	34 000 000	24 959 506									
3.	Állattartásügyi feladatok	42 672 000	42 672 000	75 967 162	178,0	42 672 000	75 967 162									
4.	Gyermestéri telep	217 079 000	217 079 000		-	60 960 000			156 119 000			156 119 000				
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	103 040 000	123 040 000	83 223 124	67,6	123 040 000	83 223 124									
6.	Zöldfelület fenntartás	479 145 000	488 868 120	358 836 615	73,4	443 145 000	326 246 725	45 723 120			45 723 120	32 589 890			32 589 890	
7.	Csapadék és behívóvezetés	195 000 000	195 000 000	145 844 185	74,8	195 000 000	145 844 185									
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	9 450 007	75,0	12 600 000	9 450 007									
9.	Közműgáz	378 000 000	379 700 000	265 233 243	69,9	348 000 000	254 501 743		31 700 000		31 700 000	10 731 500			10 731 500	
10.	Közutak, hidak fenntartása	1 580 000 000	1 617 500 000	1 213 351 537	75,0	886 844 065	717 682 938	28 750 000	701 905 935		730 655 935	9 458 960	486 209 639		495 668 599	
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	290 000 000	290 000 000	217 499 994	75,0	290 000 000	217 499 994									
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általán)	50 000 000	50 000 000	37 500 003	75,0	50 000 000	37 500 003									
13.	Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok	131 500 000	131 500 000	96 499 998	73,4	131 500 000	96 499 998									
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	8 850 000	69,7	12 700 000	8 850 000									
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	112 500 000	75,0	150 000 000	112 500 000									
16.	Közfoglalkoztatás	200 000 000	138 000 000	99 347 660	72,0	138 000 000	99 347 660									
17.	Szülőketi gyermekuduló üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	23 500 001	63,5	37 000 000	23 500 001									
18.	Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok	3 912 736 000	3 919 659 120	2 772 563 035	70,7	2 955 461 065	2 233 573 046	74 473 120	889 724 935		964 198 055	42 048 850	496 941 139		538 989 989	
19.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	88 184 490	44,1	200 000 000	88 184 490									
20.	NLC kezelés Önkormányzat	102 000 000	92 500 000	48 792 718	52,7	68 699 854	37 254 287	23 800 146			23 800 146	11 538 431			11 538 431	
21.	NLC kezelés NYIRVY	48 000 000	48 000 000	24 021 116	50,0	48 000 000	24 021 116									
22.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	9 905 492	39,6	25 000 000	9 905 492									
23.	Térségi Hulladékkezelési Kft. ÉAK	20 299 000	20 299 000	13 800 000	68,0	6 499 000			13 800 000		13 800 000	13 800 000			13 800 000	
24.	Körmeyzvédelmi célfeladatok	40 150 000	24 403 568	17 308 775	70,9	24 403 568	17 308 775									
25.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	20 999 997	75,0	28 000 000	20 999 997									
26.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	422 378	8,4	5 000 000	422 378									
27.	Területelőkészítés	300 000 000	300 000 000	144 395 717	48,1	6 014 244	1 649 074		293 985 756		293 985 756	142 746 643			142 746 643	
28.	Szakértői, tervezési díjak	50 000 000	50 000 000	31 406 956	62,8	50 000 000	31 406 956									
29.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	101 800 000	101 800 000	51 750 000	50,8	69 000 000	51 750 000				32 800 000	32 800 000				
30.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	23 495 000	23 495 000	16 443 103	70,0	23 495 000	16 443 103									
31.	Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.	382 337 000	55 576 700	55 576 700	100,0	55 576 700	55 576 700									
32.	Helyi közlekedés biztosítása	326 760 000	656 020 103	492 640 103	75,1	656 020 103	492 640 103									
33.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	249 487 549	250 487 549	187 515 661	74,9	250 487 549	187 515 661									
34.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	65 000 000	65 000 000	65 000 000	100,0	65 000 000	65 000 000									
35.	Borsik Akadémia			25 500 000			25 500 000									
36.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	56 500 000	62 000 000	33 500 000	54,0	62 000 000	33 500 000									
37.	Város-Rép Nonprofit Kft.	242 565 000	242 565 000	174 403 945	71,9	242 565 000	174 403 945									
38.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	50 000 000	61 900 000	46 900 000	75,8	50 000 000	40 000 000			11 900 000	11 900 000		6 900 000		6 900 000	
39.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	540 600 000	567 300 000	456 000 000	80,4	567 300 000	456 000 000									
40.	Sóstó-Gyógyfürdő Zrt.	400 780 000	446 380 000	223 145 785	50,0	400 780 000	207 545 785			45 600 000	45 600 000		15 600 000		15 600 000	
41.	Nyírvölgyi Képző Központ Kiemelkedően Közhatalmu Nonprofit Kft.	29 393 000	29 393 000	22 050 000	75,0	29 393 000	22 050 000									
42.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	60 000 000	60 000 000	45 000 000	75,0	60 000 000	45 000 000									
43.	Önkormányzati felújítások	680 598 763	662 107 564	183 612 011	27,7	36 704 257	5 102 137	624 445 492	957 815		625 403 307	178 212 059	297 815		178 509 874	
44.	Városi Idővár	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000									
45.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	39 808 700	41 083 890	19 062 700	46,4	41 083 890	19 062 700									

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2018.szeptember 30.

5. melléklet

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B. Kiadások összesen				C. Működési kiadások		D. Felhalmozási kiadások előirányzata				E. Felhalmozási kiadások teljesírése			
		2018 eredeti előir.	2018 mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %	Mód. előir.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
46.	Egyéb vagyoni kiadások	30 000 000	40 000 000	30 359 333	75,9	30 000 000	30 359 333	10 000 000					10 000 000		
47.	Vagyonbiztosítás	28 437 464	35 467 869	28 303 113	79,8	35 467 869	28 303 113								
48.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	10 000 000	10 000 000	12 423 864	124,2	10 000 000	12 423 864								
49.	Vagyoni kiadások	4 138 011 476	4 205 779 243	2 570 423 957	61,1	3 148 490 034	2 201 329 009	658 245 638	308 743 571	90 300 000	1 057 289 209	189 750 490	156 844 458	22 500 000	369 094 948
50.	Rendszeres pénzübeni ellátás	314 500 000	314 500 000	133 138 191	42,3	314 500 000	133 138 191								
51.	Eseti pénzübeni és természetbeni ellátás	201 500 000	201 500 000	68 715 484	34,1	201 500 000	68 715 484								
52.	Lábbértámogatás	3 000 000	3 000 000	1 142 000	38,1	3 000 000	1 142 000								
53.	Lakáscehly helyi támogatás (életvesztéhes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000		-					2 500 000	2 500 000				
54.	Periferia Egyesület	13 010 000	13 010 000	9 757 499	75,0	13 010 000	9 757 499								
55.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	5 599 000	80,0	7 000 000	5 599 000								
56.	Rés Alapítvány	8 000 000	8 000 000		-	8 000 000									
57.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	9 300 000	9 300 000		-	9 300 000									
58.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	5 249 997	75,0	7 000 000	5 249 997								
59.	Human Net tanyagondnok	7 070 297	7 070 297	5 302 720	75,0	7 070 297	5 302 720								
60.	Nyíregyházi Egyházmegye - Huszárvár működése	11 100 000	11 100 000	8 325 000	75,0	11 100 000	8 325 000								
61.	Nyíregyházi Egyházmegye - óvoda, iskola léteg. támog.	56 200 000	56 200 000	42 149 997	75,0	56 200 000	42 149 997								
62.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás, fejlesztés)	5 000 000	4 480 000	378 561	8,5	4 480 000	378 561								
63.	Szigeti gyermeküdültetés	3 000 000	3 000 000		-	3 000 000									
64.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélemlítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000		-					12 000 000	12 000 000				
65.	Krisis stop	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000									
66.	KAB-KEF pályázat	1 000 000	1 198 219	1 236 528	103,2	1 198 219	1 236 528								
67.	Értékünk a család projekt	1 000 000	1 520 000	1 176 066	77,4	1 520 000	1 176 066								
68.	Idősbarát Önkormányzat	517 015	517 015	27 345	5,3	27 345	27 345								
69.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7	3 000 000	2 000 000								
70.	Ifjúsági célfeladatok	6 480 000	6 281 781	6 265 919	99,7	6 281 781	6 265 919								
71.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	22 032 000	22 032 000	12 681 700	57,6	22 032 000	12 681 700								
72.	Köznevelési célfeladatok	5 710 000	2 210 000	210 000	9,5	2 210 000	210 000								
73.	Szociális és Köznevelési kiadások	700 919 312	697 419 312	303 356 007	43,5	682 919 312	303 356 007			14 500 000	14 500 000				
74.	Kulturális célfeladatok	18 660 886	13 460 886	3 718 872	27,6	13 460 886	3 718 872								
75.	Nyíregyháza Vidékfejlesztési Közhatalmi Egyesület (tagdíj)	901 200	901 200		-	901 200									
76.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	4 000 000	4 000 000								
77.	Városi nagyszervezvények	40 127 715	32 127 715	14 478 267	44,9	32 127 715	14 478 267								
78.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	17 000 000	16 450 000	7 837 387	47,6	16 450 000	7 837 387								
79.	Nagygyűrtések támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,0	15 000 000	15 000 000								
80.	Jósa András Múzeum állandó fenntartás		114 132	817 104	715,9		702 972			114 132	114 132			114 132	114 132
81.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	110 605	69,7	158 750	110 605								
82.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 700 000	66,8	25 000 000	16 700 000								
83.	Kulturális kiadás	120 848 551	107 212 683	62 632 235	58,4	107 098 551	62 498 103			114 132	114 132			114 132	114 132
84.	Polgármesteri keret	19 000 000	19 000 000	14 821 390	78,0	19 000 000	14 821 390								
85.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623	84 297 640	75,2	112 068 623	84 297 640								
86.	Kárpattalaj Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000		-	5 000 000									
87.	Köztetések	33 176 567	33 176 567	31 435 847	94,8	33 176 567	31 435 847								
88.	Közügyi és EU-s célfeladatok	10 750 000	12 260 000	8 612 217	70,2	12 260 000	8 612 217								
89.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	8 800 000	8 800 000	4 793 400	54,5	8 800 000	4 793 400								

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonkénti teljesítése
2018.szeptember 30.

S. melléklet

Forintban!															
1.	Megnevezés	Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesíthetése			
		2018 eredeti előír.	2018 mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % -a	Mód. előír.	Teljesítés 09.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
90.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	3 950 000	3 950 000	2 889 313	73,1	3 950 000	2 889 313								
91.	Önkormányzati Terveztés	13 000 000	13 000 000	6 587 457	50,7	13 000 000	6 587 457								
92.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	3 583 560	3 583 560	3 583 560	100,0	3 583 560	3 583 560								
93.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000								
94.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100,0	8 500 000	8 500 000								
95.	Építettervezési Oktatásért Alapítvány	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000								
96.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	20 000 000	20 000 000	7 352 142	36,8	20 000 000	7 352 142								
97.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000	139 635	21,5	650 000	139 635								
98.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	9 144 000	5 969 000	65,3	9 144 000	5 969 000								
99.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	1 057 923	52,9					2 000 000	2 000 000			1 057 923	1 057 923
100.	Nyíregyháza Többszempélyű Kistérségi Támogatás		9 520 281	6 194 714	65,1	9 520 281	6 194 714								
101.	Peres ügyek kiadása		59 291 017			48 430 770			10 860 247		10 860 247				
102.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000								
103.	Sport célú feladatok	70 400 000	69 800 000	60 695 000	87,0	69 800 000	60 695 000								
104.	Városi sportrendezvények	17 900 000	17 900 000	7 602 746	42,5	17 900 000	7 602 746								
105.	EMMI-M.I.V.SZ Sportláihozó		1 000 000	1 282 600	128,3	1 000 000	1 282 600								
106.	Hírek Benned Sport Program	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	5 000 000								
107.	Önkormányzati egyéb feladatok	363 422 750	434 144 048	281 314 584	64,8	421 283 801	280 256 661		10 860 247	2 000 000	32 860 247			1 057 923	1 057 923
108.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	1 926 842	70,8	2 656 500	1 916 852		63 500		63 500		9 990		9 990
109.	Városfejlesztési kiadások	27 153 034 385	25 806 971 260	8 982 338 839	34,8	3 616 575 179	629 189 008	5 811 467 818	16 249 804 813	129 123 450	22 190 396 081	2 993 658 810	5 335 031 021	24 660 000	8 353 349 831
110.	ÁFA befizetés, egyéb adók	112 722 000	112 722 000	49 264 014	43,7	112 722 000	49 264 014								
111.	Kamatfizetés	101 969 216	101 969 216	46 342 872	45,4	101 969 216	46 342 872								
112.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	40 000 000	40 000 000	29 250 160	73,1	40 000 000	29 250 160								
113.	Továbbszámlázott kiadások	12 700 000	12 700 000	1 122 000	8,8	12 700 000	1 122 000								
114.	Társadalmi szervezetek támogatása	11 500 000	11 500 000	9 858 000	85,7	11 500 000	9 858 000								
115.	Befizetési kötelezettség	153 917 699	11 836 801	3 616 563	30,6	11 836 801	3 616 563								
116.	Előző évi bevételek visszafizetése		142 080 898	142 275 898	100,1		195 000			142 080 898	142 080 898			142 080 898	142 080 898
117.	Céltartalék	15 163 157 849	13 112 797 382			951 326 548			12 161 470 834		12 161 470 834				
118.	Általános tartalék	100 000 000	7 930 264			7 930 264									
119.	Mindösszesen:	52 087 659 238	48 727 442 227	15 256 465 006	31,3	12 184 469 271	5 851 767 295	6 544 186 576	29 620 667 900	378 118 480	36 542 972 956	3 225 458 150	5 988 826 608	190 412 953	9 404 697 711
120.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsön törlesztés	46 000 000	46 000 000			46 000 000									
121.	Rövid lejáratú hitelkölcsön törlesztés		702 032 979	702 032 979	100,0	702 032 979	702 032 979								
122.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	12 350 000 000	12 350 000 000	100,0	12 350 000 000	12 350 000 000								
124.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	163 286 962	163 286 962	100,0	163 286 962	163 286 962								
125.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	62 296 946 200	61 988 762 168	28 471 784 947	45,9	25 445 789 212	19 067 087 236	6 544 186 576	29 620 667 900	378 118 480	36 542 972 956	3 225 458 150	5 988 826 608	190 412 953	9 404 697 711
126.	Intézményi kiadás	9 115 761 650	10 349 769 415	6 476 592 049	63,8	9 716 787 764	6 349 978 814	54 607 300	378 374 351		432 981 651	29 079 486	97 533 749		126 613 235
127.	Önkormányzati kiadások mindösszesen:	71 412 707 850	72 138 531 583	34 948 376 996	48,4	35 162 576 976	25 417 066 050	6 598 793 876	29 999 042 251	378 118 480	36 975 954 607	3 254 537 636	6 086 360 357	190 412 953	9 531 310 946
128.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 388 002 688	2 445 064 254	1 504 709 735	61,5	2 383 731 364	1 490 306 008		52 332 890	9 000 000	61 332 890		13 427 727	976 000	14 403 727
129.	Rendszeres pénzübeni ellátás	100 000 000	100 000 000												
130.	Eseti pénzübeni és természetbeni ellátás	35 000 000	35 000 000	13 477 000	38,5	35 000 000	13 477 000								
131.	Hivatali kiadás összesen:	2 423 102 688	2 480 164 254	1 518 186 735	61,2	2 418 731 364	1 503 783 008		52 332 890	9 000 000	61 332 890		13 427 727	976 000	14 403 727
132.	Költségvetési szerinti növekedés:	73 835 810 538	74 618 695 837	36 466 563 731	48,9	37 581 408 340	26 920 849 058	6 598 793 876	30 051 375 141	387 118 480	37 037 287 497	3 254 537 636	6 099 788 084	191 388 953	9 545 714 673
133.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegynélkül, függő)			60 245 113			60 245 113								
134.	Kiadások mindösszesen	73 835 810 538	74 618 695 837	36 526 808 844	49,0	37 581 408 340	26 981 094 171	6 598 793 876	30 051 375 141	387 118 480	37 037 287 497	3 254 537 636	6 099 788 084	191 388 953	9 545 714 673

Felfelé fordított

1.	A.	B.	C.		D.		E.		F.		G.		H.	
			KIADÁS		KIADÁS		KIADÁS		BEVÉTEL		BEVÉTEL		BEVÉTEL	
			2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.			
2.		1./ Utak és közlekedés												
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 907 544	1 907 544	1 413 280									
4.	1.22	Nyh. Kerékpártorgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.1 pályázati önrés)	100 000	100 000	27 985									
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	49 000 000	49 000 000										
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000										
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000										
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 000 000	91 000 000	19 707 750					861 709			89 709	
9.	1.29	Városi út és Járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000											
10.	1.30	Mező utcai csomóponti megvilágításával összefüggő önkormányzat által megfinanszírozott költségek megtérítése							82 572 025			82 572 025		57 772 025
11.		Utak és közlekedés összesen:	126 007 544	162 007 544	21 148 965				82 572 025			82 433 734		57 871 734
12.		2./ Közterületek (terek, parkok, temető)												
13.	2.26.1	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 000 000	1 608 141										
14.	2.26.2	Park rekonstrukciók tervezetése	10 000 000	3 000 000										
15.	2.26.3	Északi Temető park rekonstrukció tervezetése	8 000 000	8 000 000										
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterületeinek integrált zöldterület rendszerrel fejlesztésének stratégiai tervezése	8 000 000	8 000 000										
17.	2.27.2	Nyíregyháza Város integrált zöldterület rendszer fejlesztés intézkedési terv I., II. Ötemek I., II. Ötemek												
18.	2.28	Városi zöldfelületek felmérése II.												
19.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	15 500 000	15 500 000										
20.	2.30	Biológiai aktivitásértéke pótlás		8 391 859								8 391 859		8 391 859
21.		Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:	44 500 000	44 500 000								8 391 859		8 391 859
22.		3./ Környezetvédelem												
23.	3.2	Sz.-Sz.-B Megyei Székhely Hulladékkezelési Társulat éves hozzájárulás	3 600 000	3 600 000	3 598 110									
24.	3.5	Nem közművel összekapcsolt háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)	1 000 000	1 000 000										
25.	3.6	Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000										
26.	3.7	Zajterkép felülvizsgálata	8 763 000	8 763 000	8 763 000				8 763 000			8 763 000		
27.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés												
28.		Környezetvédelem összesen:	15 863 000	15 863 000	12 361 110				8 763 000			8 763 000		
29.		4./ Ivóvízellátás, csapadékos és szennyvízhálózat bővítés												
30.	4.3	Helyi csapadékos vízkár elhárítási és egyéb feladatok	16 508 000	16 508 000	16 458 500									
31.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevetés: lakossági befizetés)	15 000 000	18 519 651	18 945 038				15 000 000			15 000 000		
32.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízkezelési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	6 540 225	5 520 771	2 764 654									
33.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)							8 000 000			8 000 000		23 893 643
34.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatorna-Építő Vizgazdálkodási Társulat működési költsége	2 264 725	2 264 725	1 464 800									
35.	4.11	Nyírségi Vizgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	7 947 989	7 947 989	2 351 969									
36.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	5 000 000	5 000 000										
37.		Ivóvízellátás, csapadékos és szennyvízhálózat bővítés összesen:	53 260 939	55 761 136	26 984 901				23 000 000			23 000 000		23 893 644
38.		5./ Intézmények és lakás												
39.	5.12.3	Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítás	18 564 472	18 564 472					18 564 472			18 564 472		
40.	5.12.4	Zrínyi I. Gimnázium tornaterem felújítás	17 127 445	17 127 445					17 127 445			17 127 445		
41.	5.12.5	Kölcsey F. Gimnázium tornaterem felújítás	16 641 257	16 641 257					16 641 257			16 641 257		
42.	5.12.6	Arany J. Gimn. Ált. Isk. tornaterem felújítás	16 337 706	16 337 706					16 337 706			16 337 706		
43.	5.12.7	Apáczai Csere J. Ált. Isk. tornaterem felújítás	11 329 120	11 329 120					11 329 120			11 329 120		
44.	5.12.8	Teraszok borítás	3 891 726	3 891 726										
45.	5.12.9	Elektromos targonca	2 540 000	2 540 000										
46.	5.26	Continental Aréna nyílászáróinak javíthatóságához önrész és biztosíték lefoglalás	13 958 513	13 958 513					7 958 513			7 958 513		
47.	5.37	Muzeális Intézmények szakmai támogatása (Kubinyi)	6 992 550	6 992 550										
48.	5.38	Veszélyeztetett műemlék épületfelújítása (Bocskai u. 28)	2 000 000	2 000 000					2 000 000			2 000 000		
49.	5.39	Jérászlói helyi múzeális intézmények szakmai támogatása	5 001 000	5 001 000	2 528 505									
50.		Intézmények és lakás összesen:	114 883 789	114 883 789	2 528 505				89 958 513			89 958 513		

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS			BEVÉTEL			KIADÁS			BEVÉTEL			KIADÁS			BEVÉTEL		
			2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.			
51.		6./ Városrendezés																		
52.	6.1	Településszerkezeti tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	15 000 000	15 000 000															762 000	
53.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000																
54.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000																
55.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000																
56.	6.5	Tervepályázatok, ötletpályázatok díjazása	3 000 000	3 000 000																
57.	6.6	Földhivatali adatainak DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000																
58.	6.7	Térinformációs rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000																
59.	6.8	Területelőkészítések	5 000 000	5 000 000	2 084 733															
60.		Városrendezés összesen:	51 250 000	51 250 000	2 084 733														762 000	
61.		7./ Ágazaton kívül																		
62.	7.5	Kisebbségi feladatok	4 000 000	4 000 000	2 158 545															
63.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	9 000 000	8 336 550	1 136 550							240 000							240 000	
64.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	905 000	905 000																
65.	7.8	ÁSP Központosított feladatok		9 000 000	2 051 160															
66.		Ágazaton kívül összesen:	13 905 000	23 241 550	5 346 255								240 000						240 000	
67.	7.12.4	Bel- és csapadékvízvezetés hiányzó szakaszainak létesítéséhez tervek készítése	5 000 000	5 000 000	653 415															
68.		Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:	424 170 272	472 007 019	71 107 864	204 293 538						213 787 104							91 159 237	
69.		Nyíregyházi Városi Stadion Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő fejlesztése	62 230 000	62 230 000	62 230 000															
70.	7.12	Európai Unió Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektek																		
71.	7.12.5	2014-2020 fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	500 000 000		16 727 764														177 300	
72.	7.12.6	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 761 577 247	806 567 525	66 043 815	340 000 000						190 616 915								
73.	7.12.7	Zöld város kialakítása (TOP-6.3.2-15 saját erő biztosítása)	1 176 001 975	1 205 100 320	612 194 698	203 910 535						203 910 535								
74.	7.12.8	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	53 501 058	52 105 298	39 199 895	60 263 876						60 263 876								
75.	7.12.9	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	353 253 941	353 057 105	348 757 493	78 119 754						81 219 264							5 397	
76.	7.12.11	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.3-15)	1 718 649 294	1 870 994 845	18 782 876	573 238 293						654 841 979								
77.	7.12.12	Gazdaságbiztosító közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.3-15)	643 856 670	929 909 100	9 668 085	290 778 440						281 500 000								
78.	7.12.14	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	667 315 862	668 849 331	291 059 312	10 000 000						10 000 000								
79.	7.12.15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	960 682 208	1 012 729 717	557 070 239	107 636 434						107 636 434								
80.	7.12.16	Közösen Polyákborokért (TOP-6.9.1-15)	9 851 595	17 595 023	9 513 212															
81.	7.12.17	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15)	125 396 909	125 396 909	38 165 415															
82.	7.12.18	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágút ut. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	87 683 046	86 971 596	49 542 156															
83.	7.12.19	Stoc.alapszolg. infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.5.2-15)	13 270 698	13 458 765	1 385 226	29 731 353						29 731 353								
84.	7.12.20	Gazdaságfejlesztést és munkaadó mobilitás biztosítását szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza déleleleti és délnyugati területein (TOP-6.1.3-15-NY1-2016-00002)	2 716 280 285	2 793 268 794	45 120 320	2 119 242 380						2 119 242 380								
85.	7.12.21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Községi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése (IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	1 657 163 157	1 689 955 442	1 344 871 777	1 318 656 421						1 312 083 582							814 311 128	
86.	7.12.22	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra létesítése Nyíregyháza területén (GZR-T-0-2016-0004)	26 215 200	26 288 228	26 288 228															
87.	7.12.23	Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódó CLLD (TOP-7.1.3-16-2016-00067)	16 205 600	35 184 537	19 809 672	17 003 700						27 852 707								
88.	7.12.24	Körszervezési infrastruktúra fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	1 011 624 367	1 017 007 907	13 154 028							19 050 000								
89.	7.12.25	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	234 798 027	237 963 947	102 411 222	5 000 000						5 000 000								
90.	7.12.26	Indián és Madárbánya létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16)	55 047 250	53 219 373	3 703 588	823 955 836						91 736 060							812 048 836	
91.	7.12.27	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán III. ütem (TOP-6.6.1-16)	101 108 501	101 108 501	9 188 951	405 442 000						405 442 000							402 800 000	
92.	7.12.28	Stochiás Alapfelújítások bővítése/fejlesztése III. ütem (TOP-6.6.2-16)	294 475 506	294 475 506	29 924 402	500 000 000						500 000 000							289 393 209	
93.	7.12.29	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiütem." projekt	337 244 474	103 470 606	23 139 350	12 700 000														
94.	7.12.30	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	43 836 164	43 836 164	7 591 328	153 266 761						153 266 761							153 266 761	
95.	7.12.31	Stochiás városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16)	140 243 300	134 809 300	7 013 052	1 658 918 840						1 658 918 840							270 460 000	
96.	7.12.33	Gazd. Fejlt. és Közlekedés Tervezési ut./Derkovits ut. csomóponti fejlesztés (TOP-6.3.5-16-NY1-2017-00001)	91 220 256	91 220 256	1 362 976	570 108 140						570 108 140							570 108 140	
97.	7.12.34	Nyíregyházi Szabadterület Szinpad rek. és a Kiserdők területének funkciób. (TOP-6.3.2-16)	1 280 375 162	1 279 231 486	892 744 839	167 169 931						167 169 931								
98.	7.12.35	Sóstói Múzeumfaló fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	657 628 702	776 414 067	25 357 908	688 000 000						782 647 823							684 869 943	

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			KIADÁS			Bevétel			KIADÁS			Bevétel			KIADÁS			Bevétel		
			2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.			
99.	7.12.36	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. Ütem (TOP-6.5.1-16)	105 310 028	105 310 028	16 491 628	376 998 600	376 998 600	376 998 600												
100.	7.12.37	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. Ütem (TOP-6.5.1-16)	169 016 087	169 016 087	23 317 732	595 865 849	595 865 849	595 865 849												
101.	7.12.38	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	7 953 903	15 044 837	6 807 108															
102.	7.12.39	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. Ütem (TOP-6.2.1-16)	54 300 000	57 401 400	31 598 700															
103.	7.12.40	Fenntartható turizmusfejlesztés HÉMO révül. TOP-6.1.4-16	58 177 420	41 467 929	15 344 434	767 009 802	49 517 498	732 844 854												
104.	7.12.41	Gazdaságfejlesztést és munkaadó mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat. pontján (TOP-6.1.3-16-NY1-2017-00002)	77 013 880	28 729 510	3 741 148	999 500 000	43 513 365	984 310 278												
105.	7.12.42	Korányi F. u. felújítása, Korányi F. u. - Csalló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Starvas u. felújítása (TOP-6.1.3-16-NY1-2017-00003)	21 854 904	42 376 419	5 694 886	21 854 904	42 376 419	1 108 398 899												
106.	7.12.43	Erdel sétány és ökológiaúta ut. kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	283 668 395	283 668 395	277 243 661	298 107 435	297 993 978	283 202 081												
107.	7.12.44	MTMI Elményközpont Nyíregyházán (EFOP.3.3.6-17)	207 494 056	249 055 451	19 650 544	194 635 612	194 655 612	178 660 000												
108.	7.12.45	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	51 119 440	97 805 184	15 789 230	670 417 128	146 707 776	670 417 128												
109.	7.12.46	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	69 895 500	125 644 100	4 792 716	780 793 126	187 443 530	780 793 125												
110.	7.12.47	URBACT III. TechTown projekt 2016.	6 648 151	6 545 717	3 250 203	9 743 293	9 743 293	2 260 563												
111.	7.12.48	ERASMUS+Back to (Net)Work	3 531 961	3 364 926	492 325	3 957 483	3 957 483	1 442 842												
112.	7.12.49	ERASMUS+Silver Learners	1 671 221	1 575 771	1 579 769	3 720 000	3 720 000	144												
113.	7.12.50	CITYWALK Projekt	28 823 623	28 823 623	10 311 375	17 518 986	17 519 065	4 139 094												
114.	7.12.51	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. Ütem (TOP-6.6.1-15)		169 037	169 037															
115.	7.12.53	Energetikusok szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál KEHOP-5.4.1-16-2016-00088			100 000															
116.	7.12.54	Önkormányzati feladatoktatást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati-Rosszrétszőlő Fenyő utca utfelújítás		39 999 999	952 500			39 999 999	39 999 999											
117.	7.12.55	A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése TFC-1-1-2-2017-00008			916 890															
118.	7.12.56	Önkormányzati feladatoktatást szolgáló fejlesztések támogatása pályázati-Szent I. utca utfelújítás																		
119.	7.12.57	Tech Revolution			719 282														182	
120.		Európai Unióból Forrásból megvalósuló projektek összesen	17 870 984 873	17 109 288 061	5 048 754 975	14 875 284 912	11 452 045 047	9 756 774 430												
121.	7.17	Modern Városok Program előkészítés																		
122.	7.17.1	4 csillagos szálloda építése	3 005 065 405	3 003 907 797	920 302 977	1 036 721 019	1 035 327 426													
123.	7.17.2	Állatpark fejlesztése - Pangea	1 605 215 009	1 616 239 479	1 632 045 862	16 277 242	13 661 157													
124.	7.17.2.1	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	240 979 195	240 858 415	37 068 438	3 432 309 592	3 432 309 592	3 385 877 130												
125.	7.18	Modern Városok Program megvalósítása																		
126.	7.18.3	Atletikai Sportközpont kialakítása	944 660 251	944 660 251	635 000	1 948 341 384	1 948 341 384	1 945 301 884												
127.		Modern Városok Program összesen	5 795 919 840	5 805 665 922	2 590 052 277	6 433 649 257	6 431 639 539	5 931 181 004												
128.	7.19	Területi infrastruktúra fejlesztések																		
129.	7.19.1	Területi infrastruktúra fejlesztések -utak	1 881 582 000	1 929 375 208	1 132 228 375															
130.	7.19.2	Területi infrastruktúra fejlesztések -szennyvízhálózat	118 347 300	118 347 300	59 648 650	537 300	537 300													
131.	7.20	Területi infrastruktúra fejlesztések (3 milliárd)	1 000 000 000	910 057 750	18 516 600	1 000 000 000	1 000 000 000													
132.		Területi infrastruktúra fejlesztések összesen	2 999 729 300	2 957 780 258	1 210 393 623	1 000 537 300	1 000 537 300													
133.		PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:	26 728 864 113	25 934 964 241	8 811 430 875	22 307 471 449	18 884 221 908	15 087 955 434												
134.		Önkormányzat mindösszesen:	27 153 034 383	25 806 971 240	8 982 538 839	22 511 764 987	19 098 009 012	15 179 134 671												
135.		Polgármesteri Hivatal																		
136.		Nők a Családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán [EFOP-1.2.9-17-2017-00047]	43 980 000	43 980 000	6 929 711	54 030 500	54 030 500													
137.		Polgármesteri Hivatal mindösszesen	43 980 000	43 980 000	6 929 711	54 030 500	54 030 500													

Forintban!					
A.	B.	C.	D.	E.	
Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. évi mód. előir.	Teljesítés 09.30.	
2.	Orvosi rendelő - (Fenyő utca)	Szennyvíz rákötése utcai hálózatra, orvosi rendelő belső felújítása	7 000 000	7 000 000	
3.	Orvosi rendelő - (Szent I. u.63.)	2 db háziorvosi rendelő kialakítása	12 000 000	12 000 000	
4.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér B.)	Nyílászárók cseréje, radiátor csere hőfokszabályzó szelepek elhelyezésével	2 500 000	2 142 334	
5.	Orvosi rendelő Borbánya(Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben		2 185	
6.		Lapostető lefolyóvezetékek cseréje épületen belül és kívül az első aknáig		2 000 000	
7.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen		21 500 000	23 144 519	-
8.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas utca 1-3.)	Beépített szekrények cseréje I-II.	2 000 000	2 238 436	
9.		Linoleumok cseréje Járdalapra, parkettára a csoportszobákban	3 500 000	3 440 722	
10.	Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Főbejárati működtető felújítása		1 600 000	
11.		A csoport udvarán térfal állékonyságának vizsgálata statikussal, javítása, játszóudvar tereprendezése	7 000 000	7 000 000	3 162 969
12.		Udvari térburkolat javítása	4 000 000		
13.	Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (Nyírszőlős, Kollégium utca 50.)	Az első teraszok átburkolása	4 000 000		
14.		Ereszcsatorna cseréje		400 000	
15.		Udvari térburkolat javítása, az első teraszok átburkolása		5 993 934	
16.	Eszterlánc Északi Óvoda Telephely (Állomás utca 6.)	Beltéri ajtók és küszöbök cseréje; A logopédia lezárása ajtóval; A konyha burkolatának cseréje	4 000 000	7 681 125	
17.	Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése	5 000 000	4 490 058	
18.		Beltéri ajtók cseréje	2 500 000		
19.	Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u 32/a)	Folyosókon lambéria csere	2 000 000		
20.		Beltéri ajtók cseréje folyosókon lambéria csere		2 545 347	
21.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen		34 000 000	35 389 622	3 162 969
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt utca 8.)	Az élektörté építése udvaron a balesetveszély megszüntetése érdekében		900 000	
23.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje	7 000 000		
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (Árpád utca 52-58.)	Radiátor szelepek cseréje	5 000 000		
25.		Belső balesetveszélyes padlóburkolatok cseréje,radiátor szelepek cseréje		13 124 823	13 124 823
26.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (felporladt aljzatbeton cseréje)		1 500 000	
27.		Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével	3 500 000		
28.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicseregő Tagintézmény(Dugonics u.16.)	Kerítés felújítása (II. ütem)	2 500 000		
29.		Mozgáskorlátozott bejárat felől kapu készítése, jelző rendszer kiépítésével ,kerítés felújítása (III. ütem)		2 743 714	
30.		Szennyvízvezetékre történő rákötés		1 850 000	
31.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény(Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel		2 300 000	
32.		Új elektromos bekötés létesítése, mérőszekrényrel		2 000 000	
33.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Isztvási fűtés: gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I-II. ütem)			3 470 934
34.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokori Telephely (Mandabokor)	Kerítés felújítása	4 000 000	2 056 171	
35.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem)	4 000 000		
36.		Tálalókonyha felújítása	8 000 000		
37.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (Virág u.67.)	Struktúrális vízesblokkokban szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		1 500 000	1 291 361
38.		Felújított dolgozó öltöző és mosdóblokk felújítása	4 500 000		
39.		Épületet körülvevő járda és kerítés felújítása (I. - II. ütem), tálalókonyha felújítása, felújított dolgozó öltöző és mosdóblokk felújítása		15 969 656	
40.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje	2 000 000		
41.		Ivóvíz nyomóvezeték levalasztása az iskolai rendszerrel, udvari kertcsap és ivókút kiépítése		1 250 000	938 462
42.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása	1 000 000		
43.		Tornaszobában balesetveszélyes falburkolat cseréje, balesetveszélyes járda felújítása, kapuk komplett felújítása		3 296 808	
44.		Függő ereszcatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé	1 500 000		
45.		Járda felújítás	1 500 000		
46.		Vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése	4 000 000		
47.		Bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szunyogháló felszerelése	1 000 000		
48.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Tetőhéjazat cseréje		6 800 000	
49.		Elektromos háromfázisú mérőszekrény és elektromos betáplálás (teljesítmény növeléssel) kiépítése -napelem telepítése miatt		1 000 000	
50.		Függő ereszcatornák és lefolyócsövek cseréje, bádogos munkák, esővédő előtetők felszerelése a bejárati ajtók fölé, Járda felújítás, vízvezeték rendszer és elektromos hálózat korszerűsítése ,bejárati ajtók javítása, becsapódást gátló kar és szunyogháló felszerelése		8 185 607	
51.	Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen		49 500 000	64 476 779	18 825 580
52.	Tündérváros Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Óvodai játszóeszközök minősítetlen biztonságossá tétele		15 000 000	
53.	Tündérváros Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (Fazekas J. tér 25.)	Földszinti gyermek vízesblokkhoz tartozó udvari szennyvízvezeték cseréje folyamatos dugulás miatt		800 000	
54.	Tündérváros Keleti Óvoda Légtel Tagintézmény (Liszt F. u. 32-34.)	Játszóudvar minősítetlen biztonságossá tétele	6 500 000	6 500 000	
55.	Tündérváros Keleti Óvoda Orgonásip Tagintézmény (Czuczor G. u.)	Lapostetőre párszellőzők beépítése		550 000	
56.		Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn párszellőzők beépítése		935 000	
57.	Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (Koszorú u. 10.)	Utcafronti meglévő balesetveszélyes drótkerítés cseréje		975 000	
58.		Épületen belüli (szekunder oldal) fűtés- és melegvíz vezeték rendszer korszerűsítése	15 000 000	14 208 849	

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előír.	2018. évi mód. előír	Teljesítés 09.30.
59.		Lapostető beázás miatti vizsgálata		2 817 000	2 816 708
60.	Tündérvárosi Óvoda Szászország Tagintézmény (u.)	Balesetveszélyes, omladozó tároló és kerítésrészek bontása, új kerítés készítése		1 200 000	952 014
61.		Balesetveszélyes álmennyezeti lapok cseréje		650 000	
62.		Három fázisu mérők áthelyezése az utcafronti kerítésbe, időszakos áramkimaradás miatt		935 400	
63.	Tündérvárosi Óvoda összesen		21 500 000	44 571 249	3 768 722
64.		4 csoportszoba bútorzatának a cseréje (I.-II. ütem)	2 000 000		
65.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Az aula PVC padló burkolatának cseréje	2 200 000		
66.		A lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje	3 000 000		
67.		Az aula PVC padló burkolatának cseréje a lépcsőház falburkolatának, és a radiátorok takarórácsának cseréje		7 344 216	
68.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Az óvodai terasz fa mennyezetének, tartó oszlopainak és a korlátnak felújítása-festése	2 000 000	2 347 703	
69.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tölke u. 3.)	Látszódvar eséscsillapító gumitégláinak cseréje II.-III. ütem	2 000 000	6 098 925	6 098 925
70.	Búzaszem Nyugati Óvoda összesen		11 200 000	15 790 844	6 098 925
71.	Óvodák Mindösszesen		116 200 000	160 228 494	31 856 196
72.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)	Konyha: lapostető szigetelés felújítása folyamatos beázás miatt		756 000	
73.		Kazánház feletti lapostető szigetelési munkái		928 192	
74.	Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Nyíregyháza-Oros Fő u. 60.)	Étkező: bejárati ajtó cseréje		450 000	
75.	Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési Ház	Főbejárati térburkolat felújítása	1 500 000	1 490 989	
76.		Teljes tető felújítás	16 000 000		
77.	Váci Mihály Kulturális Központ Ahégyesi Művelődési Ház	Fűtőkorszerűstés	18 000 000		
78.		Homlokzati nyílászárók cseréje	7 000 000		
79.	Váci Mihály Kulturális Központ Kertvárosi Művelődési Ház	Homlokzati nyílászárók és tetőhéjazat cseréje, nagyterem és iroda belső felújítása	15 500 000	15 486 214	
80.	Váci Mihály Kulturális Központ Butyka Művelődési Ház	Fűtőkorszerűstés, tervezetis	1 500 000	1 500 000	
81.		Homlokzati nyílászárók cseréje	13 000 000	8 436 300	
82.	Váci Mihály Kulturális Központ Jászvárosi Művelődési Ház	Vízszelvény részleges felújítás		600 000	350 000
83.	Váci Mihály Kulturális Központ Madszabokori Művelődési Ház	Fűtőkorszerűstés + tervezetis	1 500 000	1 500 000	
84.	Váci Mihály Kulturális Központ Felsőalmi Művelődési Ház	Lambérta cseré	2 000 000	2 346 936	
85.	Városi Galéria	Elektromos előző szekrény szabványosítása, lámpatestek korszerűsítése		999 490	999 490
86.	Kölykvár (Dózsa Gy. U.)	felújítása		830 000	
87.	Váci Mihály Kulturális Központ összesen		76 000 000	33 189 929	1 349 490
88.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Vécsey utcai fiókkönyvtár (Vécsey u. 15.sz.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka (válaszfal és aljzatbeton alól kimosott föld visszapolítása, aljzatbeton készítés, új válaszfal építése, új lefolyócsatorna készítése az E-I oldalon, életveszélyes vb. pengefal statikai megerősítése)		1 987 997	1 987 997
89.		Radiátorok cseréje	4 000 000		
90.	6. sz. Napsugár Bölcsőde (Dália utca 1.)	Belső ajtók cseréje	2 200 000		
91.		Homokozó kialakítása	800 000		
92.		Radiátorok cseréje, belső ajtók cseréje, homokozó kialakítása		5 537 200	
93.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re	2 000 000		
94.	7. sz. Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Ötözőszekrények cseréje	1 400 000		
95.		Csoportszobában padlóburkolat cseréje PVC-re, öltözőszekrények cseréje		2 776 728	
96.		A kis épületben (mosókonyha és személyzeti WC) szennyvízvezeték dugulás miatti cseréje		650 000	648 432
97.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u.30-36.)	Konyhai bútorok cseréje (2 db szekrény, 1 db előkészítő asztal, mosogatók cseréje), 1 db háromrekeszes villanyűző cseréje	2 700 000	3 039 990	
98.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		815 000	
99.		Údvari vízvezeték csőtörés miatti cseréje		1 200 000	
100.	9.sz. Mincemackó Bölcsőde (Stadion utca 8/a)	Belső burkolatok és küszöbök cseréje (I. - II. ütem)	2 500 000		
101.		Gazdasági bejáró, főbejárati és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése	2 500 000		
102.	10.sz. Katika Bölcsőde (Tölke u. 1.)	Redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira	1 200 000		
103.		Gazdasági bejáró, főbejárati és 4 gondozási egység bejárati lépcsőinek csúszásmentesítése, babakocsi feljáró készítése, redőny felszerelése csoportszobák ablakaira, ajtóira		5 352 841	
104.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolása	2 000 000		
105.		Járdák felújítása	6 000 000		
106.		lapostető beázás miatti vizsgálata		1 950 000	
107.	12.sz. Babaház Bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Údvari szennyvízvezeték szakasz cseréje		880 000	
108.		Terv dokumentáció			350 000
109.		B csoport beépített szekrényeinek cseréje	5 000 000		
110.		Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		3 570 000	
111.		Három átadó és kocsitároló helyiség padlójának burkolásajárdák felújítása, 8 csoport beépített szekrényeinek cseréje		11 930 380	
112.	14.sz. Bóbita Bölcsőde (Tas u.1.3.)	2 öltözőben öltözőszekrények cseréje	1 000 000	5 421 630	5 421 630
113.	16.sz. Aprajafalva Bölcsőde (Fazekas János tér 13.)	Személyzeti öltözők és vízszelvény padló-, és falburkolatainak, szaniterének cseréje	2 000 000		
114.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény összesen		35 300 000	43 123 769	6 420 062
115.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ (Köz u. 2.)	Szennyvízhálózat felújítása, burkolás	7 000 000	2 054 860	
116.	Idősek Otthona (Pacsirta u. 29-35.)	Údvari térburkolat cseréje, gépjármű parkoló kialakítása, csapadékvíz elvezetésének kialakítása	15 000 000	19 306 061	
117.		Gazdasági és főbejárati melletti vasbeton falak statikai megerősítése		1 000 000	
118.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakószobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése	6 000 000	6 000 000	
119.	Idősek Otthona (Nyírszőlős)	Eldugult szennyvízvezetékcsatorna cseréje		500 000	486 278
120.	Idősek Klubja - Oros (Fő u. 2.)	Előtér burkolat cseréje	3 000 000	1 841 500	1 841 500
121.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ összesen		31 000 000	30 702 421	2 327 778
122.	Önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítások		280 000 000	294 511 321	43 941 523

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.
123.	Polgármesteri Hivatal	"D" épületben irodák felújítása II. ütem	10 000 000	10 000 000	
124.		"B" épületben irodák átalakítási munkái	7 000 000	7 000 000	
125.		"B" épület fűtési-mozgáskorlátozott vízcsatlakozások kialakítása	2 500 000	2 500 000	
126.		"A" épületben irodák felújítása II. ütem	4 000 000	4 000 000	
127.		Tetőszerveken lévő átjárások antennák tartószervezetének felújítása	1 500 000	1 500 000	
128.		Értesítősorna rendszer felújítása, bádogos munkák I. ütem	6 000 000	6 000 000	
129.		Orniadózó homlokzati vakolat javítása		635 000	
130.		A Polgármesteri Hivatal "A" és "D" épületében lévő helyiségek felújítása során keletkezett, műszaki szükségességből elrendelt pótmunkák		630 000	
131.		Köztérület Felügyelet Irodának átalakítása, felújítása (irattár kiköztöltése után)	3 000 000	3 000 000	
132.		Polgármesteri Hivatal összesen		34 000 000	35 265 000
133.	Intézményi mindösszesen:		314 000 000	329 776 321	43 941 523
134.	Tartalékkeret	Üzemeltető	63 378 487	6 651 140	
135.	Üzemeltetésre átadott víziközmű vagyon felújítás		100 000 000	100 000 000	43 995 135
136.	Intézményi konyhák (több helyszín)	Lapostető karbantartás (Ált. Iskola, Gimnázium, Középsiskola)	5 000 000	5 000 000	
137.	Bocskai utca 26. Önkormányzati épület	Épület homlokzatának felújítása, felszerkezet vizsgálata az elkészített szakértői vélemény alapján ("Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhatásának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására" című pályázat)	5 000 000	6 250 000	6 245 907
138.		Csapadékvíz szikkasztó építése udvaron, főpárkány átfestése		900 000	900 000
139.	Hősök tere 3.	Tetőhéjazat cseréje, a szerkezet megerősítésével	70 000 000	70 000 000	1 637 952
140.	Mustárház	Balesetveszélyes terasz komplett felújítása		1 451 268	
141.	Dzsungel Hotel(Bláha L. sétány)	T-szem rendszer fejlesztés		2 540 000	
142.	Tűzoltó u. 1 alatti önkormányzati épület	"CSAK PONT" kialakítása miatti felújítási munkák			
143.	2017 évről áthúzódó felújítási feladatok				
144.	Felnőtt- és gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u.2.)	Gázszáron cseréje lémennyel együtt, gázengedélyes terv készítése, engedélyeztetése	2 650 000	2 650 000	2 650 000
145.	Esztériánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sóstói u. 31.)	Balesetveszélyes játszóudvar felújítása (kerítés- és támfalépítés, földpótlás)	2 800 000	2 800 000	
146.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Butyka Telephely (Bajcsy Zs u.12.)	Gyermekmosdóban össefolyók cseréje	500 000	500 000	
147.	Tündérvár Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Az "A" épület személyzeti WC szennyvízvezeték cseréje, valamint fűtés kiépítése lagyvesztély miatt	671 478	671 478	671 478
148.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje	220 000	220 000	
149.	Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Középiskola, Szakkolájs és Kollégiuma (Nyíregyháza, Dugonics u.10.)	Konyha lapostető beadás miatti vizsgálata, belső festés javítása	1 980 884	4 730 884	1 980 844
150.	Polgármesteri Hivatal	Irattár kialakítása	60 000 000	60 000 000	58 969 316
151.		Köztérület felügyelet átalakítása	6 350 000	6 350 000	
152.		Padlózat felújítás "A" épület földszint	6 350 000	6 350 000	5 769 377
153.		Padlózat felújítás "D" épület I emelet	6 350 000	6 350 000	5 769 378
154.	Önkormányzati ingatlan (Dália u. 9.)	Droterítés építése, homlokzat festése, belső helyiségek felújítása	1 744 751	1 744 751	1 744 571
155.	Nefelejcs Bölcsőde (Sarkantyú u. 30-36.)	Kerítés betét bontása, és készítése a garázsok felől az ingatlan NY-i oldalán	1 200 000	1 200 000	1 186 919
156.	Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetségközpont Kollégium (Tiszavasvári u. 12.)	Konyhai légkezelő berendezés hőcserélő beépítése, lagyállóvá tétele	2 749 650	2 749 650	2 749 649
157.	Féltás Ház (Sóstóhegy, Gulvás Pál u. 2.) NLC	Az épület homlokzati nyílászárók cseréje; a homlokzat, lábazat és zárófödém utólagos hőszigetelése	4 000 000	5 300 000	
158.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	A terület rekultivációjával kapcsolatos munkák elvégzése a fenntartási időszakban	260 000	260 000	
159.	Önkormányzat összesen		341 205 250	294 669 171	134 270 536
160.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyongazdálkodó Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	36 000 000	45 723 120	32 589 890
161.		Közutak, hidak fenntartása	188 229 000	28 750 000	9 458 960
162.	Vagyon kiadások			33 800 146	11 538 431
163.	Városfejlesztési kiadások		4 187 606 380	5 811 467 818	2 993 658 810
164.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás		21 691 700	54 607 300	29 079 486
165.	Mindösszesen		5 088 732 330	6 598 793 876	3 254 537 636

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Üzemeltető feladatok (dolog kiadás, nagyszegű karbantartás)	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.
2.	Esztériánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (Stadion u. 32/a)	Hullámpala fedés javítás		890 000	
3.		Homlokzati hőszigetelés bontása visszépítéssel darazsfészkek feltárás, darazsmentesítés miatt		350 000	
4.		Údvari vízvezeték csatlós miatt cseréje		950 000	
5.		Údvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatt cseréje		2 800 000	
6.	Esztériánc Északi Óvoda Nyitnikéi Tagintézmény (Jázmin u. 10.)	Belső festés, tornaszobában falburkolat készítése, gazdasági bejáratnál belső kerítés készítése			495 005
7.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (Tünde u. 2.)	Ivóvíz bekötés tervezése		200 000	
8.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telephely (Kassa u. 27.)	Foglalkoztatásban feltárás utáni vakolat helyreállítása, festés		250 000	

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.
9.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bőbita Tagintézmény (Vécsey köz 4-6.)	Tisztasági festés, gyermekmosdók, öltözők és egyéb emeleti, illetve földszinti helyiségek (I-II. ütem)	3 500 000	3 470 934	
10.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Belső helyiségek vakolatjavítása, gieltelése, festése, mázolás	2 000 000	2 000 000	
11.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Bulyka Telephely (Bajcsy Zs.u.12.)	Belső helyiségek festése, mázolás, csoportszobák lambériájának cseréje	3 500 000	3 500 000	495 000
12.		Elektromos hálózat teljesítmény növelése		100 000	
13.	Tündérvár Keleti Óvoda (Kert köz 8.)	Nyomóvíz vezeték szakaszos cseréje csőtörés miatt.		500 000	
14.		Salakkal, építési törmelékkel kevert talaj cseréje a játszódudvaron		953 000	
15.	Tündérvár Keleti Óvoda Szászország Tagintézmény (Kálfi u.)	Fűtési rendszer mosatása, részleges felújítása, duguláselhárítás WOMA-val.		406 400	
16.	Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (Körte u. 41.)	Konyhai személyzeti vízcsatlakozás csőtörés elhárítása		450 000	
17.		Az épület aulájának, foglalkoztatóinak, lépcsőházának, folyosóinak festése I-II. ütem	2 000 000	2 000 000	
18.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr Téri Tagintézmény (Benczúr tér 20.)	Konyhában kiszakadt bejárati ajtó cseréje			220 000
19.	Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (Tőke u. 3.)	Előlepcső kerámiaburkolatának javítása		300 000	
20.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Széchenyi u. 29-33)	Főzőkonyha: használati melegvíz kiküzdése miatti csőszakasz cseréje		100 000	99 999
21.	Babaház Bölcsőde (Krúdy Gy. utca 30)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		920 000	
22.		Lapostető beadás melatti vízszigetelése		1 300 000	
23.	5.sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Raktárak, irodák festése	1 200 000		
24.	8. sz. Nefelejcs Bölcsőde (Sarkányi u.30-36.)	Folyosók fal- és padlóburkolatának cseréje, festése, beépített szekrények komplett felújítása	4 500 000	4 500 000	
25.	9.sz. Mécsmackó Bölcsőde (Stadion utca B/a.)	Belső festés, mázolási munkák	3 000 000		
26.	10.sz. Katka Bölcsőde (Tőke u. 1.)	Belső ajtók mázolása, az épület belső festése	3 000 000	3 000 000	
27.	Hétszínvirág Bölcsőde (Honvéd u. 2. sz.)	Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítása		635 000	
28.	Nyíregyháza Önkormányzati épület Dália utca 9. sz.	Tűzgátló gipszkarton válaszfal készítése két iroda közé, festés		127 000	
29.		Gázkonvektorok és rasztó rendszer felülvizsgálat utáni felújítási munkák		220 000	
30.	Szociális Gondozási Központ (Pacsirta u. 29-35.)	Balesetvesztélyes fák kivágása, tuskózása		500 000	
31.		Gazdasági és főbejárat melletti vasbeton falakról statikai szakvélemény készítése		101 600	
32.	Idősek Otthona (Rozsnyai u. 8.)	Lakosztobák, konyha, közös helyiségek festése, pihenőkert akadálymentesítése		607 810	
33.	Polgármesteri Hivatal	"E" épület: tetőszerkezet héjazat és bádorgozás javítása		525 000	
34.	Borbányai bezárt hulladéklerakó	Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység (I. ütem) 2017.évre		254 000	
35.		Kármentesítési utómonitoring időszakban műszakiellenőri tevékenység (II. ütem) 2018.évre		1 000 000	
36.	Örökösfalú községi terület hrsz.22200/173	Az 22200/173 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található trafóház festése		150 000	
37.	Nyíregyháza Önkormányzati épület (ÉFOÉSZ) Vécsey köz 4. sz.	Tetőhéjazat javítása		950 000	
38.	Dzsungel Hotel (Blaha L. sétány)	T-sytem rendszer fejlesztés			2 540 000
39.	2017. évről áthúzódó üzemeltetési feladatok				
40.	Eszterlanc Északi Óvoda Gyógyászati Tagintézmény (Krúdy Gy. u.27.)	Csőtörés elhárításának munkái	421 513	421 513	421 513
41.	Eszterlanc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (Sósdó u. 31.)	Leszakadt gyermekmosdók visszahelyezése, a többi mosdó átvizsgálása	420 000	420 000	
42.	Gyermekek Háza Déli Óvoda (Kereszt u. 8.)	Gyermek vízcsatlakozásokban vízkezelő szelepek cseréje	400 000	400 000	328 620
43.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsárbokori Telephely (Rozsárbokor 17.)	Csőtörés elhárítás munkái	210 000	210 000	210 000
44.	Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (Tiszavásvári u.12)	Konyha; vízvezeték csőtörésének elhárítás munkái	950 000	950 000	
45.	Hóvirág Bölcsőde (Malom u.5.)	Gázkazán karbantartása	127 000	127 000	127 000
46.	2. sz. Idősek Klubja (Oros, Fő u. 3.)	Gázkazán és bojler karbantartása	115 000	115 000	115 000
47.	Orvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000	25 000
48.	Gyermekorvosi Rendelő (Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8.)	Gázkazán karbantartása	25 000	25 000	25 000
49.	Összesen		25 393 513	36 704 257	5 102 137

A.		B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2018. évi eredeti előir.	2018. év mód. előir.	Teljesítés 09.30.
2.	Orvosi rendelő Borbánya (Alma u. 8.)	Klíma telepítése a rendelőben		297 815	297 815
3.	Hóvirág Bölcsőde (Malom utca 5.)	Műszaki szükségességből elrendelt pótmunka		660 000	
4.	Összesen			957 815	297 815

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
2018. szeptember 30.**

8. melléklet

Forintban!

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
	Megnevezés	Lejárát	Hitelt folyósító szerv	2017. XII. 31.	Hitelfelvétel		Hiteltörlesztés		2018. IX. 30.
					terv	tény	terv	tény	
2.	Beruházási hitel (2013)	2021. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	262 378 753			46 000 000		262 378 753
3.	Felhalmozási kölcsön (2015)	2023. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	567 792 135					567 792 135
4.	Folyószámlahitel	2018. dec. 31.	OTP Bank Nyrt.	-	702 032 979	702 032 979	702 032 979	702 032 979	-
5.	Felhalmozási hitel (2016.)	2024. szept. 30.	OTP Bank Nyrt.	311 059 238					311 059 238
6.	Felhalmozási hitel (2017.)	2026. szept. 30.	MKB Bank Zrt.	345 362 573	131 313 411	131 313 411			476 675 984
7.	ÖSSZESEN			1 486 592 699	833 346 390	833 346 390	748 032 979	702 032 979	1 617 906 110

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2018. szeptember 30.

9. melléklet

							Forintban!
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2019.	2020. és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat) *	255 420 483	1 907 544	1 907 544	1 413 230	1 600 000	3 200 000
3.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *	-	15 000 000	15 000 000	-	10 000 000	20 000 000
4.	Fasor rekonstrukciók tervezetése	3 318 612	3 000 000	1 608 141	-		
5.	Városi zöldfelületek felmérése	39 528 972			-	15 000 000	
6.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	32 858 451	15 500 000	15 500 000	-	15 500 000	15 500 000
7.	Lokális csapadék vízkár elhárítási és egyéb feladatok *	363 113 123	16 508 000	16 508 000	1 458 500	16 000 000	32 000 000
8.	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 895 946 293	6 540 225	5 520 771	2 764 654	6 200 000	6 200 000
9.	Nyíregyházi Labdarúgó Stadion fejlesztése	34 447 034	62 230 000	62 230 000	62 230 000		
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás) *	2 119 690	905 000	905 000	-	905 000	1 810 000
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *	-	15 000 000	15 000 000	-	2 500 000	5 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	22 348 265	9 000 000	9 336 550	1 136 550		
13.	Fejlesztési tábla 8. melléklet (3.,7.,13.,18.,19.,31.,33.,58.,63.,64., 69.sorai)	17 649 100 923	145 590 769	143 516 006	69 002 934	67 705 000	83 710 000
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	11 754 351	1 761 577 247	806 567 525	66 043 815	798 034 647	
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	14 326 330	1 176 001 975	1 205 100 320	612 194 698	175 637 756	
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	251 254 543	53 501 058	52 105 298	39 199 895		
17.	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4-15)	38 343 504	353 253 941	353 057 105	348 757 493		
18.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	2 485 000	101 108 501	101 108 501	9 188 951	304 206 499	
19.	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	258 773 544	1 713 649 294	1 870 994 845	18 782 876		
20.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	465 072 380	643 856 670	929 909 100	9 668 085		
21.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	36 310 860	2 716 280 285	2 793 268 794	45 120 320	159 356 415	
22.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	14 439 040	283 668 395	283 668 395	277 243 661		
23.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	-	21 854 904	42 376 419	5 694 886	1 078 623 581	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2018. szeptember 30.

9. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2019.	2020.és további évek
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	32 771 939	667 315 862	668 849 331	291 059 312		
25.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003)	6 842 995	54 300 000	57 401 400	31 598 700	837 610 922	
26.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	61 550 978	7 953 903	13 044 837	6 807 108		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	39 273 364	960 682 208	1 012 729 717	557 070 239		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	808 900	43 836 164	43 836 164	7 591 328	111 787 097	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	2 298 700	105 310 028	105 310 028	16 491 628	289 231 902	
30.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	3 111 500	169 016 087	169 016 087	23 317 732	455 099 622	
31.	Közösen Polyábköréért (TOP-6.9.1-15)	5 435 568	9 851 595	17 595 023	9 513 212	7 384 404	
32.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15) *	94 983 082	125 396 909	125 396 909	38 165 415	77 599 475	107 412 991
33.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	542 754 639	87 683 046	86 971 596	49 542 156		
34.	Szoc.alapszolg. Infrastrukturális fejlesztés (TOP-6.6.2-15)	211 272 588	13 270 698	13 458 765	1 385 226		
35.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	2 649 508	294 475 506	294 475 506	29 924 402	276 874 986	
36.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	11 684 000	140 243 300	134 909 300	7 013 052	764 467 935	814 938 765
37.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	3 126 973	234 798 027	237 963 947	102 411 222	119 500	
38.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	8 890 000	337 244 424	103 470 606	23 139 350	90 770 606	137 669 212
39.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	635 000	91 220 256	91 220 256	1 362 976	503 144 756	4 999 988
40.	URBACT III.-TechTown projekt 2016.	9 263 663	6 648 151	6 545 717	3 250 203		
41.	ERASMUS+Back to (Net)Work	2 029 074	3 531 961	3 364 926	492 325		
42.	ERASMUS+Silver Learners	2 144 229	1 671 221	1 575 771	1 579 769		
43.	CITYWALK projekt	4 276 075	23 823 623	23 823 623	10 311 375	29 446 152	
44.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	3 471 789 530	1 657 163 157	1 689 955 442	1 344 871 777	3 167 220 808	

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
2018. szeptember 30.

9. melléklet

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				2020.és további évek
2018.évi eredeti előirányzat			2018.évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2019.		
45.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	4 937 400	16 205 600	35 184 537	19 809 672	20 557 184	19 070 879
46.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	4 267 200	58 177 420	41 467 929	15 344 414	743 849 400	
47.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	279 400	77 013 880	28 729 510	3 741 148	36 154 450	934 336 640
48.	MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	170 800	207 494 056	249 055 451	19 650 544	10 303 376	7 057 380
49.	Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	27 954 647	657 628 702	776 414 067	25 357 908	1 150 878	
50.	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban (TOP-6.1.4-16.)	11 159 750	55 047 250	53 219 373	3 703 588	368 434 080	411 887 548
51.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)	25 112 073	1 011 624 367	1 017 007 907	13 154 028	8 995 787	
52.	Modern Városok- 4* Szálloda építése	1 185 697 209	3 005 065 405	3 003 907 797	920 302 977		
53.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Pangea	65 303 696	1 605 215 009	1 616 239 479	1 632 045 862		
54.	Modern Városok- Állatpark Fejlesztése-Jégkorszak	120 780	240 979 195	240 858 415	37 068 438	3 376 074 621	
55.	Modern Városok-Atlétikai Sportközpont kialakítása	9 525 000	944 660 231	944 660 231	635 000	2 787 124 073	
56.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	46 382 740	1 280 375 162	1 279 231 486	892 744 839		
57.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001)	-	51 119 440	97 805 184	15 789 230	310 461 560	276 845 756
58.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyháza II.ütem (TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002)	-	69 895 500	125 644 100	4 792 716	352 671 283	343 572 117
59.	Területi Infrastrukturális fejlesztések -Út, járda, kerékpárút- Nyíregyháza területén	808 000	1 881 382 000	1 929 375 208	1 132 228 373		
60.	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	-	1 000 000 000	310 057 750	18 516 600	689 942 250	
61.	Fejlesztési táblában szereplő Eu-s pályázatok és Modern Városok összege (72.-85., 87-113., 122.-124., 126., 129., 131. sorai)	6 992 070 552	26 022 071 613	25 087 929 677	8 743 678 524	17 832 336 005	3 057 791 276
62.	Mindösszesen	24 641 171 475	26 167 662 382	25 231 445 683	8 812 681 458	17 900 041 005	3 141 501 276

* Tartalmazza a 2021. év előirányzatait is.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális feladataira teljesített kiadások 10. melléklet
2018. szeptember 30.**

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	133 138 191
4.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	314 500 000	314 500 000	133 138 191
5.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
6.	Köztemetés	13 250 000	13 250 000	12 163 487
7.	Helyi autóbusz közlekedési támogatás	5 000 000	5 000 000	1 100 940
8.	Tanulói tanszer támogatás	10 000 000	10 000 000	
10.	Szünidei étkezés	50 000 000	50 000 000	28 110 601
11.	Erzsébet utalvány járulékos költsége	4 000 000	4 000 000	1 093 076
12.	Segélyek járulékos költségei	250 000	250 000	6 972
13.	Szépkorúak köszöntése	500 000	500 000	8 400
14.	Települési támogatás	118 500 000	118 500 000	26 232 008
15.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	201 500 000	201 500 000	68 715 484
16.	Önkormányzat összesen	516 000 000	516 000 000	201 853 675

	A.	B.	C.	D.
17.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
18.	Rendszeres pénzbeli ellátások:			
19.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	100 000	100 000	
20.	Rendszeres pénzbeli ell. összesen:	100 000	100 000	-
21.	Eseti pénzbeli és term. ellátások:			
22.	Egyszeri kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	35 000 000	35 000 000	13 477 000
23.	Eseti pénzbeli és term. ell. össz.	35 000 000	35 000 000	13 477 000
24.	Polgármesteri Hivatal összesen	35 100 000	35 100 000	13 477 000

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 451 048 206	Személyi juttatások	6 824 421 251
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 566 642 855	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 465 610 714
5.	Közhatalmi bevételek	11 255 987 513	Dologi kiadások	11 859 242 041
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	119 601 924	Ellátottak pénzbeli juttatásai	516 234 625
7.	Működési bevételek	3 009 568 956	Egyéb működési célú kiadások	2 695 322 956
8.			Tartalékok	959 256 812
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 616 575 179
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	21 402 849 454	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	20 703 513 220
11.	Költségvetési többlet :			699 336 234
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	12 350 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962	Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	16 741 059 931	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Önkormányzat bevételei összesen	38 143 909 385	Önkormányzat kiadásai összesen	33 918 833 161
20.	Hiány/többlet összesen			4 225 076 224
21.	Tárgyévi működési többlet:			699 336 234

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.**

Forintban!

	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	előirányzat	Megnevezés	előirányzat
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	17 383 922 024	Beruházások	17 889 904 307
4.	Felhalmozási bevételek	182 613 858	Felújítás	6 598 793 876
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	1 152 548 513	Egyéb felhalmozási célú kiadások	387 118 480
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	3 616 575 179
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	12 161 470 834
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	18 719 084 395	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	40 653 862 676
9.	Költségvetési hiány:			- 21 934 778 281
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	46 000 000
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	46 000 000
13.	Maradvány igénybevétele - felhalm.célú	17 624 388 646		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 755 702 057	Finanszírozási kiadás összesen	46 000 000
15.	Önkormányzat bevételei összesen	36 474 786 452	Önkormányzat kiadásai összesen	40 699 862 676
16.	Hiány/többlet összesen			- 4 225 076 224
17.	Tárgyévi felhalmozási hiány összesen			- 21 980 778 281
18.	Hiány mindösszesen			- 21 281 442 047

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.**

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Működési bevételek		Működési kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 255 106 388	Személyi juttatások	4 681 421 939
4.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 130 545 341	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 031 547 148
5.	Közhatalmi bevételek	10 370 584 397	Dologi kiadások	6 054 528 065
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	104 668 114	Ellátottak pénzbeli juttatásai	196 534 285
7.	Működési bevételek	1 909 316 368	Egyéb működési célú kiadások	1 741 497 680
8.			Tartalékok	
9.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	629 189 008
10.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	17 770 220 608	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	13 076 340 109
11.	Költségvetési többlet :			4 693 880 499
12.	Hitelek bevételei	702 032 979	Hitelek kiadásai	702 032 979
13.	Rövid lejáratú működési hitelek felvétele	702 032 979	Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	702 032 979
14.	Hosszú lejáratú működési hitelek felvétele		Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése	
15.	Belföldi értékpapírok bevétele	3 850 000 000	Belföldi értékpapírok kiadása	12 350 000 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		Államháztartáson belüli megelőlegezés	163 286 962
17.	Maradvány igénybevétele - működési célú	3 525 739 990		
18.	Finanszírozási bevétel összesen	8 077 772 969	Finanszírozási kiadás összesen	13 215 319 941
19.	Pénzforgalom nélküli bevétel	3 525 739 990		
20.	Önkormányzat bevételei összesen	22 322 253 587	Önkormányzat kiadásai összesen	26 291 660 050
21.	Tárgyévi működési többlet:			4 693 880 499

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
2018. szeptember 30.**

				Forintban!
	A.	B.	C.	D.
1.	Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
2.	Megnevezés	teljesítés	Megnevezés	teljesítés
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	15 136 297 086	Beruházások	6 099 788 084
4.	Felhalmozási bevételek	96 657 022	Felújítás	3 254 537 636
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	82 172 276	Egyéb felhalmozási célú kiadások	191 388 953
6.			Városfejlesztési feladatok működési kiadása	629 189 008
7.			Városfejlesztési feladatok tartalékok	
8.	Költségvetés bevétele finansz. nélkül	15 315 126 384	Költségvetés kiadás finansz. nélkül	10 174 903 681
9.	Költségvetési többlet:			5 140 222 703
10.	Hitelek bevételei	131 313 411	Hitelek kiadásai	
11.	Rövid lejáratú felhalmozási hitelek felvétele		Rövid lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
12.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek felvétele	131 313 411	Hosszú lejáratú felhalmozási hitelek törlesztése	
13.	Maradvány igénybevétele - felhalmoz. célú	17 418 058 796		
14.	Finanszírozási bevétel összesen	17 549 372 207	Finanszírozási kiadás összesen	-
15.	Pénzforgalom nélküli bevétel	17 418 058 796		
16.	Kiegészítő, függő átfutó bevétel	79 015 525	Kiegészítő, függő átfutó kiadás	60 245 113
17.	Önkormányzat bevételei összesen	15 525 455 320	Önkormányzat kiadásai összesen	10 235 148 794
18.	Tárgyévi felhalmozási többlet összesen			5 290 306 526
19.	Többlet mindösszesen			9 984 187 025
20.	Nyitó pénzkészlet	21 364 960 746	Záró pénzkészlet	22 685 860 809
21.	Pénzkészlet változás			1 320 900 063

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2018. szeptember 30.

Forintban!																	
1.	A. Előirányzat megnevezése	B.				C.		D.		E.		F.		G.		H.	
		Bevétel								Kiadás							
		2018. év eredeti	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.		2018. év eredeti	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.	2018. év eredeti	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.						
Összesen	- ebből EU-s teljesítés																
2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1.15)	340 000 000	190 616 915	-	-	-	1 761 577 247	806 567 525	66 043 815								
3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2.15)	203 910 535	203 910 535	-	-	-	1 176 001 975	1 205 100 320	612 194 698								
4	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4.15)	60 263 876	60 263 876	-	-	-	53 501 058	52 105 298	39 199 895								
5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP 6.1.4.15)	78 119 754	81 213 264	5 397	-	-	353 253 941	353 057 105	348 757 493								
6	Fenntartható városi közlekedés fejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1.15)	573 238 293	654 841 979	-	-	-	1 713 649 294	1 870 994 845	18 782 876								
7	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP 6.1.5.15)	290 778 440	281 500 000	-	-	-	643 856 670	929 909 100	9 668 085								
8	Erdeti sétány és ökológiai sétaut kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4.16-NY1-2017-00004)	298 107 435	297 993 978	283 202 081	283 202 081	283 202 081	283 668 395	283 668 395	277 243 661								
9	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1.15)	10 000 000	10 000 000	-	-	-	667 315 862	668 849 331	291 059 312								
10	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1.16-NY1-2017-00003)II.ütem	-	-	-	-	-	54 300 000	57 401 400	31 598 700								
11	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1.16-NY1-2017-00002)	-	-	-	-	-	7 953 903	13 044 837	6 807 108								
12	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1.15)	107 636 434	107 636 434	-	-	-	960 682 208	1 012 729 717	557 070 239								
13	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1.16-NY1-2017-00003) II.ütem	153 266 761	153 266 761	153 266 761	153 266 761	153 266 761	43 836 164	43 836 164	7 591 328								
14	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1.16-NY1-2017-00002) III.ütem	376 998 600	376 998 600	376 998 600	376 998 600	376 998 600	105 310 028	105 310 028	16 491 628								
15	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MIV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1.16-NY1-2017-00004) IV.ütem	595 865 849	595 865 849	595 865 849	595 865 849	595 865 849	169 016 087	169 016 087	23 317 732								
16	Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése Nyíregyháza területén (GZR-T-Ö-2016-0004)	-	-	-	-	-	26 215 200	26 288 228	26 288 228								
17	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1.15)	-	-	-	-	-	9 851 595	17 595 023	9 513 212								
18	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2.15)	-	-	-	-	-	125 396 909	125 396 909	38 165 415								
19	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3.15)	-	-	-	-	-	87 683 046	86 971 596	49 542 156								
20	Szocialapszolg. Infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2.15)	29 731 353	29 731 353	-	-	-	13 270 698	13 458 765	1 385 226								
21	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	1 318 656 421	1 322 083 582	814 311 128	811 591 000	811 591 000	1 657 163 157	1 689 955 442	1 344 871 777								
22	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1.16-2016-00067)	17 003 700	27 852 707	-	-	-	16 205 600	35 184 537	19 809 672								

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
2018. szeptember 30.

1.	Előirányzat megnevezése	Bevétel				Kiadás		
		2018. év eredeti	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.		2018. év eredeti	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
				összesen	-ebből EU-s teljesítés			
23.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY) 2016-00002)	2 119 242 380	2 119 242 380			2 716 280 285	2 793 268 794	45 120 320
24.	Környezetvédelmi Infrastruktúra Fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16.)		19 050 000			1 011 624 367	1 017 007 907	13 154 028
25.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	5 000 000	5 000 000			234 798 027	237 963 947	102 411 222
26.	Indiaház és Madárrope létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén (TOP-6.1.4-16.)	823 955 836	91 736 060	812 048 836	812 048 836	55 047 250	53 219 373	3 703 588
27.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16.)	405 442 000	405 442 000	402 800 000	402 800 000	101 108 501	101 108 501	9 188 951
28.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16.)	500 000 000	500 000 000	289 393 209	289 393 209	294 475 506	294 475 506	29 924 402
29.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiűtért" projekt	12 700 000				337 244 424	103 470 606	23 139 350
30.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	1 658 918 840	1 658 918 840	270 460 000	270 460 000	140 243 300	134 909 300	7 013 052
31.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP-6.1.5-16-2017-00001)	570 108 140	570 108 140	570 108 140	570 108 140	91 220 256	91 220 256	1 362 976
32.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyi önkormányzatok Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	767 009 802	49 317 498	737 844 854	737 844 854	58 177 420	41 467 979	15 344 414
33.	Sóstói Múzeumfaló Fejlesztése (TOP-6.1.4-16-2017-00002)	688 000 000	782 647 823	684 869 943	684 869 943	657 628 702	776 414 067	25 357 908
34.	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a "Kiserdők" területének funkcionális bővítése (TOP-6.3.2-16-2017-00001)	167 169 931	167 169 931			1 280 375 162	1 779 231 486	897 744 839
35.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	999 500 000	43 513 365	984 310 278	984 310 278	77 013 880	28 729 510	3 741 148
36.	Korányi Frigyes u. felújítása, Korányi Frigyes u. - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY) 2017-00003)	21 854 904	42 376 419	1 108 398 999	1 108 398 999	21 854 904	42 376 419	5 694 886
37.	MTMI Élményközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17-2017-0016)	194 655 612	194 655 612	178 660 000	178 660 000	207 494 056	249 055 451	19 650 544
38.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	670 417 128	146 707 776	670 417 128	670 417 128	51 119 440	97 805 184	15 789 230
39.	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.	780 793 126	187 443 530	780 793 125	780 793 125	69 895 500	125 644 100	4 792 716
40.	URBACT III - TechTown projekt 2016.	9 743 293	9 743 293	2 260 561	2 260 484	6 648 151	6 545 717	3 250 203
41.	ERASMUS+ Back to (Net)Work	3 957 483	3 957 483	1 442 842	1 442 842	3 531 961	3 364 926	492 325
42.	ERASMUS+ Silver Learners	3 720 000	3 720 000	144		1 671 221	1 575 771	1 579 769
43.	CITYWALK projekt	17 518 986	17 519 065	4 139 094	4 138 393	23 823 623	23 823 623	10 311 375
44.	Összesen	14 873 284 912	11 412 045 048	9 716 596 969	9 713 870 522	17 370 984 973	17 069 119 025	5 029 169 502

1.	A. Megnevezés	B. Enged. létszám 2017. XII.31.	C. Létszám változás I. 01.	D. Enged. létszám 2018. I. 01.	E. F. G. H. I. Létszámváltozás					J. Enged. létszám 2018. XII. 31.
					VII.01	IX.01	IX.30	X.31	XII.31	
2.	Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság	93,0		93,0						93,0
3.	Eszterlánc Északi Óvoda	168,0		168,0		5,0				173,0
4.	Gyermekek Háza Déli Óvoda	155,5		155,5		1,0				156,5
5.	Tündérbert Keleti Óvoda	151,0		151,0		9,0				160,0
6.	Búzaszem Nyugati Óvoda	110,0		110,0		1,0				111,0
7.	Eszterlánc Északi Óvoda összesen	584,5	-	584,5	-	16,0				600,5
8.	Nyíregyházi Cantemus Kórus	13,5	6,5	20,0						20,0
9.	Könlézményeket Működtető Központ	51,0	-	51,0						51,0
10.	Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár	59,0		59,0						59,0
11.	Váci Mihály Kulturális Központ	49,0		49,0						49,0
12.	Jósa András Múzeum	61,0		61,0						61,0
13.	Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ *	-	196,5	196,5						196,5
14.	Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ *	-	68,0	68,0			10,0	10,0	10,0	98,0
15.	Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény *	-	244,0	244,0						244,0
16.	Gazdasági Feladatokat Ellátó Központ *	-	7,0	7,0						7,0
17.	Polgármesteri Hivatal	265,0	4,0	269,0	2,0					271,0
18.	EFOP Pályázat "Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán"		2,0	2,0						2,0
19.	Polgármesteri Hivatal összesen	265,0	6,0	271,0	2,0	-				273,0
20.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	6,0		6,0						6,0
21.	Mindösszesen	1 182,0	528,0	1 710,0	2,0	16,0	10,0	10,0	10,0	1 758,0

* 2018.01.01-től visszakerültek Önkormányzat fenntartásában

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

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

1.	A Megnevezés	B Szállítói állomány összesen (Forintban)	Cz Szállítói állományból (Forint)						H	I
			C még nem esedékes	D 30 napon belüli	E 31-60 napos	F 61-90 napos	G 91-180 napos	H 181-360 napos		
2.	I. Önkormányzat felé fennálló	86 406 201	86 406 201	-	-	-	-	-	-	
3.	-Nyírségvíz Zrt	86 213 659	86 213 659							
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	148 969	148 969							
5.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	5 765	5 765							
6.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	37 808	37 808							
7.	II. Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló	116 367 101	116 215 294	151 807	-	-	-	-	-	
8.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	1 724 095	1 724 095							
9.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	1 287 390	1 287 390							
10.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	82 529 516	82 529 516							
11.	-Nyírségvíz Zrt	1 157 114	1 157 114							
12.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	4 332 972	4 232 972	100 000						
13.	-Nyírtávhő Kft	20 236 530	20 236 530							
14.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	2 873 185	2 873 185							
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft	51 807		51 807						
16.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	2 122 822	2 122 822							
17.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	51 670	51 670							
18.	III. Külső szállítók felé fennálló	1 621 475 881	1 495 615 953	124 365 214	565 990	522 977	158 579	247 168	-	
19.	-Nyírtávhő Kft	170 922 619	170 922 619							
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	72 144	72 144							
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	21 155 651	20 315 623	300 691		507 896	31 441			
22.	-Város-Kép Nonprofit Kft	15 234 161	13 558 294	1 377 993	297 874					
23.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	468 195 401	355 429 262	112 604 893	34 108		127 138			
24.	-Nyírségvíz Zrt	774 177 051	774 177 051							
25.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	252 190	252 190							
26.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	23 054 305	20 512 395	2 541 910						
27.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	76 556 185	76 541 104			15 081				
28.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	3 178 016	3 178 016							
29.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	44 455 320	40 876 879	3 344 433	234 008					
30.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	24 194 643	19 752 181	4 195 294				247 168		
31.	-Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.	28 195	28 195							
32.	Mindösszesen:	1 824 249 183	1 698 237 448	124 517 021	565 990	522 977	158 579	247 168	-	
33.	Önkormányzat	1 615 659 759	1 555 590 113	22 189 907	29 632 654	7 550 250	696 835			
34.	Önkormányzati intézmények	212 373 682	206 724 025	5 009 584	616 073	11 000		13 000		
35.	Mindösszesen:	3 652 282 624	3 460 551 586	151 716 512	30 814 717	8 084 227	855 414	260 168	-	

1.	A Kötelezettségvállalás célja / megnevezése	B Folyósító hitelintézet	C Szerződés keltje	D Deviza- nem	E Keretösszeg (eredeti devizanemben pl. Ft, EUR,CHF...)	F Futamidő vége	Hitelbiztosíték	G Aktuális [2018.IX.30.]Tőke egyenleg (Forint)	G Kamatláb {kamatbázis+marzs}	Aktuális tőkeegyenlegről a futamidő alatt esedékes törlesztés (Forintban)				
										H 2018.	I 2019.	J 2020.	K 2021.	L 2022.
2.	Éven belüli hitel													
3.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2018.01.03	HUF	130 000 000	2018.12.27	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom		1 havi BUBOR+2,0 %					
4.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2018.01.03	HUF	80 000 000	2018.12.28	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom	60 934 988	2 havi BUBOR+2,0 %	60 934 988				
5.														
6.	Éven belüli hitel összesen							60 934 988		60 934 988				
7.	Éven túli hitel													
8.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	UniCredit Bank	2007.11.18	HUF	100 000 000	2022.09.18		27 329 863		1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368
9.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	OTP Bank Nyrt.	2017.12.19	HUF	900 000 000	2028.12.31	ingatlan zálogjog,elidegenítési és terhelési tilalom		3 havi BUBOR+ 1,25 %					
10.	Éven túli hitel összesen							27 329 863		1 708 115	6 832 460	6 832 460	6 832 460	5 124 368
11.	Kötvény													
12.	- Nyírséglíz Zrt	K&H Bank Zrt	2008.05.15	HUF	1 800 000 000	2020.05.20	485mFt forgalmi értékű ingatlan/50 m	309 771 427	0,79%	44 344 210	177 376 840	88 050 377		
13.														
14.	Kötvény összesen							309 771 427		44 344 210	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	eszköz és inkasszó	8 230 262	3 havi BUBOR, mértéke 2017.07.04.: 0,15 %pa + 5,2 % kamatfelár	716 085	2 969 543	4 544 634		
17.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	Lombard Lízing	2014.03.26	HUF	6 080 000	2020.04.05		1 982 602		304 411	1 290 468	387 723		
18.	- Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	MKB Eurolízing	2014.09.11	HUF	6 681 787	2020.08.11		2 624 783		313 445	1 338 316	973 022		
19.	Lízing összesen							12 837 647		1 333 941	5 598 327	5 905 379		
20.	Mindösszesen:							410 873 925		108 321 254	189 807 627	100 788 216	6 832 460	5 124 368

	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.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.	Kezességvállalás összesen						-	-	-	-
12.	Garanciavállalás									
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.	Garanciavállalás összesen						-	-	-	-
20.	Garancia/kezességvállalás mindösszesen						-	-	-	-

NEMLEGES

1.	A Megnevezés	B Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						I
			C	D	E	F	G	H	
			még nem esedékes	30 napon belül	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	
2.	I. Önkormányzat felé fennálló követelések	358 811 165	358 683 786	127 379	-	-	-	-	-
3.	-Nyírségvíz Zrt	28 069 335	28 069 335						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	275 775 613	275 658 234	117 379					
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	27 666 518	27 666 518						
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	19 450 459	19 450 459						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	10 000		10 000					
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	5 873 750	5 873 750						
9.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 371 790	1 371 790						
10.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	593 700	593 700						
11.	II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések	118 956 176	118 841 300	51 807	11 399	-	-	51 670	-
12.	-Nyírségvíz Zrt	109 329 690	109 329 690						
13.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	4 207 531	4 196 132		11 399				
14.	-Nyírtávhő Kft.	51 807		51 807					
15.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	3 164 078	3 164 078						
16.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	2 138 700	2 138 700						
17.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	64 370	12 700					51 670	
18.	III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések	2 308 260 199	1 010 584 829	433 963 335	98 738 221	71 502 394	122 927 120	214 496 471	356 047 829
19.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	4 213 311	1 848 674	521 830	400 840	239 700	126 277	616 076	459 914
20.	-Nyírségvíz Zrt	1 747 178 180	915 617 535	377 301 607	78 603 092	64 323 882	97 838 321	127 815 128	85 678 615
21.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	6 331 519	2 085 737	1 429 168	542 886	783 941	451 420	89 200	949 167
22.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	98 847 188	50 942 818	9 925 119	2 673 924	141 442	909 676	1 725 801	32 528 408
23.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	85 726						85 726	
24.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	9 768 711	2 124 000	2 551 500	105 000	783 000	4 205 211		
25.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	15 226 281	1 875 120	11 884 192	156 222	96 029	697 100	425 617	92 001
26.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	69 593 312	8 865 504	1 055 460	254 000	254 000	2 948 126	56 216 222	
27.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	27 219 785	21 452 651	4 130 867	828 142	164 042	100 330	131 001	412 752
28.	-Nyírtávhő Kft.	324 685 520	1 567 091	24 657 192	15 142 365	4 531 158	15 534 595	27 326 147	235 926 972
29.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	2 121 101	2 121 101						
30.	-Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	8 332	8 332						
31.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	2 981 233	2 076 266	506 400	31 750	185 200	116 064	65 553	
32.	Mindösszesen:	2 786 027 540	1 488 109 915	434 142 521	98 749 620	71 502 394	122 927 120	214 548 141	356 047 829
33.	Önkormányzat	3 210 775 777	2 095 209 002	105 965 673	454 205 801		123 160 781	327 534 686	104 699 834
34.	Önkormányzati intézmények	180 229 286	135 709 070	3 198 003	567 607	1 217 123	2 512 400	2 239 215	34 785 868
35.	Mindösszesen:	6 177 032 603	3 719 027 987	543 306 197	553 523 028	72 719 517	248 600 301	544 322 042	495 533 531

		Forintban!
	A.	B.
1.	Megnevezés	Összeg
2.	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
3.	Forintpénztár	6 536 670
4.	Kincstáron kívüli forintszámlák	10 886 258 211
5.	Kincstárban vezetett forintszámlák	10 407 563 163
6.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	64 602 702
7.	Nyitó pénzkészlet 2018.január 1-jén	21 364 960 746
8.	Tárgyévi bevételek	58 791 507 693
9.	Pénzforgalom nélküli bevétel (-)	- 20 943 798 786
10.	Összes pénzforgalmi bevétel	37 847 708 907
11.	Tárgyévi kiadás	36 526 808 844
12.	Pénzforgalom nélküli kiadás	
13.	Összes pénzforgalmi kiadás	36 526 808 844
14.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
15.	Forintpénztár	8 383 240
16.	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 356 346 795
17.	Kincstárban vezetett forintszámlák	15 311 233 479
18.	Kincstáron kívüli devizaszámlák	9 897 295
19.	Záró pénzkészlet 2018. szeptember 30-án	22 685 860 809