



**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: GAZD/108-3/2019.

**TÁJÉKOZTATÓ**

- a Közgyűléshez -

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2019. ÉVI I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**Dr. Kovács Ferenc**  
polgármester

*Patóné Nagy Magdolna*  
**Patóné Nagy Magdolna**  
osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi ellenőrzését  
végző személy aláírása

*Dr. Szemán Sándor*  
**Dr. Szemán Sándor**  
címzetes főjegyző

*Faragóné Széles Andrea*  
**Faragóné Széles Andrea**  
jegyzői kabinet vezetője

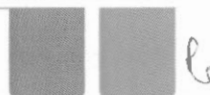
**Véleményező bizottságok:**

1. Pénzügyi Bizottság
2. Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



## Tisztelt Közgyűlés!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §-a hatályon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-át, mely szerint a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő testületet. A fenti törvénymódosítás a költségvetési koncepció készítésének kötelezettségét is hatályon kívül helyezte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az önkormányzat képviselő-testülete a gazdálkodás helyzetéről időközönként nem kérhet tájékoztatást. A Közgyűlés a 213/2018. (XII.20.) számú határozatával fogadta el a 2019. évi munkatervet, melyben szerepel a Közgyűlés tájékoztatása az önkormányzat féléves gazdálkodásáról.

Fenti kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései és az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok adatszolgáltatása alapján, az első féléves gazdálkodásról az alábbi tájékoztatást adom:

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt, a város megtartotta fizetőképességét. Munkabérhitel felvételére nem került sor.

A 2019. évi költségvetés módosítására év közben egy ízben került sor, melynek során a 2/2019.(II. 07.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 73.247.637.729 Ft eredeti előirányzat Polgármesteri hatáskörben, valamint a Közgyűlés döntéseinek megfelelően 72.352.105.437 Ft-ra módosult. A pénzforgalmi mérleg szerint a költségvetés teljesítése 63,7 %-os. A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 64,3 %-ra, a kiadások 33,2 %-ra teljesültek.

Az időszak végi záró pénzkészlet 22.022.220.065 Ft, mely a bankszámlák (projektek részére elkülönített alszámlák) illetve a házipénztárak összesített egyenlegéből tevődik össze. Az elkülönített számlákon lévő egyenleg szinte teljes egészében a folyamatban lévő projekteket finanszírozza. Az átmenetileg szabad pénzeszközökből Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek június 30-án 6.500.000.000 Ft volt az állománya. A Prémium Magyar Állampapír állománya nem változott, félév végi állománya 2.500.000.000 Ft, melynek köszönhetően március 22-én 97.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk.

Az **intézmények bevételeit** a 3., **kiadásait** a 4. mellékletek tartalmazzák. A **működési bevételek** 57,0 %-ra teljesültek. **Átvett pénzeszköz** címen működési célra 400.350.606 Ft, felhalmozási célra 11.641.132 Ft érkezett az intézményhálózatba az első félévben.

Az **intézményfinanszírozás** az optimális szinten teljesült. A pénzügyi teljesítés a korábbi évekhez hasonlóan, az időarányos közelében (45,7 %) alakult.

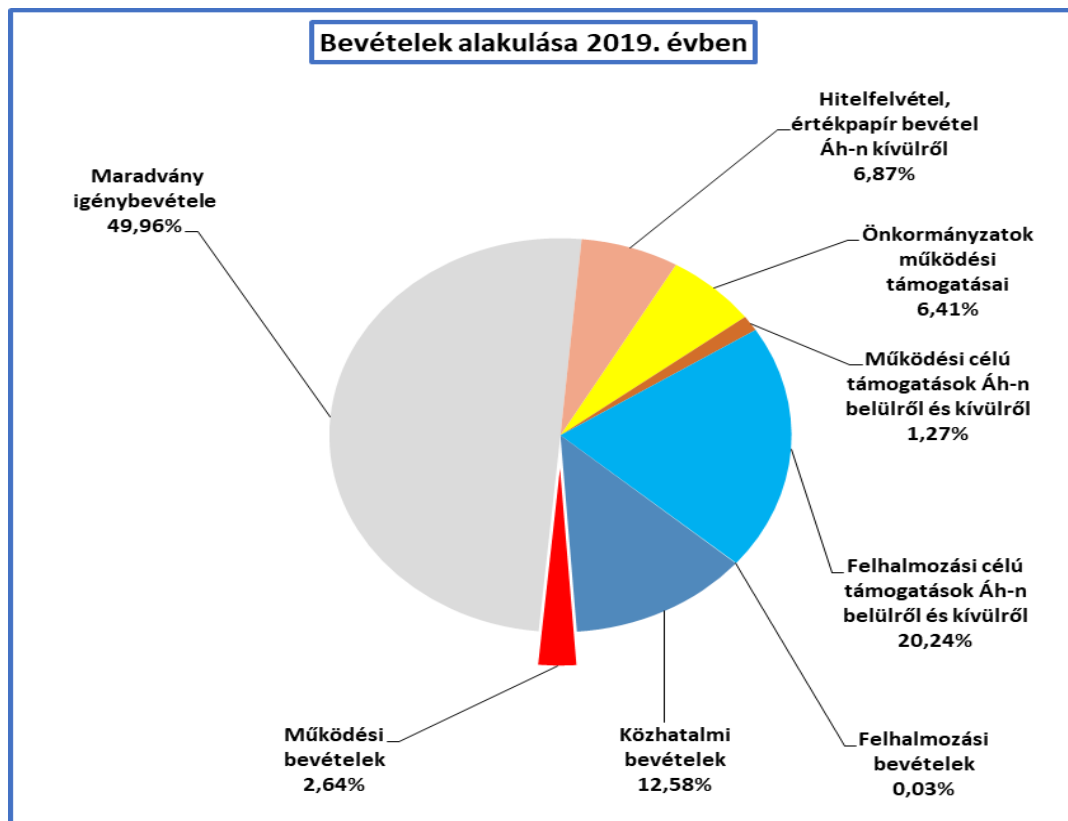
Az intézmények 972.987.811 Ft **előző évi költségvetési maradványt** használtak fel a beszámolás időszakában, melyből nagyrészt az előző évről áthúzódó kötelezettségeiket teljesítették, továbbá a projektekre előlegként leutalt támogatások 2019. és a további évek kötelezettségeinek fedezetéül szolgál.



## BEVÉTELEK INDKOLÁSA

Az **önkormányzat bevételei** összességében 63,9 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak. A magas teljesítés az előző évi költségvetési maradvány (21.431.670.530 Ft) igénybevételének a könyveléséből adódik, ugyanis ezen összeg nem időarányosan jelenik meg, ami a pénzügyi teljesítést befolyásolja (2. melléklet).

Az önkormányzat feladatait 2019. I. félévében is nagyobb részt állami támogatásból és a helyi adó bevételekből finanszíroztuk, melyet az alábbi ábra is szemléltet:



### **Központi költségvetési támogatások**

Az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok működési kiadásait az Országgyűlés feladatalapú támogatással biztosítja. Ezt a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.

Az állami támogatások időarányosan megérkeztek, az önkormányzat költségvetési támogatásának pénzügyi teljesítése 52,7 %-os.

**Működési célú támogatás 2.976.977.056 Ft** összegben érkezett az alábbi feladatokra:

1. Önkormányzatok **általános** működési támogatása 33.253.174 Ft
2. Települési önkormányzatok **szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési** feladatainak támogatása 1.042.576.572 Ft
3. Települési önkormányzatok egyes **köznevelési** feladatainak támogatása 1.239.752.336 Ft

4. Települési önkormányzatok <b>kulturális</b> feladatainak támogatása	661.394.974 Ft
Ebből:	
• Könyvtári feladatok támogatása	275.206.400 Ft
• Múzeumi feladatok támogatása	73.216.000 Ft
• Közművelődési feladatok támogatása	28.349.906 Ft
• Énekkar támogatása	70.720.000 Ft
• Színház támogatása	182.312.000 Ft
• Kulturális illetménypótlék	28.487.668 Ft
• Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás	3.103.000 Ft

**Felhalmozási célú támogatás 2.677.950.000 Ft** összegben érkezett az alábbi feladatokra:

1. Az 1680/2017. (IX.21.) Korm.határozat alapján Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek tám.	1.000.000.000 Ft
2. Az 1215/2019. (IV.18.) Korm.hat. módosított 1004/2019. (I.18.) Korm.határozat alapján önkormányzati fejlesztések támogatása	1.677.950.000 Ft

**Működési célú támogatásként** 32.595.842 Ft bevételt realizáltunk, mely többek között a szociális feladatellátáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe vevő önkormányzatok térítését, a fejlesztő foglalkoztatáshoz, a Jósza András Múzeum 150. éves jubileumi évfordulójának támogatásához, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét tartalmazza. A teljesítés 13,1 %-os.

**Felhalmozási célra** 6.695.179.630 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, mely a folyamatban lévő projektek támogatását, az újonnan induló projektekre kapott támogatási előlegek, illetve a Modern Városok Programra megítélt támogatás összegét tartalmazza. A teljesítés 69,9 %-os.

**Közhatalmi bevételekből** ez évben 11.975.295.496 Ft bevétellel számoltunk, melyből június 30-ig 5.841.295.364 Ft realizálódott, ami 48,8 %-os pénzügyi teljesítésnek felel meg. Az előző év hasonló időszakához képest 457.483.600 Ft-tal több bevétel teljesült az alábbiak szerint:

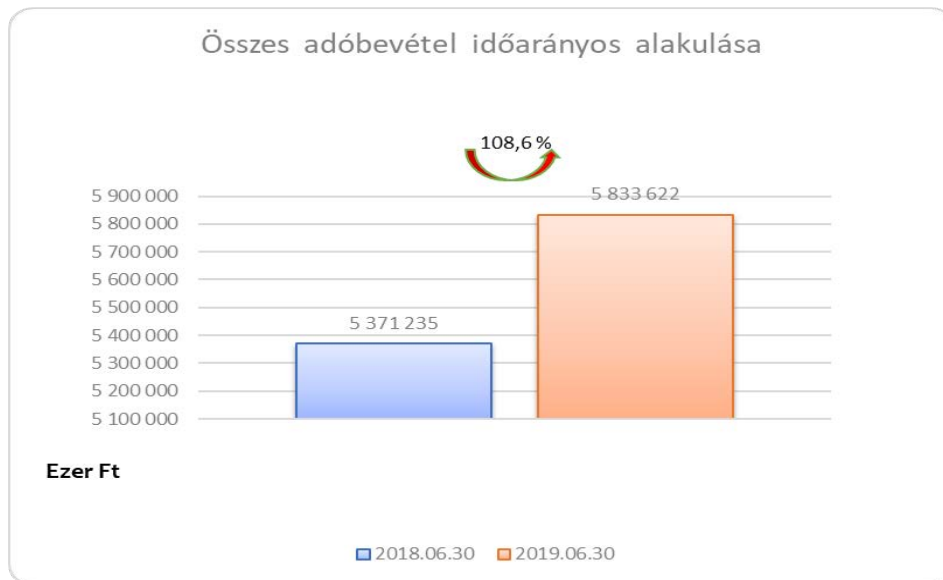
Forintban!

Megnevezés	2018.VI.30.	2019.VI.30.	Eltérés
Iparűzési adó	3 643 097 977	4 025 984 629	382 886 652
Építményadó	1 443 330 921	1 490 651 123	47 320 202
Idegenforgalmi adó	22 204 123	25 049 486	2 845 363
Pótlékok, bírságok	20 355 088	27 944 666	7 589 578
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>5 128 988 109</b>	<b>5 569 629 904</b>	<b>440 641 795</b>
Talajterhelési díj	12 001 164	6 921 192	- 5 079 972
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni szja	95 654	44 223	- 51 431
Gépjárműadó (40%)	230 150 302	257 026 641	26 876 339
<b>Adóbevételek összesen</b>	<b>5 371 235 229</b>	<b>5 833 621 960</b>	<b>462 386 731</b>
Egyéb bírság	7 690 367	179 333	- 7 511 034
Szabálysértési és helyszíni bírság	4 886 168	7 494 071	2 607 903
<b>Közhatalmi bevétel összesen</b>	<b>5 383 811 764</b>	<b>5 841 295 364</b>	<b>457 483 600</b>

A **helyi adó bevétel** éves módosított előirányzata 11.968.100.000 Ft, amelyből 2019. június 30-ig időarányosan befolyt adóbevétel 5.833.621.960 Ft. Az eredmény ebben az adóévben is reménykeltő a költségvetés éves előirányzatának teljesülését illetően. A bevételi számok az előző év hasonló időszakához viszonyítva jelentős növekedést mutatnak, 462.386.731 Ft-tal több adó bevétel realizálódott.



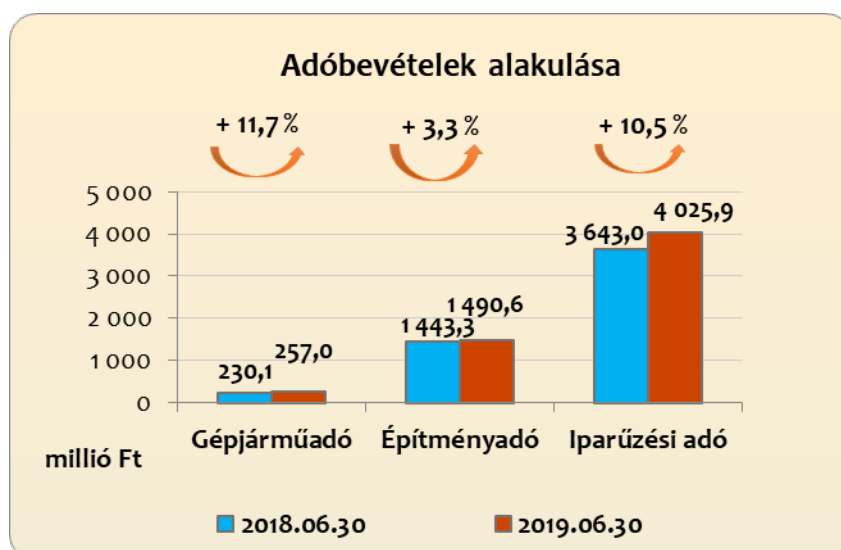
A bázisévhez viszonyított bevételi növekedés a két legfontosabb adónemen - a helyi iparűzési adó, építményadó – kívül tetten érhető a gépjárműadó és az idegenforgalmi adó vonatkozásában is.



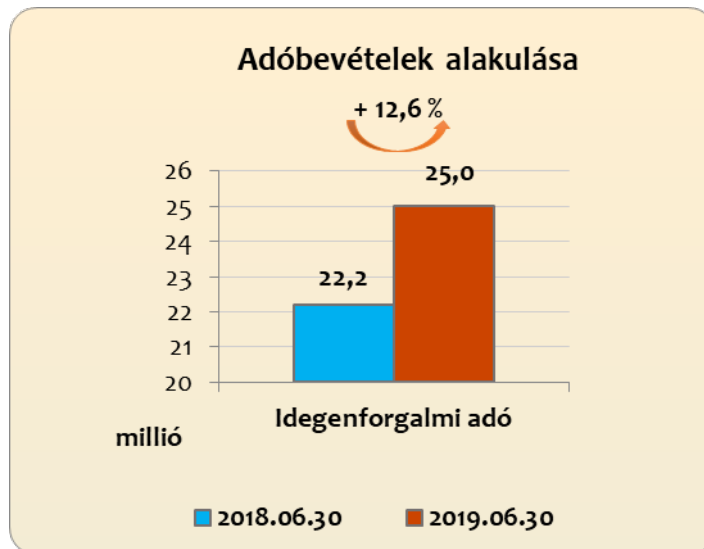
Az **iparűzési adó** módosított előirányzata 8.500.000.000 Ft, a teljesítés 4.025.984.629 Ft, a pénzügyi teljesítés 47,4 %, mely mutatja, hogy a nyíregyházi vállalkozók, vállalkozások gazdasági teljesítménye stabil és növekedő tendenciát mutat, így az ez évi bevételek magasabban voltak tervezhetők és realizálhatók.

Az **építményadó** előirányzata 2.905.000.000 Ft, a teljesítés 1.490.651.123 Ft, a pénzügyi teljesítés 51,3 %. A teljesítés számai a bázisév eredményén túlmutatnak.

A **gépjárműadó** előirányzata 415.000.000 Ft, a teljesítés 257.026.641 Ft, a pénzügyi teljesítés 61,9 %. A gépjármű-kereskedelmi tevékenység idén is kedvező pályán mozog, a növekvő bevételi tendencia az új és használtautó piaci hatásokat képezi le.



Az **idegenforgalmi adó** előirányzata 82.000.000 Ft, a teljesítés 25.049.486 Ft, a pénzügyi teljesítés 30,5 %, amely az előző év hasonló időszakához képest időarányos növekedést mutat, a nyíregyházi turisztikai fejlesztések hatása már az igazi nyári szezon előtt is érzékelhető az adónem bevételi mutatóiban.



A **pótlék és bírság** bevétel előirányzata 50.000.000 Ft, a teljesítés 27.944.666 Ft, a pénzügyi teljesítés 55,9 %.

A **termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó** előirányzata 44,2 %-ban teljesült.

A **talajterhelési díj** előirányzata 16.000.000 Ft, a teljesítés 6.921.192 Ft, a pénzügyi teljesítés 43,3 %.

**Össességében** az adóbevételek 2019. I. félévében 5.833.621.960 Ft-ban teljesültek, a pénzügyi teljesítés az előirányzathoz képest 48,7 %-ban realizálódott. A helyi adókból származó bevételek a bázisévhez képest jelentős növekedést mutattak, amelyek így biztos alapjai a város működésének.

#### **Működési bevételek**

A **nem lakás célú helyiségek bérleti díjából** befolyó bevételek esetében a hátralékok sikeres behajtásából befolyt összegek elősegítették az előirányzat időarányos teljesítését. A nem határidőre történő teljesítés esetén felszólítással élünk, illetve ennek eredménytelensége esetén követeléseinket bírósági úton, valamint fizetési meghagyással közjegyző igénybevitelével érvényesítjük.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételeinek** előirányzata 1,3 %-ra teljesült, jelentősen elmarad az időarányos szinttől, melynek oka, hogy a Sóstógyógyfürdőn épülő négycsillagos szállodához a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tulajdonszerzése az Önkormányzat részéről ingatlanértékesítéssel valósul meg, ennek a nettó 980.223.976 Ft összegű előirányzata szerepel az ingatlanértékesítés során. A Társaság részére a tulajdonrész arányában történő tovább számlázás még nem történt meg, erre a négycsillagos szálloda üzembehelyezéséhez kapcsolódóan kerül majd sor. A tájékoztató időszakában került aláírásra a Kert köz 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés 358.000.000 Ft összegben, mely bevétel a második félévben realizálódik. Az építési telkek mellett a lakások értékesítéséből származó bevételek sem érték el az időarányos előirányzatot.

A **működésre átvett pénzeszközök** 35,0 %-os teljesítést mutatnak. Ezen a jogcímen 157.991.292 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak, mely tartalmazza többek között a Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére előző év végén folyósított tagi kölcsön visszafizetésének, a Megyei Jogú Városok Szövetsége Közgyűlésének lebonyolításához biztosított, illetve különböző pályázati programokhoz kapcsolódó működési célú támogatások összegét. A Sóstó Gyógyfürdők Zrt. részére biztosított további 243.000.000 Ft tagi kölcsön átadása és visszafizetése a felhalmozási bevételeknél említett számlázás függvényében történik a továbbiakban.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** pénzügyi teljesítése 36,7 %-os, elmarad az időarányos szinttől. Ezen a jogcímen jelenik meg a korábbi években az első lakáshoz jutók részére megítélt kamatmentes kölcsön, illetve a dolgozók részére folyósított munkáltatói kölcsön törlesztőrésze, valamint a közműfejlesztési hozzájárulások bevételei.

### HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

2019. évben felhalmozási célú hitelfelvételt nem terveztünk, az esetlegesen jelentkező átmeneti likviditási gondok finanszírozására 3.000.000.000 Ft folyószámlahitel keret áll az önkormányzat rendelkezésére. Az I. félévben 7 alkalommal került sor folyószámlahitel igénybevételére, melynek 2019. március 11-én volt a legmagasabb az állománya, 156.398.535 Ft, a június 30-ig kifizetett kamat 10.699 Ft volt. 2019. június 30-án nem volt folyószámlahitel állománya az Önkormányzatnak.

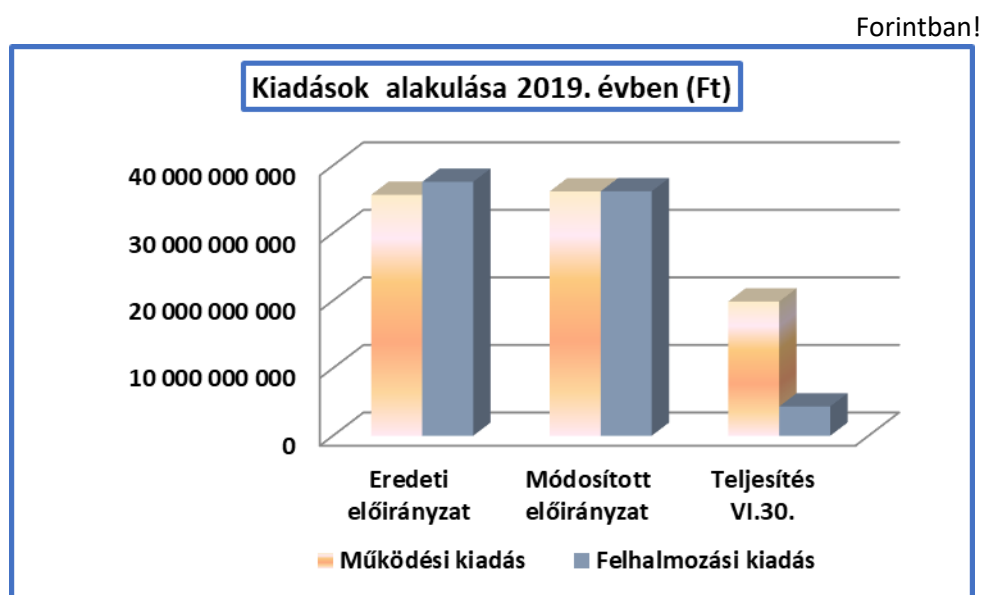
Forintban!

Megnevezés	Működési	Felhalmozási	Összesen
<b>Nyitó állomány 2019. 01.01.</b>	-	<b>1 571 906 110</b>	<b>1 571 906 110</b>
Hitelfelvétel	191 161 586	-	191 161 586
Hiteltörlesztés	191 161 586	108 500 000	299 661 586
<b>Záró állomány 2019. 06.30.</b>	-	<b>1 463 406 110</b>	<b>1 463 406 110</b>

Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeiből Polgármesteri átruházott hatáskörben Önkormányzati Magyar Államkötvényt vásároltunk, melynek június 30-án 6.500.000.000 Ft volt az állománya. Az I. negyedévben 9.500.000.000 Ft államkötvény vásárlására került sor, melyből április hónapban 1.500.000.000 Ft, május hónapban 500.000.000 Ft, június hónapban további 1.000.000.000 Ft, vagyis összesen 3.000.000.000 Ft értékben a folyó kiadások finanszírozása érdekében a tájékoztató időpontjáig visszaváltásra került. A Prémium Magyar Állampapír állománya nem változott, félév végi állománya 2.500.000.000 Ft, melynek köszönhetően március 22-én 97.500.000 Ft kamatbevételt realizáltunk.

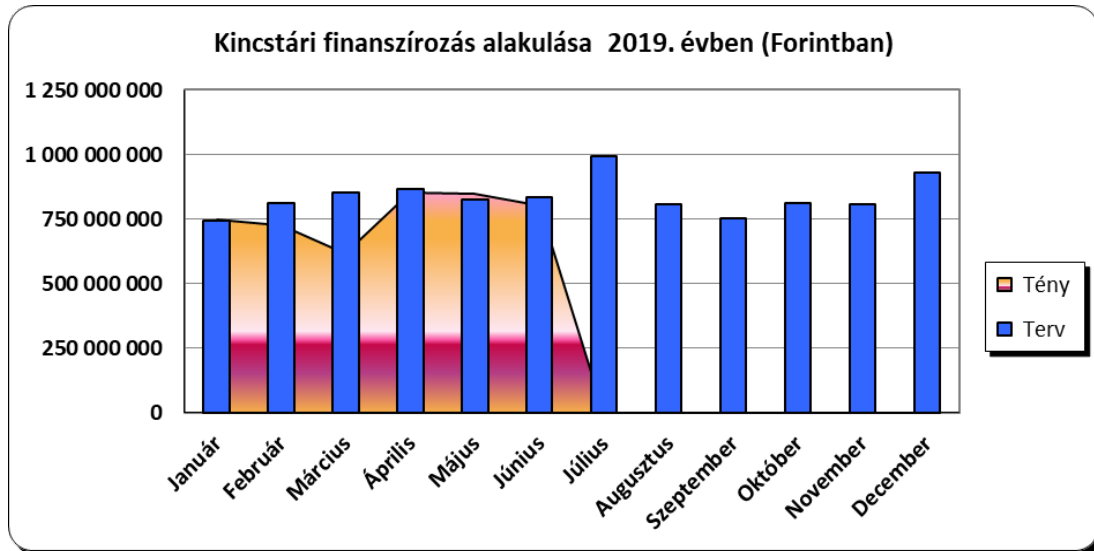
### KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat összkiadásának megoszlását tekintve a nagyobb részarányt a működtetés kiadásai jelentik.



## INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

Az éves támogatás összegéből az intézmények részére 3.591.433.415 Ft, a Polgármesteri Hivatal részére 995.302.164 Ft került átutalásra. Az intézmények finanszírozási ütemterv szerinti pénzellátása az önkormányzat stabil pénzügyi helyzetének következtében – melyet az alábbi ábra is jól szemléltet - zökkenőmentesen működött, a finanszírozási terv 92,9 %-ban teljesült.



**Az intézmények** a tervezett 12.833.487.164 Ft kiadási előirányzatból 5.652.413.214 Ft-ot használtak fel. A személyi juttatási előirányzat 45,4 %-os, a munkaadót terhelő járulékokra tervezett előirányzat 47,0 %-os pénzügyi teljesítést mutat. A dologi kiadásokra 1.788.309.909 Ft-ot fordítottak, az előirányzat 43,7 %-át.

A Polgármesteri Hivatalban az előző évek gyakorlatának megfelelően 2019. évben továbbra is prioritás a feladatellátás során a dologi kiadások csökkentése, optimalizálása, mely érvényesült a Polgármesteri Hivatal működésével összefüggő közbeszerzéseknél és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseknél.

Tovább folytatódtak az előző években elkezdett karbantartási feladatok a Polgármesteri Hivatal épületeinek, belső helyiségeinek állagmegóvása érdekében. A Polgármesteri Hivatal „B” épületében az Igazgatási Osztály irodáinak korszerűsítése valósult meg. Folyamatos a meglévő eszközök javíttatása, karbantartása annak érdekében, hogy az eszközök hasznos élettartama hosszabbá váljon.

Áthelyezésre került a közterületfelügyelet ügyeleti központja. A hivatali épületegyüttes déli szárnyának átalakításával megfelelő körülmények között végezhetik a munkájukat a megnövekedett feladatot ellátó közterületfelügyelők. Beüzemelésre került a felügyelői munkát segítő közterület-felügyelői szakalkalmazás, mely a jogszabályi változásokat követve alkalmas minden jogsértés helyszínen történő rögzítésére, nyomtatására, és a nyilvántartásokhoz interfészen keresztül kapcsolódni, ott intézkedéseket lekérdezni, rögzíteni.

### **Felújítási feladatok** (7. melléklet)

A 2019. évi költségvetésben felújítási feladatokra (városfejlesztési és városüzemeltetési feladatokkal együtt) összesen 8.017.808.731 Ft áll rendelkezésre, melyből 1.078.177.544 Ft került felhasználásra. Az Önkormányzat tulajdonában álló intézményi épületek tervszerű karbantartása, felújítása mellett az üzemelést gátló meghibásodások javítása ütemezetten kerültek elvégzésre. Ezen feladatokra éves szinten 357.945.577 Ft előirányzat áll rendelkezésre.

2019. június 30-ig 87.710.100 Ft összegben az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

Az Óvodák felújítási feladataira 16.122.368 Ft-ot fordítottunk, melyek között burkolatok cseréi, ereszcatorna részleges cseréje, kerítések-kapuk felújítása, lapostető felújítása, udvari közművezetékek cseréjének munkái szerepelnek.

Az alapfokú és középfokú intézmények Önkormányzat fenntartásában lévő részeinek felújítására, karbantartására összesen 6.562.514 Ft-ot fordítottunk. Ezen helyszíneken alapvetően a konyhákban, étkezőkben történt csőtörések és egyéb épületgépészeti problémák javítási-felújítási munkái kerültek kijavításra.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság épületeinek felújítására 22.733.558 Ft került felhasználásra.

A Polgármesteri Hivatal épületeinél a Kossuth tér 1.sz. alatti „B” épületében irodákat újítottunk fel, illetve alakítottunk át 31.029.380 Ft értékben.

Egyéb önkormányzati tulajdonú intézmények, épületek (pl: Félutas ház - Sóstóhegy, Sóstói Múzeumfalú) felújítására 11.262.280 Ft összeget fordítottunk.

## **AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÁGAZATONKÉNTI ALAKULÁSA**

### **Városüzemeltetési, vagyoni feladatok**

A városüzemeltetési kiadások 32,0 %-os pénzügyi teljesítést mutatnak, ezen belül a működési kiadások 48,2 %-ra teljesültek, a felhalmozási kiadásokra az első félévben nem történt kifizetés.

A vagyoni kiadásokra tervezett előirányzat 39,6 %-ban realizálódott, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások is egyaránt 39,6 %-ban valósultak meg.

### **Területelőkészítés**

A város több területén (Szélsőbokori út, Csárda u., Rókabokori út, Béke u.) útépitési munkálatok megkezdése előtt a beruházáshoz szükséges területekre kötöttünk adásvételi szerződéseket. Az útépitések előkészítésére fordított költségvetési forrás összesen 12.315.700 Ft.

A tárgyidőszakban a Sóstóhegyi, az Orgona u., valamint a Pazonyi úti kerékpárutak beruházásaihoz szükséges területek előkészítése során összesen 20.593.821 Ft került kifizetésre.

A LEGO területének bővítéséhez kapcsolódóan 2.320.150 Ft földvédelmi járulék került kifizetésre, földterület más célú végleges hasznosítása miatt.

A Múzeumfalú területén zajló beruházás keretén belül egy ideiglenes híd került megépítésre 640.288 Ft értékben.

A tárgyidőszakban rossz műszaki állapotú épületek (5 db ingatlanon) kerültek lebontásra 6.614.160 Ft összegben.

Az önkormányzat gazdasági társaságainak működéséből származó kötelezettségek és követelések állományát a 15-16-17-18-as mellékletek tartalmazzák.

### **Szociális célú kiadások**

Az önkormányzat által saját hatáskörében települési támogatás jogcímen nyújtott szociális ellátásai 28,0 %-os kihasználtságot mutatnak.

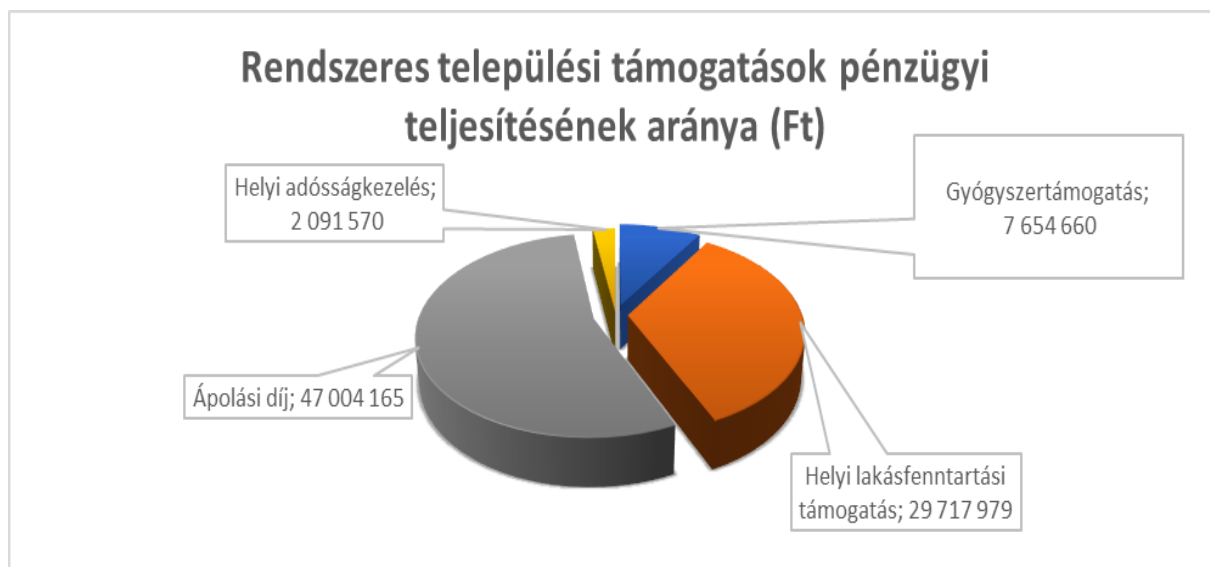
A települési támogatások két fő csoportja:

1. Rendszeres települési támogatások
2. Rendkívüli települési támogatások

A rendszeres települési támogatásokat négy típusba soroljuk:

- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatások (helyi lakásfenntartási támogatás)
- Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás (Adósságkezelés)
- Ápolási díjak
- Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatás

A rendszeres települési támogatások 2019.06.30-ig kifizetett összege 86.468.374 Ft, ami 37,7 %-os felhasználást mutat. Az év második felében jelentősen megnő a felhasználás aránya, mivel a hidegre való tekintettel megnövekednek a lakásfenntartáshoz kapcsolódó kérelmek, igénylések.



Az eseti jelleggel nyújtott rendkívüli települési támogatások kifizetett összege 16.388.960 Ft, ami 11,8 %-os kihasználtságot mutat. Az idősek számára a karácsonyi támogatást ez évben is nyújtani szeretnénk, melynek fedezete a rendkívüli települési támogatások maradványa.

Köztemetésre az előző évek tapasztalatai alapján 18.250.000 Ft előirányzatot terveztünk, melynek felhasználása 29,1 %-os volt.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletünk alapján nyíregyházi rászoruló, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére helyi autóbusz közlekedési támogatást nyújtunk, melynek felhasználása 18,3 %.

Tanulói tanszertámogatást ez évben is valamennyi nyíregyházi lakhelyű, általános iskolás alsó tagozatos gyermek számára nyújtunk, várhatóan 4.441 gyermek részesül a támogatásban. A múlt évhez viszonyítva 134 fővel csökkent a jogosultak száma.

A Kormány a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri támogatásáról szóló 1602/2018. (XI. 27.) Korm. határozatában hozott döntése értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszeri 12.000 Ft összegű természetbeni támogatást nyújt 1.068 fő jogosultnak, melyhez a forrást, 12.816.000 Ft-ot a Kormány biztosított. Ehhez az Önkormányzat saját forrásból biztosít 2.000 Ft/fő szállítási díj kompenzálást. Az előirányzat felhasználása 53,6 %. A jogosultak tárgy év december 15-ig vehetik át a tüzelőanyagokat.

Ebben az évben is a tanítási szünetekben, a tanév rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott számú szünidei napokon biztosítunk étkezést a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára. A forrást részben az állam biztosítja, melyet önkormányzatunk saját forrásból kiegészít. Az állami támogatás mértéke függ az önkormányzatok adóerő képességétől, ami alapján 285 Ft/adag támogatásban részesülünk, ezt 600 Ft/adag egységre egészítjük ki a színvonalasabb, jobb minőségű étel biztosítása érdekében. A tavaszi szünetben 2 munkanapon 654 fő gyermeket étkeztettünk, nyári szünetben 54 napig összesen 859 gyermek étkezett.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 12/2019. (IV.26.) számú, első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló rendelete értelmében, 2019. május 15. napjától igényelhető az új támogatási forma. A rendelkezésre álló 25.000.000 Ft a költségvetésben céltartalékként szerepelt, mely összeg évközben átcsoportosításra került. Több kérelem érkezett be, ezekkel kapcsolatosan a döntéshozatal előkészítése folyamatos.

Lakbértámogatásunk előirányzata 3.000.000 Ft, mely előirányzat 14,7 %-a lett felhasználva.

Önkormányzatunkkal feladat ellátási szerződés alapján kapcsolatban álló civil és egyházi szervezetek, alapítványok támogatása év közben folyamatosan, az eredeti előirányzatnak megfelelően időarányosan történt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 147/2018. (IX. 6.) számú határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásról. A 2019. évben felhasználható keret 7 000 000 Ft, melyből 6 966 000 Ft kerül kiutalásra a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntésének értelmében 85 fő nappali tagozatos képzésben résztvevő tanuló részére. Az utalás két részletben történik, az I. félévben kifizetésre került 3.544.500 Ft, augusztus 31-ig további 3.421.500 Ft kerül utalásra.

Az Önkormányzat felé visszafizetésre került 1.058.000 Ft, melynek oka, hogy a 2018. évben kiutalt támogatások közül néhány visszautalásra került, például azért, mert a támogatásban részesült tanulók halasztották, vagy más szakon folytatták tanulmányaikat.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok végrehajtásáról szóló 54/2011. (XII.16.) KGY rendelet lehetővé teszi üdülési támogatás biztosítását a nyíregyházi állandó lakcímmel rendelkező, nyíregyházi székhelyű alapfokú tanintézetrel tanuló jogviszonyban álló gyermek részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, tartós beteg, vagy akinek szülője három vagy több kiskorú gyermekről gondoskodik. A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság döntése értelmében ebben az évben 205 gyermek részesült 10.000 Ft értékű üdülési támogatásban, melyet az Önkormányzat fenntartásában működő szilgigeti gyermeküdülőben történő üdüléshez lehet felhasználni, kifizetésre a II. félévben kerül sor.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 85/2019. (V.30.) számú határozatának értelmében az Önkormányzat az Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) keretein belül vissza nem térítendő támogatást nyújt a Nyíregyháza város területén területi ellátási kötelezettséggel működő házi orvosi (házi felnőtt-, gyermekorvosi, fogorvosi) praxisok részére. Az Önkormányzat és a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány között megállapodás jött létre a támogatás közvetítésére.

Kábítószer Egyeztető Fórum pályázaton 1.300.000 Ft támogatást nyertünk, melyhez 150.000 Ft önerőt biztosított önkormányzatunk. Az előirányzat 78,7 %-ban felhasználásra került, melyből tanulmányút és szakmai programok valósultak meg. A fennmaradó előirányzat felhasználása várhatóan a projekt zárásáig megtörténik.

„Értékünk a család” projekt 2019 évben is folytatódik, mely során az önkormányzat munkatársainak gyermekei számára a tanítási szünetekben programokat szervezünk. Az előirányzat jelentős felhasználása augusztus hónapban várható.

„Ifjúság határok nélkül” projekt keretében pályázaton nyert Önkormányzatunk támogatást. A projekt célja, hogy testvérvárosokkal és partnervárosokkal együttműködve segítse az ifjúságsegítő szakemberek és a fiatalok közös munkáját. Az előirányzat felhasználása 66,7 %-os. A pályázat elszámolási határideje 2019. augusztus 30. A fennmaradó összeg várhatóan addig felhasználásra kerül.

Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére a Nyíregyházi Tankerületi Központtal kötött megállapodás alapján fejlesztőpedagógust biztosítunk, melyre 2019. június hónapig 14.568.150 Ft-ot fordítottunk, ami 76,7 %-os felhasználást mutat. Július és augusztus hónapokban nem merül fel



kiadás. Az év hátralévő részében várható további jelentős felhasználás az SNI-s gyermekek létszámának növekedése, és a fejlesztésükre fordított óraszámok növekedése miatt.

### **Ifjúsági célfeladat**

A Kulturális Életért Egyesülettel kötött megállapodás értelmében az ifjúsági ház (Mustárház) működtetésével, programjainak megszervezésével kapcsolatban felmerülő kiadásokat 5.980.000 Ft erejéig fedezi.

Drogmegelőzés, prevenció címen tervezett előirányzatunkat 23,0 %-ban merítettük ki, melyből drogvenció programokat, és a III. Nyíregyházi Ifjúsági Konferencia költségeit finanszíroztuk.

### **Kulturális célú kiadások**

A kulturális célfeladat előirányzatának sorain szereplő összegeket a közgyűlési és szakbizottsági döntéseknek megfelelően szakmai programokra fordítottuk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szemle és a Vörös Postakocsi folyóirat támogatása szerződések útján teljesült. Az idei évben három fő részére történt a Művészeti Ösztöndíjak odaítélése.

A Nyíregyházi Települési Értéktár bizottság munkáját segítő előirányzatból megvalósult az Értékes Esték rendezvény I. féléves programsorozata és a rajzpályázat I.- III. helyezett díjazása.

A Szépkorúak Akadémiája 12 előadásából 6 előadás lezajlott, az előirányzat időarányosan felhasználásra került.

A Zene Sóstón elnevezésű sóstói kulturális programsorozat sikeresen zajlik, az előirányzat időarányosan felhasználásra kerül.

A város kiemelt művészeti együtteseinek támogatása a közművelődési rendeletben elfogadottak alapján kiutalásra került. A szakbizottsági döntéseknek megfelelő kulturális, közművelődési programok támogatása, valamint a városi rendezvények, nagyrendezvények lebonyolításához szükséges költségek kifizetése időarányosan, folyamatosan történik. A Happy Art Alapítvány nívódíj átadásra került.

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatási alapja költségvetési soron található Kulturális Alap, Civil Alap előirányzatai a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati eljárás útján teljesítésre kerültek.

Az Első Nyírség Fejlesztési Társaság részére a Civil Ház működtetésének támogatása az előirányzatból időarányosan megtörtént, valamint a tagdíj kiegyenlítésre került.

Járásszékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019 című program keretében Önkormányzatunk 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. melléklet II. 4. b) pontjában meghatározott, járásszékhely múzeumok szakmai támogatására fordítható központosított előirányzat. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31. A pályázatban vállalt tartalom- és szolgáltatásfejlesztés biztosítására vállalkozói szerződés megkötésre került.

Muzeális intézmények szakmai támogatása Kubinyi II. pályázat költségvetése 11.111.111 Ft, melyből 90 % vissza nem térítendő pénzügyi támogatás. A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 3. melléklet II. 4. c) pontjában meghatározott, muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) fordítható központosított előirányzata. A pályázat keretében vállalt Régészeti a századfordulón című – a Jósza András emlékkiállítás felújítás II. ütemének elvégzésére vállalkozói szerződéskötés megtörtént. A támogatás felhasználásának határideje 2019. december 31.

### **Külügyi és Eu-s céltartalék**

A pénzügyi felhasználás arányosan, a tervezett szerint valósult meg a testvér-, és partnervárosi kapcsolat ápolása érdekében. Több közös program megszervezésére, egymás jelentősebb rendezvényein való részvételre, új együttműködési formák keresésére került sor.

Tovább erősödtek a lengyel kapcsolatok: Rzeszów testvérváros és Bielsko – Biala partnerváros mellett, szélesedett az együttműködés Gorlice várossal (Lengyel-Magyar Barátság Napja, kiállítás keretében Gorlice bemutatkozott Nyíregyházán, kölcsönös részvétel a Városnapokon és egyéb megemlékezéseken, közös EU-s pályázatok előkészítése). Városunk népművészeti értékeinek bemutatására sor került Bielsko-Biala és Rzeszów mellett, Stary Sacz városban. Presov/Eperjes, szlovák testvérvárossal a hagyományos együttműködés folytatódott, több közös program valósult meg: sporteseményre (Esti Futás), közös kiállításra („Barátság” Nemzetközi Képzőművészeti kiállítás), fúvószenesi találkozóra, ünnepi megemlékezésekre, turisztikai-, kézműves- bemutatókra. A kapcsolatok megújulása érdekében hivatalos látogatásra került sor a csehországi partnervárosunkba, Prága 10. kerületbe. Szatmárnémeti testvérvárosi kapcsolatok erősödtek a hagyományos közös rendezvényeken keresztül, valamint széleskörű egyeztetések történtek az együttműködési lehetőségek további feltárása céljából.

Nyíregyháza és Nagykapos/Velké Kapusany „CultDialaogue” c. közös kulturális pályázatot valósít meg az Interreg Szlovákia-Magyarország Kisprojekt Alap támogatásával, a határon átnyúló kulturális partnerségek fejlesztése és a közös kulturális értékek megőrzése érdekében. Kiryat Motzkin, izraeli testvérvárosunkból hivatalos delegáció látogatott a városnap rendezvényünkre, megerősítve a két város közötti kapcsolatot.

A finn kapcsolatok erősítése érdekében hivatalos delegáció vett részt a Finnországban, Hämeenlinnában megrendezett XIV. Finn-Magyar Testvérvárosi Konferencián, ahol egyeztető tárgyalásokat folytattak Kajaani város képviselőivel.

Az idén tavasszal Iserlohnban került sor Nyíregyháza - Iserlohn testvérvárosi kapcsolatának 30. jubileumi évfordulójának megemlékezésére, ebből az alkalomból két kiállítás is megnyílt, „Különböző múlt, közös jövő” címmel, a városok történetét és kincseit bemutató-, valamint a „Városképek” c. Nemzetközi Képzőművészeti kiállítás Folytatódott a közös ERASMUS + projekt, témája a felnőtt/szép korúak képzése. Ukrán kapcsolatok ápolása és erősítése érdekében, Nyíregyháza részt vett az Ungvári Városi Önkormányzat és az Ungvári Nemzeti Egyetem közös szervezésében, az egyetemek és a helyi közösségek közötti együttműködés témakörben megrendezésre kerülő ülésen, valamint Ivano-Frankivszkban, a város 357. jubileumi évfordulója alkalmából megrendezésre került ünnepi Városnap eseményeken.

Nyíregyháza város képviselői részt vettek, a 2024-es év Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó St.Pölten városban megrendezésre került, Európai Közepes Méretű Városok Együttműködési Hálózat tavaszi ülésén, (Téma:" Kulturális sokszínűség és csere az európai közepes városok lehetőségeként"), valamint a Hálózat tagvárosainak művészei munkáiból megnyílt „Kunst.Netz.Europa” nemzetközi képzőművészeti kiállításon.

A Külügyi kereten belül valósultak meg az önkormányzat tolmácsolási, az eseti szinkrontolmácsolás technikai és személyi feltételeinek biztosítása. Nyíregyháza köznevelési intézményeinek nemzetközi csere- programjainak támogatására pályázat kiírásra került sor. Ebben az évben tovább folytatódott Nyíregyháza turisztikai és kulturális bemutatkozása a testvér- és partnervárosokban /Ivano-Frankivszk, Prága, Eperjes, Szatmárnémeti, Iserlohn, Bielsko-Biala).

### **A városdiplomáciai keret és a testvérvárosi jubileumi évfordulókra elkülönített keret**

A külföldi kiutazások az érvényes valuta árfolyam figyelembevételével, illetve a programok, a vendéglátások a takarékoság jegyében zajlottak, a keret pénzügyi felhasználása időarányos.

A városdiplomáciai keret az alábbi feladatokra került felhasználásra:

- Városdiplomáciai és szakmai tanulmányutak a turisztikai-, gazdasági befektetési lehetőségek keresése érdekében,
- Városdiplomáciai látogatások Magyarország kijevei-, prágai-, és pozsonyi nagykövetségének meghívására,
- Sikeres turisztikai bemutatkozás a nagykövetség támogatásával,
- Diplomatak fogadása, városdiplomácia tárgyalások megszervezése,
- Egyéb külföldi kapcsolatok keretében megvalósuló nemzetközi projekttalálkozók, valamint továbbiak előkészítése.

Kiemelt feladatként megjelent Nyíregyháza **testvérvárosi jubileumi évfordulójának** (30 éves Iserlohn, és 15 éves Ivano-Frankivsk várossal) megünneplése, elősegítve a nemzetközi együttműködés intenzívebbé tételét, a város nemzetközi ismertségének a növelését és a turizmus fejlődését.

### **Sport célfeladat**

2019. június 30-ig 3 sport célfeladat (Egyéb csapat és egyéni sportágak, Paraspport és Olimpiai felkészülés támogatása) támogatási eljárás keretében került felosztásra, további 4 célfeladat esetén (Szabadidősport, Diáksport, Sportösztöndíj rendszer és Kiemelkedő sportrendezvények) pályázat került kiírásra és elbírálásra. Az év során beérkezett rendkívüli kérelmeket az Egyéb támogatások keret terhére bírálta el a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság.

A bizottsági döntések alapján az alábbi elosztásban születtek támogatások:

- Paraspport - 3 sportszervezet
- Egyéb csapat és egyéni sportágak - 18 sportszervezet
- Olimpiai felkészülés támogatása - 4 sportoló és 1 sportegyesület 2 sportolója
- Szabadidősport - 17 sportszervezet (15 egyesület, 2 alapítvány)
- Diáksport - 34 támogatott (NYVDSE, Tankerület: 3 iskola, Szakképzési Centrum: 4 iskola; 6 alapítvány, 17 DSE, 3 iskola)
- Sportösztöndíj - 42 támogatott (28 sportösztöndíjas és 5 sportszervezet 14 sportolója)
- Kiemelkedő sportrendezvények - 6 sportszervezet 9 nagyrendezvény
- Egyéb támogatások - 2 sportoló, 3 sportegyesület és 1 sportvállalkozás

A bizottsági döntések alapján megkötött támogatási szerződések alapján a támogatások a sportrendelet előírásai és a szerződésekben vállalt határidőknek megfelelően kiutalásra kerültek.

**2018/2019. évi jégidő vásárlása** a Közgyűlés 165/2018 (X.18.) számú határozata alapján a Városi Jégpályát üzemeltető Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel kötött szolgáltatásvásárlási szerződés előírásainak megfelelően ezen keret terhére került kifizetésre a 2018/2019-es tanévre vonatkozóan a városi köznevelési intézmények, valamint az utánpótlás nevelés részére a pálya térítésmentes használatát biztosító jégidő.

**Kiemelt egyéni és csapatsportágak támogatása** sor terhére került kifizetésre a Nyíregyházi Vasutas Sport Club, a Kölcsey DSE és a Nyíregyházi Kosársuli Utánpótlás Egyesület működési, valamint a felnőtt női röplabdát és férfi kézilabdát versenyeztető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft, működési és szponzori támogatásának első félévre eső támogatása. A Kft. szponzori támogatása az előírásoknak megfelelően előleg formájában került kifizetésre.

### **Nyíregyháza Spartacus FC Kft és a Bozsik Akadémia támogatása**

A Nyíregyháza Spartacus FC Kft. által működtetett felnőtt férfi és női labdarúgás szponzori támogatása előleg formájában került kifizetésre. A városi labdarúgás utánpótlás-nevelés első félévi támogatása a Bozsik József Labdarúgó Akadémiát működtető Spartacus 1928 Utánpótlás-központ Nonprofit. Kft-vel megkötött támogatási szerződés szerint került kifizetésre.

A **városi sportrendezvények** keret terhére zajlott az ingyenes sportolási lehetőségeket biztosító Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat 2019. január 15-től 2019. június 3-ig terjedő időszaka, a június 21-én megrendezett VII. Önkormányzati Sportnap, valamint a Bringa Szigettel május 25-én közösen szervezett Bringa Piknik. A Városi Diáksport Nap, a BringaVáros 7.1 rendezvény, a Mozdulj Nyíregyháza! őszi foglalkozásai, valamint a novemberben esedékes Rally EB és Városi Sportgála a második félév kiadásait terhelik.

A **Hiszek Benned Sport Program III. üteme** keret 2019. évre áthúzódó kiadásainak terhére valósult meg a Mozdulj Nyíregyháza! 2018. évi Fittkarácsonya, a Korira fel! Program és a 2019. januárban megrendezett Aréna-Tusa, valamint ezen keret fedezte a Nyíregyházi Sportcentrum által megvalósított Úszni jó! program eszközbeszerzéseit. A támogatás elszámolása a támogatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően a Támogató szervezethez benyújtásra került.

**Önkormányzati egyéb feladatokra** a tervezett 412.386.186 Ft-ból június 30-ig 208.041.430 Ft felhasználása történt meg.

### **Városfejlesztési kiadások**

**Nyíregyháza-Nyírszőlős** közötti **kerékpárút** vasúti átvezetés biztosító berendezésének működtetésére Megbízási szerződést kötöttünk a MÁV Zrt-vel. A biztosító berendezés üzemeltetésére, valamint a pályafenntartás költségeire a MÁV részére havonta utaljuk a szerződés szerinti összegeket.

**Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)** projekt keretében megvalósult kerékpárutak építése kapcsán az érintett idegen tulajdonú ingatlanok bérleti díjainak fizetjük a fenntartási időszak végéig.

**Új autóbusz megállóhelyek létesítésére** azért van szükség, mert a Nyugati elkerülő út megépítése miatt a Simai úton folyamatos forgalomműködés figyelhető meg. A Magyar Közút NZRt. által 2018. évben közzétett forgalmi adatok alapján a Gyöngy utcánál autóbusz megállóhely öbölben történő kialakítása indokolt a korábbi elképzeléssel szemben. Mindez a tervezési és kivitelezési költség növekedését eredményezi, így a költségvetésben szereplő kiadási előirányzat teljesítése 2019. évben várható. A Debreceni út – Törökrózsa utca csomópontjánál a gyalogátkelőhely és autóbuszből pár engedélyes tervei rendelkezésre állnak. A kiviteli terveket az idei évben elkészítetjük, kifizetésük 2019. II. félévében várható.

**Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítésével** az autóbuszperonon az első ajtónál a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében, taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis (rúcskös) kövek kiépítését tervezzük. A TOP pályázatok által érintett beavatkozási és tervezési területek meghatározása 2017. évben folyamatosan történt meg. Az IKOP projekt keretében megvalósuló Fenntarthatósági Városi Mobilitási Tervet (SUMP) a közelmúltban hagyta jóvá az Irányító Hatóság. A beavatkozási területek meghatározása ezek ismeretében tervezhető. A tervek elkészítése és kifizetésük 2019. II. félévében várható.

Minden TOP-os felhívás a **Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése** tervezésének fontosságára hívja fel a figyelmet. Néhány forgalmasabb csomópontnál, a vakok és gyengén látók közlekedésének elősegítése érdekében a csomópontok hangosítása, kikapcsolt időszakban távirányítóval történő ideiglenes bekapcsolhatóságának kiépítése, valamint taktilis útburkolati jelek festése vagy taktilis kövek építése valósulna meg. A Vakok- és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei szervezetével és a Fehér Bot Alapítvány képviselőjét is bevonva többszöri egyeztetést folytattunk le. A hangosítás és akadálymentesítés a Magyar Közút NZRt. kezelésében lévő csomóponti ágakat is érint. Ezért a kapcsolat felvétel elkezdődött a Magyar Közút NZRt-vel. A hangosítás megvalósítása a Magyar Közút NZRt-vel történő egyeztetés ismeretében tervezhető tovább. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. II. félévében várható.

**Új útépítések és rekonstrukciós munkák tervezése** feladattal kapcsolatosan a 2019. évre ütemezett lakóutcák kiviteli tervei, illetve az építési engedélyezési eljárási díjak kerültek kifizetésre.

**Városi út- és járda hálózat adatbázis készítése** szükséges, tekintettel arra, hogy jelenleg sem a Város, sem pedig a NYÍRVV – mint a helyi utak és járdák kezelőjének – nem áll rendelkezésre aktuális állapotú friss geodéziai egybeszerkesztett nyilvántartás a közlekedési létesítményeinkről. A költségvetésben szereplő összeggel kívánjuk elkezdni az adatbázis összeállítását úgy, hogy első körben a „kis körúton” belül található terület kerülne felmérésre, de amennyiben a költségkeretbe belefér, úgy az adatbázis készítését kiterjesztenénk a „Nagykörúton” belüli területekre is. Az adatbázis elkészítése és kifizetése 2019. második felében várható.

**Új parkolók kialakítása, építése** feladaton a parkolási problémák enyhítése érdekében javasolunk forrást biztosítani a lehetséges parkolóhelyek feltárására, tervezésére és kivitelezésére. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. II. félévben várható.

**Templom u. - Kemecei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezési** feladatot mind lakossági, mind pedig a terület Önkormányzati képviselője kérésére irányoztuk elő. Az említett csomópontban a Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdő közötti gyalogos forgalom biztonságos átvezetése szükséges. A tervek elkészítése és kifizetése 2019. II. félévben várható.

A **fasorrendezések** megvalósítását a Család utcán terveztük. Ezen a területen a zöldterület integrált fejlesztése tervezési fázisban van, kivitelezés ősszel várható.

**Parkosítás tervezése, kivitelezése** soron tervezett feladatok 2019. évben elmaradnak. Az Óvoda-Könyök-Kőrös utcai park rekonstrukció kivitelezése 2020-ban várható.

**Nyíregyháza Városi zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezése** soron az Ungvár-sétány körforgalmi csomópont átalakítását terveztük megvalósítani. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, kifizetésük 2019-ben megvalósul, a kivitelezés 2020-ra tehető.

A **Kijelölt kutyafuttatók kialakítása** program keretében az előzetes lakossági egyeztetések nyomán a város különböző pontjain eddig 6 db kutyafuttató létesült. Ennek folytatásaként volt tervezve 2018-ban is önkormányzati saját forrásból újabb kutyafuttató létesítése a Törpe utcán, amivel a környékbeli lakosság nem értett egyet, emiatt az oda tervezett fejlesztés megghiúsult. Helyette új helyszínként a Család u – Jég u – Nád u közötti terület lett kiválasztva, ahova a kutyafuttató kiviteli tervei elkészültek, a kivitelezése 2018. november végén megkezdődött, a vég számla 2019. I. félévében kifizetésre került.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási társulás** 2019. éves hozzájárulás díja került kifizetésre.

A **helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása** során 2018. és a további években az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái kerülnek betervezésre, teljesítés 2019. évben várható.

**Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésének** költsége terheli az előirányzatot. Az elfogadott intézkedési tervet 2019. május 13. napjáig az Agrárminisztérium részére megküldtük, így az elszámolási kötelezettségünknek eleget tettünk. A teljesítésre vonatkozó számla kifizetése 2019. 05.07-én megtörtént.

**Ivóvízhálózat** bővítésekről és a tervezett **fejlesztésekről** – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Tervbe illeszkedve – a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság hozott döntést. A jóváhagyott előirányzatok a Gördülő Fejlesztési Terv összegeit tartalmazzák Nyíregyháza teljes közigazgatási területére vonatkoztatva.

A **Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja** kivitelezési munkái 2015. évben teljesen befejeződtek, az 5 éves fenntartási időszak megkezdődött. A Projekt fizikai befejezésével (2015. augusztus 31.) a PIU feladatainak jelentős része megszűnt, illetve ezt követő



időszakokban az ellátandó feladatok jellege és minősége is oly mértékben változott, illetve csökkent, hogy ezzel összhangban a PIU szervezeti felépítése is módosíthatóvá vált. A módosított felépítésű PIU szervezet feladata a Projekt támogatási szerződése szerinti fenntartási feladatok folyamatos végzése. Tekintettel a projekt nagyságrendjére az elkövetkező időszakban az Európai Bizottság illetékes szerveinek ellenőrzésére sor fog kerülni. A költségvetés terhére a PIU tagok megbízási díjai és járulékai kerültek kifizetésre.

A **Szennyvízprogram Társulat működési költségét** a Társulat gazdasági tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendők elvégzésére kötött megbízási szerződés, az irodabérleti szerződés és bankszámla vezetési díj, valamint a postafiók bérleti szerződése alkotják. A feladat terhére a fenti szerződésekhez kapcsolódó számlák kerültek havonta kifizetésre.

A **Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat** működését az Önkormányzat a 2016-os évtől kezdődően **tagsági hozzájárulással** támogatja, melynek ellenszolgáltatásaként a Társulat a Nyíregyháza területén elhelyezkedő nyíltárcos csatornák egyes szakaszainak éves karbantartási munkáit végzi. A 2018. évre előirányzott munkálatok elvégzése folyamatban van.

Nyíregyháza területén vannak olyan ingatlanok, amelyekről – vagy a kedvezőtlen terepviszonyok miatt, vagy azért, mert az ingatlan előtt nyomott rendszerű vezeték van - csak házi átemelő segítségével oldható meg a szennyvíz elvezetése. A házi átemelők létesítése vízjogi engedélyhez kötött, valamint szolgalmi jog bejegyzése is szükséges a mindenkori üzemeltető javára. A **szennyvízcsatorna hálózat építés feladat** keretén belül, ütemezetten tervezzük az érintett ingatlanokon keletkezett szennyvíz elvezetését házi emelő rendszer segítségével megoldani. Tervezési szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelezés 2019. évben várható.

Nyíregyháza **csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztéseként** olyan feladatok kerültek betervezésre, amelyek nem illeszthetők be a pályázati felhívások által megfogalmazott kiírásokba, de elvégzésük haladéktalanul szükséges. Ennek keretében többek között a lakóutcák fejlesztése és főgyűjtő csatornák vizsgálatai valósulnak meg. A **csapadék elvezetési koncepcióban megfogalmazott feladatok végrehajtása folyamatosan történik**. A következő, folyamatban lévő feladatokat tartalmazza: Újszóló u. 90. záportározó rekonstrukció kivitelezése és műszaki ellenőri díja, illetve a VIII/2. Kertvárosi főgyűjtő csatorna rekonstrukciója és korszerűsítése - engedélyes és kiviteli terv készítése, Szegély utca csapadék víz elvezetés tervezése, **Színház utcai csapadékcsatorna rekonstrukciója és kapacitásbővítése** - engedélyes és kiviteli terv készítése. Ezek a feladatok folyamatban vannak, teljesítés egyikben sem történt.

A hatályos **településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)** az önkormányzati célok vagy az önkormányzati érdekekkel megegyező magánérdekű beruházások megvalósíthatósága érdekében vált szükségessé. A tervezett előirányzat az ehhez kapcsolódó szakági tervezők díjazására, illetve a rendezési terv módosító eljárásához kapcsolódó egyéb költségekre biztosít fedezetet.

Az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, amelynek területrendezési tervek érintő fejezetei (OTRT) 2019. március 15-től lépett hatályba. Erre épül a város Rendezési Tervének felülvizsgálata is.

**Településképi arculati kézikönyv karbantartása:** a *településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet* előírásai alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Településképi Arculati Kézikönyvét a Főépítész Osztály elkészítette, azt a Közgyűlés a 237/2017. (X. 26.) számú határozatával jóváhagyta. A Városi Főépítésznek évente egy alkalommal az Arculati Kézikönyvhöz beérkezett véleményeket ismertetnie kell a képviselő testülettel, az ezek nyomán esetleg szükséges felülvizsgálatról gondoskodni kell.

**Védett épületek felújításának támogatása** - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a város új településképi rendeletét. A rendelet 25.§-a értelmében az önkormányzat védett épületek felújítására támogatást adhat, a támogatás összege legfeljebb 10 millió Ft lehet.

**Védett értékek megjelölése** - a város új településképi rendeletének 13.§-a értelmében az Önkormányzat kötelessége gondoskodni a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény, természeti érték – annak értékeit nem sértő módon – e célra rendszeresített egységes táblával történő megjelöléséről. A táblák elkészítésére a rendezési terv felülvizsgálata után várhatóan 2019-ben kerül sor.

**Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlására** biztosított éves előirányzatok terhére a Földhivatal a korábbi években negyedévente megküldte a szabályozási tervek készítéséhez és a Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátásához szükséges alaptérkép frissített állományát. 2017-ben az I. és II. negyedévben a frissített alaptérkép adatállományt még meg kellett vásárolni. 2017. június 15-től a *földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) bekezdése* értelmében az Önkormányzat területrendezési, valamint a településrendezési feladatainak ellátásához térítésmentesen kapja a földmérési alaptérképet a Földhivaltól, azonban egyéb önkormányzati feladatok ellátásához is szükség van az alaptérképre, ami viszont már díjköteles. Első félévben nem került megvásárlásra frissített alaptérkép.

**Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása** előirányzaton a városképileg meghatározó helyen lévő tömb legmegfelelőbb építészeti megfogalmazásának érdekében szükségessé váló ötletpályázatok, tervpályázatok kiírására javasoltunk forrást biztosítani.

**Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése** költségvetési sor a rendezési tervek, a hivatali feladatok ellátásához szükséges térbeli adatok lekérdezéséhez, egységes szerkezetben történő publikálásához szükséges informatikai rendszer kialakításának és működtetésének (rendezési tervek, földhivatali alaptérképek, ortofotó hatályosság frissítése) költségeit foglalja magában.

A **Területelőkészítések** költségvetési soron a 2018. évben tervezett útépitésekhez szükséges szabályozási terv szerinti útrészek leválasztásával és közművek áthelyezésével kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.

**Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése** tárgyú előirányzat a projekttel érintett ingatlanok bérleti díjának fedezésére szolgál 2020-ig, a fenntartási időszak végéig.

**2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése** tárgyú előirányzat a hazai, az uniós és a nemzetközi pályázatok előkészítési költségeinek és önerejének fedezésére szolgál.

**Barnamezős területek rehabilitációja** tárgyú projekt keretében 2019. júniusig kiadásként a projekt megvalósításával kapcsolatos kivitelezési és szolgáltatási díjak kerültek kiegyenlítésre. 2019. évi bevételként a fennmaradó támogatási összeg, a visszaigényelhető ÁFA és a saját erő került tervezésre.

**Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2 saját erő biztosítása)** tárgyú projekt keretében 2019. júniusig kiadásként a Bujtosi Városliget kivitelezésének, valamint a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja, bevételként a támogatás került tervezésre.

**Bencs Villa és Vendégház felújítása** tárgyú projekt keretében 2018-ban a projekt fizikai megvalósulása befejeződött. További bevétel nem jelentkezik. 2019. évre az eszközbeszerzés egy részének a pénzügyi teljesítése húzódott át.

A **TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002 azonosító számú Látogatócentrum építése és Hópárdúc kifutó**

**kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén** című projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás benyújtásra került, amelynek során a megítélt támogatásból még fennmaradó támogatási összeg került elszámolásra. Ezen összeg jóváhagyása 2019 évben megtörtént, ami bevételként jelenik meg.

A **TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán”** c., projekt keretében 2019-ben kivitelezési, valamint a kapcsolódó szolgáltatások díja kerülnek kifizetésre. Bevételi oldalon a támogatási előleg összege és az önkormányzati saját erő jelenik meg. Az önerő támogatásból történő fedezésére plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be, ami elfogadásra került.

A **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, „Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén”** című projekt keretében 2019-ben építési költség soron a Szalag utca, a Törzs utca és a Semmelweis utca kivitelezéseihez kapcsolódó végszámlák költségei merültek fel, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt. A bevétel oldalon a még fennmaradó támogatási összeggel és az igényelt plusz forrás jelen projekt javára történő átcsoportosítható összegével számoltunk, de ez utóbbi tétel átcsoportosítása még nem történt meg. A projekt befejezéséhez saját erő betervezése szükséges, a kiadásainkat az első félévben már önerőből finanszíroztuk. A projekt fizikai- és pénzügyi megvalósítása 2019-ben befejeződik.

Az **„Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn** című, **TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt 2018-ban megvalósult, a záró elszámolás előkészítés alatt van. 2019-ben a marketing tevékenység, valamint a tájékoztatás és nyilvánossági feladatok végszámlája került kifizetésre, azaz kiadásként jelenik meg, a bevételi oldalon ugyanezen tevékenységek jóváírása jelenik meg.

A **„Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** c., **TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a korábban támogatási előlegként le nem hívott összeg jelentkezik. Kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási és eszközbeszerzési költségek jelentkeznek. A projekt megvalósításához plusz önerő biztosítása szükséges, a megemelkedett piaci árak miatt az eszközbeszerzésre becsült érték összege nem elegendő a megvalósításra.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”** c. **TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt fizikai zárása 2018.12.31-én megtörtént. 2019-ben kiadási oldalon a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási költségek kifizetése, bevételi oldalon az évben várható a már korábban benyújtott, illetve a jövőben benyújtandó kifizetési kérelemben szereplő számlák kifizetése.

A **Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)** című projekt kiadási oldalán szakértői tevékenységek díja, valamint az ütemezés szerint megvalósult projektelemekek, programok költségei és ahhoz kapcsolódó járulékos díjak jelentkeznek.

**Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum TOP-6.8.2-15** projekt keretében a költségvetésben 2019-re beállított kiadás a projektben szereplő tevékenységek fedezésére szolgált úgymint, személyi jellegű költségek, rendezvényszervezés, a Paktumiroda mindennapi működéséhez szükséges irodaszerek, valamint a külső szakértői szolgáltatások költsége (befektetés ösztönzés és helyi termékfejlesztési szolgáltatások, közbeszerzési szakértő díja, marketing és nyilvánosság költségei). Önerőként a projektben el nem számolható kiadás (reprezentációs adó) került kifizetésre.

**Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)** című projekt 2018 júniusában befejeződött. 2019-ben szerepeltetett önerő a projekt terhére nem elszámolható költségeket tartalmazza.

**Szociális alapszolgáltatások Infrastrukturális fejlesztése, bővítése (TOP-6.6.2-15)** tárgyú projekt keretében 2019. évre kiadás nem került tervezésre, mivel a projekt lezárult. Bevételként 2019. évben



a projekthez kapcsolódó támogatás összege várható. További kiadás és bevétel nem várható, a projekt befejeződött.

A „**Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein**” című **TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002** azonosító számú projekt keretében 2019 folyamán a projekthez kapcsolódó kivitelezési költségek és szolgáltatási díjak kiadása, projektmenedzsment költség várható, bevételként a még le nem hívott támogatási összeg, valamint pótmunka költségek miatti önerő jelenik meg. Utóbbi vonatkozásában plusz forrás igény került benyújtásra.

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 41 db új CNG meghajtású autóbusz beszerzése, töltőállomás létesítése és autóbusz telephely kialakítása** című projekt kapcsán 2019. júniusáig a projektmenedzsment költségen kívül közbeszerzési hatósági díjakat fizettünk ki, valamint önerőből a telephelyre vonatkozó adatszolgáltatás költségét. Bevételként a még le nem hívott támogatás összege szerepel.

**Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Helyi Közösségi fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) TOP-7.1.1-16-2016-00067** tárgyú előirányzaton 2019. évben a munkaszervezet bérköltsége és a működéséhez kapcsolódó költségek jelentkeztek kiadásként. Bevétel oldalon, mint működési bevétel jelenik meg a támogatási összeg, melyet elszámolásokat követően kap meg Önkormányzatunk.

A **Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése** című, **TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában 2019-ben a Kiserdők projekthez kapcsolódó szolgáltatási, valamint eszközbeszerzési költségek merültek fel.

**Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatparkban** című projekt keretében a 2018. évben az előleg maximális mértéke lehívásra, majd folyósításra került. 2019. I. félévben az elszámolások előleg terhére történnek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik. Kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

**Sóstói Múzeumfalú Fejlesztése** (TOP-6.1.4-16) projekt keretében a költségvetésben 2019-re beállított kiadás a kivitelezés és a kapcsolódó szolgáltatások, valamint az eszközbeszerzések, marketingtevékenységek költségeit tartalmazza. Önerőként a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák költsége került betervezésre.

**Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001)** tárgyú előirányzaton 2019. júniusáig kiadásként a megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások díja került kiegyenlítésre, melyből 2019. évben bevételként a támogatási összeg, továbbá a projekt megvalósításához kapcsolódó önerő került tervezésre.

**TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem”** című projekt keretében 2019. I. félévében megvalósítási költségek merülnek fel, valamint önerőként a tervezés során kiderült statikai problémák megoldásának előkészítési és megvalósítási költségei merülnek fel.

**TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002** azonosítószámú, **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése III. ütem”** című pályázat keretében 2019. I. félévében előkészítési (projektmenedzsment), valamint megvalósítási költségek kerültek kifizetésre. Önerőként a tervezés során kiderült statikai problémák megoldásának előkészítési és megvalósítási költségei merültek fel.

Az **„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem”** című, **TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004** azonosítószámú projekt keretében 2019. I. félévben közbeszerzési szakértői díj, illetve a projekt menedzsment team személyi jellegű költségei merültek fel. Bevételei oldalon a le nem hívott támogatási összeg szerepel.



**TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002** azonosító számú "Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" c. pályázat keretében 2019 I. félévében közbeszerzési hatósági díjak, a közbeszerzői szakértői díj és projektmenedzsment költségek merültek fel kiadásként. Bevételi oldalon változás nem várható.

A „**Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál**” című, **TOP-6.2.1-16-NY1-2016-00001** azonosító számú projekt 2018. évben lezárult. Kiadási oldalon 2019-ben a 2018 utolsó havi projektmenedzsment költség, valamint a nyilvánosság és tájékoztatás végszámlája jelentkezik, bevételi oldalon nem jelenik meg költség, mert a kiadások fedezete 2018-ban biztosított volt pályázati forrásból és önerőből.

A **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002, Kórházi óvoda udvarfejlesztése II. ütem** című projekt keretében a kórház területén épült új óvoda kiadásként 2019-ben eszközbeszerzés, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság ellátásához kapcsolódó szolgáltatás díja jelenik meg. Bevételi oldalon a le nem hívott támogatás összege szerepel. Ezt követően sem kiadás, sem bevétel nem várható, a projekt befejeződik.

A „**Közösen a Kiútért**” elnevezésű, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 számú projekt akcióterülete a Huszártelep, valamint a Keleti lakótelep, ahol az infrastrukturális fejlesztéseket előkészítő, segítő szemléletformáló programok kerülnek megvalósításra. 2019. évben zárul le a projekt előkészítési szakasza, a megvalósításra térünk át. Ennek megfelelően, a projekt során végrehajtásra kerülő projektelemelek időarányos teljesítése történt az I. félévben.

A **TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése** című pályázat keretében 2019 I. félévében további előkészítési költségek jelentkeztek (tervezés és projektmenedzsment) valamint a még le nem hívott támogatás jelentkezik bevételként.

Az „**Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem**” című, **TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt keretében 2019. I. félévében kiadásként a tervezési díj, a 3-as és 4-es részszámláinak kifizetése jelenik meg, míg bevételi oldalon nem jelenik meg összeg.

A „**Szociális város rehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein**” című, **TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú projekt vonatkozásában kiadásként kivitelezési költségek és kapcsolódó szolgáltatások díjai jelentkeznek.

A „**Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem**” c., **TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003** azonosító számú projekt keretében 2019-ben a kivitelezés, eszközbeszerzés, a kapcsolódó szolgáltatási díjak, valamint személyi jellegű költségek merülnek fel kiadásként. Bevételeként a le nem hívott támogatási összeg, valamint az önkormányzati saját erő szerepel, ami a kivitelezés során felmerült pótmunkák miatt indokolt.

**Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-Ny1-2017-00005):** A projekt vonatkozásában 2019-ben főként az előkészítési költségek (tervezési és közbeszerzési, valamint hatósági), illetve projektmenedzsment költségek merültek fel kiadásként.

**TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003** azonosító számú **Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása** c. pályázat kapcsán 2019. első félévében előkészítési költségek (hatósági díjak, közbeszerzési eljárás), díjai merültek fel. A projekt elkezdéséhez saját erő betervezésére is szükség volt az el nem számolható ingatlanvásárlási költségek miatt. Mindezekon felül kiadásként jelentkezett a projektmenedzsment költség, illetve a nyilvánosság biztosítása is.

A **TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001** azonosítószámú **Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán** c. projekt keretében 2019 folyamán bevételként a támogatási összeg maradványa jelenik meg. Kiadási oldalon előkészítési költségek, kivitelezési költségek és a szolgáltatási díjak, projektmenedzsment díj várható.

**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések- Fenyő utca** című projekt megvalósítására sor került 2019. év júliusában. Ezáltal kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatási díjak (EKR rendszerhasználati díj, építés napló nyitása, közbeszerzési hatósági díj) kerülnek kiadásként feltüntetésre, bevételként pályázati önerő jelenik meg, a támogatási összeg korábban megérkezett.

**MTMI Élményközpont Nyíregyháza (EFOP-3.3.6-17)** projekt keretében a költségvetésben 2019-re beállított kiadás a projektben szereplő megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások, kivitelezés és eszközbeszerzés költségei, személyi jellegű költségek és egyéb külső szakértői szolgáltatások költsége került betervezésre. A bevételi oldalon a projektből nem finanszírozható tevékenységek önkormányzati önerője szerepel.

**TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán** című projekt keretében az előző évben az előleg maximális mértéke lehívásra, majd folyósításra került. 2019. évben az elszámolások előleg terhére történnek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik. Kiadásként a projekt előkészítési költségek jelentkeztek az első félévben.

**TOP-6.4.1-16 Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem** című projekt keretében a 2018. évben az előleg maximális mértéke lehívásra, majd folyósításra került. 2019. évben az elszámolások előleg terhére történnek, ezért ebben az évben bevétel nem jelentkezik. 2019. I. félévben előkészítési jelentkeztek kiadásként.

**ERASMUS+Back to (Net)Work:** A 2019-es évre betervezett költségek a helyi rendezvények és utazás költségeit tartalmazzák. A projektben bevételi oldalon a vezető partnertől kapott projektfinanszírozás összege jelentkezik.

**CITYWALK Projekt:** A 2019-es évre betervezett kiadások a következőket tartalmazzák: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került tervezésre.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló 4 csillagos szálloda építési projekt** esetében 2019-ben az üzemeltetővel egyeztetett és módosított kiviteli tervek elkészültét követően januárban tovább folytatódott a kivitelezés. 2019-ben a beruházás teljesen befejeződik és átadásra kerül az üzemeltetőnek, melyhez kapcsolódóan minden felmerülő költség tervezésre került. A kivitelezés az első félévben a végszámla kivételével finanszírozásra került. A kivitelezési szerződés a tervek változása miatt módosításra került, a többletköltségek egy részét a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. mint társberuházó fedezi, mely összeg bevételként is betervezésre került. A tavalyi évben a társberuházó által felvett hitel összege lehívásra került, de az önkormányzathoz nem került át, így 2019-ben azt is terveztük bevételként, melyre pénzügyi teljesítés a II. félévben várható. Az eszközök közbeszerzése befejeződött, a szerződés minden szállítóval aláírásra került, szállításra és fizetésre a második félévben kerül sor.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Állatpark fejlesztési projektjének részét képező Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció építési projekt** keretében 2019. I. félévben előkészítési, tervezési költségek merülnek fel kiadásként. A támogatási összeg korábban megérkezett.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Nyíregyházi Atlétikai Centrum megvalósítása** tárgyú projekt kapcsán 2019 első felében közbeszerzési eljáráshoz tartozó díjak, projektmenedzsmen díjak merültek fel kiadásként, bevételként a Támogatói Okiratban 2019. évre előirányzott támogatási összeg, valamint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft által továbbadott támogatási összeg jelenik meg.

**Területi infrastrukturális fejlesztések – utak** (2 milliárd Ft) tárgyú projekt esetében a projekt 2018. évben befejeződött (megvalósult). A támogatás folyósítása 2017. év február hónapjában történt meg. 2019. I. félévben kiadásként hatósági díj jelentkezett, az ez évre tervezett kiadás a II. félévre tolódik.

**Infrastrukturális Fejlesztések Nyíregyházán** (1 milliárd Ft) tárgyú projekt kapcsán 2019-ben a bevételi oldalon a támogatási összeg jelentkezik. Kiadási oldalon előkészítési, és kapcsolódó szolgáltatási díjak egyaránt felmerülnek.

A **TechRevolution** című projektben a 2019. évre betervezett kiadások: személyi jellegű költségek, külföldi utak költségei, helyi rendezvények költségei, külső szakértők költsége, valamint egyéb a projekt megvalósításához szükséges adminisztratív kiadások. A bevételi oldalon az elfogadott beszámolók szerint, a vezető partnertől érkező projektfinanszírozás összege került tervezésre, 2019-ben a jelentések elfogadása után érkezik a támogatás.

Az **Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)** soron 2019. évre az ETT működéséhez szükséges tagdíj, illetve pályázati önerő került betervezésre.

**Sóstói Múzeumfalva fejlesztése - Mesekert tárgyú projekt** A Modern Városok Program keretében megvalósuló projekt vonatkozásában 2019. I. félévében sem kiadás, sem bevétel nem merült fel. Az előkészítés a II. félévben indul.

A **Modern Városok Program keretében megvalósuló Kállay-kúria felújításának II. üteme** című projekt kapcsán 2019-ben a kiadási oldalon a projekt megvalósításához szükséges előkészítési és megvalósítási költségek, bevételi oldalon támogatás összege jelenik meg.

A **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026 azonosítószámú, Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex fejlesztése** című projekt keretében 2019-ben a bevételi oldalon a megítélt támogatás összege és a projekt megvalósításához szükséges önerő, míg kiadásként a projekt előkészítési költsége jelenik meg.

**Ebrendészeti telepet működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok c. pályázatra az Önkormányzat** 2018 májusában nyújtotta be pályázatát a NYÍRVV Nonprofit Kft. kezelésében lévő szállási úti Gyepmesteri telep fejlesztésére. 2019. I. félévében nem történt kiadás projekt szinten, bevételként pedig a támogatási összeg jelentkezik, amely január hónapban érkezett az Önkormányzat számlájára. A megvalósítás a II. félévben kezdődik.

A **Határon átnyúló zöld közlekedési hálózat című projektben** 2019. I. félévében nem merültek fel sem kiadások, sem bevételek. A megvalósítás a II. félévben kezdődik.

**Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése című, GINOP-7.1.9-17-2018-00005** azonosítószámú projekt keretében 2019. I. félévben előkészítési költségek jelentkeznek, bevételként pedig a támogatási előleg szerepel.

**AQUARIUS Élmeny- és Parkfürdő komplex fejlesztése** című projekt tekintetében 2019-ben bevételként a 2018-ban kifizetett előkészítési költségek támogatási összege jelenik meg. Továbbá 2019-ben kiadásként előkészítési költségek jelentkeztek.

**Kerékpárral 7 határon át című pályázat keretében** kerékpártúra szervezésére kaptunk 300.000 Ft támogatást, 450.000 Ft-os összköltség mellett. 2019 I. félévében a projekt tekintetében nem történt semmilyen pénzmozgás. A projekt megvalósítása a II. félévben fog megtörténni.

**2 db elektromos gépjármű beszerzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére** című projekt tekintetében 28.280.000 Ft támogatást ítélt meg Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Fenntartható Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársága. Az új gépjárművek közbeszerzési eljárása eredményesen zárult, a szerződéskötés folyamatban van. 2019 májusában bevételként megjelent a teljes támogatási összeg, kiadásként pedig előkészítési költség, hatósági díj merült fel. 2019-ben megérkezik az 5 személyes, 2020 tavaszán pedig a 7 személyes gépjármű, így a teljes beszerzés 2020-ban zárul.

## Tisztelt Közgyűlés!

Az Önkormányzat időarányos gazdálkodását értékelve megállapítható, hogy a költségvetés keretszámai lehetővé tették a jó színvonalú feladatellátást az intézményi működtetés, a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, a szociális gondoskodás, a városüzemeltetés, városfejlesztés területén egyaránt. A feladatellátás személyi és tárgyi feltételei az intézményekben és a gazdasági társaságoknál is biztosítottak voltak.

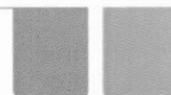
Összességében elmondható, hogy a beszámolási időszak gazdálkodása során az önkormányzat működőképességét megőriztük, likvid hitel felvételére csak időszakosan került sor, melynek visszafizetése megtörtént. Az átmenetileg szabad pénzeszközeink jelentős összegű állampapír vásárlását is lehetővé tették. Továbbra is fegyelmezett, takarékos gazdálkodásra van szükség a fizetőképességünk megőrzése, a működtetés biztosítása és a folyamatban lévő projektek határidőben és a megfelelő színvonalon történő befejezése érdekében.

A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet elfogadni.

Nyíregyháza, 2019. augusztus 30.

  
Dr. Kovács Ferenc

*(Faint circular stamp: Megyei Jogú Város, Nyíregyháza, Polgármesteri Hivatal)*



HATÁROZAT – TERVEZET

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

\_\_\_\_\_/2019. (IX. 12.) számú  
határozata

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

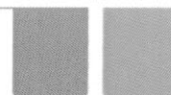
**A Közgyűlés**

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

Nyíregyháza, 2019. szeptember 12.

A határozatot kapták:

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



**A 2019. I. félévi tájékoztató mellékletei**

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

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

1. melléklet

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

Forintban!

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

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

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

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

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

4. melléklet

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

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

4. melléklet

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

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

4. melléklet

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

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

5. melléklet

Forintban!																
1.	A. Megnevezés	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.	
		Kiadások összesen					Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előír.	2019 mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	
2.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás	34 445 000	34 445 000	17 185 420	49,9	34 445 000	17 185 420								-	
3.	Állategészségügyi feladatok	133 030 000	133 030 000	64 065 170	48,2	133 030 000	64 065 170								-	
4.	Gyepmesteri telep bővítés		33 159 787	33 159 787	100,0	33 159 787	33 159 787								-	
5.	Egyéb városüzemeltetési feladatok	196 210 000	176 210 000	84 864 642	48,2	176 210 000	84 864 642								-	
6.	Zöldfelület fenntartás	697 881 000	717 881 000	282 045 415	39,3	588 280 000	282 045 415	129 601 000			129 601 000				-	
7.	Csapadék és belvízelvezetés	205 000 000	205 000 000	101 666 664	49,6	205 000 000	101 666 664								-	
8.	Település vízellátás	12 600 000	12 600 000	6 300 013	50,0	12 600 000	6 300 013								-	
9.	Közüllágítás	431 500 000	431 500 000	190 041 679	44,0	386 500 000	190 041 679		45 000 000		45 000 000				-	
10.	Közutak, hidak fenntartása	2 322 000 000	2 322 000 000	461 666 651	19,9	952 000 000	461 666 651	250 000 000	1 120 000 000		1 370 000 000				-	
11.	Lakóingatlan (karbantart.,üzemelt.)	330 000 000	330 000 000	165 000 000	50,0	330 000 000	165 000 000								-	
12.	Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése (NLC általány)	60 000 000	60 000 000	30 000 000	50,0	60 000 000	30 000 000								-	
13.	Intézményi világítás , tűzvédelmi feladatok	124 500 000	124 500 000	62 833 332	50,5	124 500 000	62 833 332								-	
14.	Tanműhelyek	12 700 000	12 700 000	6 350 000	50,0	12 700 000	6 350 000								-	
15.	Sport létesítmények üzemeltetése	150 000 000	150 000 000	75 000 000	50,0	150 000 000	75 000 000								-	
16.	Közfoglalkoztatás	170 000 000	170 000 000	43 821 489	25,8	170 000 000	43 821 489								-	
17.	Szüljigeti gyermeküdülő üzemeltetése, felújítás	37 000 000	37 000 000	18 499 999	50,0	37 000 000	18 499 999								-	
18.	Városüzemeltetési feladatokhoz szükséges gépbeszerzések	150 000 000	150 000 000	-	-	-	-		150 000 000		150 000 000				-	
19.	Mák utcai ingatlan felújítása	30 000 000	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000			30 000 000				-	
20.	Folyékony hulladék szállítás	16 000 000	16 000 000	6 666 669	41,7	16 000 000	6 666 669								-	
21.	<b>Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft ellátott feladatok</b>	<b>5 112 866 000</b>	<b>5 146 025 787</b>	<b>1 649 166 930</b>	<b>32,0</b>	<b>3 421 424 787</b>	<b>1 649 166 930</b>	<b>409 601 000</b>	<b>1 315 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 724 601 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
22.	Társasházi lakások üzemeltetése	200 000 000	200 000 000	61 225 761	30,6	200 000 000	61 225 761								-	
23.	NLC kezelés Önkormányzat	120 000 000	120 000 000	34 860 865	29,1	115 722 657	30 583 522	4 277 343			4 277 343	4 277 343			4 277 343	
24.	NLC kezelés NYIRVV	48 000 000	48 000 000	15 871 307	33,1	48 000 000	15 871 307								-	
25.	Lakbértámogatás	25 000 000	25 000 000	5 572 188	22,3	25 000 000	5 572 188								-	
26.	Környezetvédelmi célfeladatok	34 000 000	34 000 000	13 175 652	38,8	34 000 000	13 175 652								-	
27.	Repülőter üzemeltetés	28 000 000	28 000 000	11 666 665	41,7	28 000 000	11 666 665								-	
28.	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelés	5 000 000	5 000 000	330 378	6,6	5 000 000	330 378								-	
29.	Területelőkészítés	200 000 000	200 000 000	42 484 119	21,2	9 660 798	9 660 798	190 339 202			190 339 202	32 823 321			32 823 321	
30.	Szakértői, tervezési díjak	25 000 000	25 000 000	13 305 357	53,2	25 000 000	13 305 357								-	
31.	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	78 000 000	78 000 000	34 500 000	44,2	69 000 000	34 500 000			9 000 000	9 000 000				-	
32.	Temetkezés Kft. üzletrész vásárlás		1 321 947	1 321 947	100,0	-	-	1 321 947			1 321 947	1 321 947			1 321 947	
33.	Nyíregyházi Ipari Park Kft.	17 145 000	21 732 500	10 160 000	46,8	21 732 500	10 160 000								-	
34.	Helvi közlekedés biztosítása	1 277 945 667	1 150 331 040	605 340 442	52,6	1 150 331 040	605 340 442								-	
35.	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	258 000 000	198 000 000	109 795 870	55,5	198 000 000	109 795 870								-	
36.	2018/2019 évi jégidő vásárlás	20 375 880	20 375 880	-	-	20 375 880	-								-	
37.	Városi uszoda Üzemeltetés II. félév	60 000 000	60 000 000	-	-	60 000 000	-								-	
38.	Nyíregyházi Spartacus FC Kft.	66 500 000	66 500 000	-	-	66 500 000	-								-	
39.	Bozsik Akadémia	25 500 000	25 500 000	12 750 000	50,0	25 500 000	12 750 000								-	
40.	Kiemelt csapatsportágak támogatása	72 000 000	132 000 000	36 000 000	27,3	132 000 000	36 000 000								-	
41.	Város-Kép Nonprofit Kft.	260 000 000	260 000 000	132 078 607	50,8	260 000 000	132 078 607								-	
42.	Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	-								-	
43.	Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	611 100 000	611 150 000	270 000 000	44,2	611 150 000	270 000 000								-	
44.	Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	893 000 000	893 000 000	277 430 895	31,1	771 000 000	155 430 895	122 000 000			122 000 000	122 000 000			122 000 000	
45.	Nyírvidék Képző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.	33 970 000	33 970 000	16 980 000	50,0	33 970 000	16 980 000								-	
46.	Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.	70 000 000	70 000 000	38 980 000	55,7	70 000 000	38 980 000								-	
47.	Önkormányzati felújítások	412 481 454	457 945 577	142 295 620	31,1	23 569 610	1 075 300	427 375 967	7 000 000		434 375 967	141 220 320			141 220 320	
48.	Városi lőtér	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	2 000 000	2 000 000								-	
49.	Borbánya Hulladéklerakó Üzemeltetés	25 000 000	25 000 000	21 019 008	84,1	25 000 000	21 019 008								-	
50.	Egyéb vagyoni kiadások	41 524 000	40 202 053	3 890 625	9,7	40 159 115	3 841 681		42 938		42 938		42 938		42 938	

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

5. melléklet

Forintban!

1.	A. Megnevezés	Kiadások összesen													
		Kiadások összesen				Működési kiadások		Felhalmozási kiadások előirányzata				Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előír.	2019 mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
51.	Vagyonbiztosítás	57 500 000	57 500 000	22 008 747	38,3	57 500 000	22 008 747				-				-
52.	Továbbszámlázott vagyoni kiadás	20 000 000	20 000 000	15 031 589	75,2	20 000 000	15 031 589				-				-
<b>53.</b>	<b>Vagyoni kiadások</b>	<b>4 997 042 001</b>	<b>4 919 528 997</b>	<b>1 950 075 642</b>	<b>39,6</b>	<b>4 158 171 600</b>	<b>1 648 389 773</b>	<b>431 653 310</b>	<b>320 704 087</b>	<b>9 000 000</b>	<b>761 357 397</b>	<b>145 497 663</b>	<b>156 188 206</b>	<b>-</b>	<b>301 685 869</b>
54.	Rendszeres pénzbeni ellátás	229 500 000	229 500 000	86 468 374	37,7	229 500 000	86 468 374				-				-
55.	Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás	218 754 000	243 754 000	31 513 465	12,9	218 754 000	31 513 465			25 000 000	25 000 000				-
56.	Lakbértámogatás	3 000 000	3 000 000	440 000	14,7	3 000 000	440 000				-				-
57.	Lakáscélú helyi támogatás (életveszélyes állapotú épület felújítása)	2 500 000	2 500 000		-	-	-			2 500 000	2 500 000				-
58.	Periféria Egyesület	14 277 000	14 277 000	7 138 500	50,0	14 277 000	7 138 500				-				-
59.	Bursa Hungarica	7 000 000	7 000 000	2 486 500	35,5	7 000 000	2 486 500				-				-
60.	Rés Alapítvány	4 000 000	4 000 000		-	4 000 000	-				-				-
61.	Szociális és egészségügyi célfeladatok	10 500 000	10 500 000		-	10 500 000	-				-				-
62.	Kéknefelejcs Alapítvány	7 000 000	7 000 000	3 499 998	50,0	7 000 000	3 499 998				-				-
63.	Human-Net tanyagondnok	7 423 812	7 423 812	3 711 906	50,0	7 423 812	3 711 906				-				-
64.	Nyíregyházi Egyházmegye -Huszárvár működése	16 500 000	16 500 000	8 250 000	50,0	16 500 000	8 250 000				-				-
65.	Nyíregyházi Egyházmegye-óvoda, iskola kieg. támog.	65 967 757	65 967 757	37 667 215	57,1	65 967 757	37 667 215				-				-
66.	Egyéb szociális kiadások (pályázatok, kutatás,fejlesztés )	5 000 000	5 000 000	5 000	0,1	5 000 000	5 000				-				-
67.	Szakértői tevékenység, birság	15 000 000	15 000 000	12 000 000	80,0	15 000 000	12 000 000				-				-
68.	Egészségterv	500 000	500 000		-	500 000	-				-				-
69.	Szigligeti gyermeküdületés	3 000 000	3 000 000		-	3 000 000	-				-				-
70.	Egészségügyi Támogató Alap Program (ETAP) PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány	12 000 000	12 000 000		-	-	-			12 000 000	12 000 000				-
71.	Krisis alap	1 000 000	1 000 000		-	1 000 000	-				-				-
72.	KAB-KEF pályázat	1 450 000	1 450 000	1 140 938	78,7	1 450 000	1 140 938				-				-
73.	Értékünk a család projekt	500 000	500 000	25 000	5,0	500 000	25 000				-				-
74.	Ifjúsági határok nélküli projekt	1 500 000	1 500 000	1 000 401	66,7	1 500 000	1 000 401				-				-
75.	Idősbarát Önkormányzat	500 000	500 000	80 000	16,0	500 000	80 000				-				-
76.	Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány	3 000 000	3 000 000	2 000 000	66,7	3 000 000	2 000 000				-				-
77.	Ifjúsági célfeladatok	7 480 000	8 380 000	6 324 891	75,5	8 380 000	6 324 891				-				-
78.	SNI-s gyermekek fejlesztésének támogatása	19 000 000	19 000 000	14 568 150	76,7	19 000 000	14 568 150				-				-
79.	Köznevelési célfeladatok	5 500 000	5 500 000	50 000	0,9	5 500 000	50 000				-				-
<b>80.</b>	<b>Szociális és Köznevelési kiadások</b>	<b>661 852 569</b>	<b>687 752 569</b>	<b>218 370 338</b>	<b>31,8</b>	<b>648 252 569</b>	<b>218 370 338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
81.	Kulturális célfeladatok	18 563 000	15 563 000	2 847 151	18,3	15 563 000	2 847 151				-				-
82.	Jósa András Múzeum 150 éves jubileumi évfordulója		3 987 000	3 987 000	100,0	3 987 000	3 987 000				-				-
83.	Civil Ház működtetése, tagdíj fizetés	4 000 000	4 000 000	2 900 000	72,5	4 000 000	2 900 000				-				-
84.	Városi nagyrendezvények	47 500 000	47 500 000	23 141 726	48,7	47 500 000	23 141 726				-				-
85.	Városi rendezvények, társadalmi ünnepek közösségi színterek	15 200 000	14 650 000	2 740 341	18,7	14 531 200	2 621 541		118 800		118 800		118 800		118 800
86.	Nagygyűttek támogatása	15 000 000	15 000 000	7 500 000	50,0	15 000 000	7 500 000				-				-
87.	Happy Art Alapítvány nívódíj	158 750	158 750	134 937	85,0	158 750	134 937				-				-
88.	Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi alapja	25 000 000	25 000 000	16 875 000	67,5	25 000 000	16 875 000				-				-
<b>89.</b>	<b>Kulturális kiadás</b>	<b>125 421 750</b>	<b>125 858 750</b>	<b>60 126 155</b>	<b>47,8</b>	<b>125 739 950</b>	<b>60 007 355</b>	<b>-</b>	<b>118 800</b>	<b>-</b>	<b>118 800</b>	<b>-</b>	<b>118 800</b>	<b>-</b>	<b>118 800</b>
90.	Polgármesteri keret	25 000 000	25 000 000	10 843 230	43,4	25 000 000	10 843 230				-				-
91.	Képviselő testület kiadásai	112 068 623	112 068 623	55 511 784	49,5	112 068 623	55 511 784				-				-
92.	Kárpátaljai Magyar Szövetség támogatása	5 000 000	5 000 000		-	5 000 000	-				-				-
93.	Kitüntetések	36 130 081	37 162 561	26 412 490	71,1	37 162 561	26 412 490				-				-
94.	Külső és EU-s célfeladatok	10 700 000	10 700 987	4 791 074	44,8	10 700 987	4 791 074				-				-
95.	Testvérvárosi jubileumi évfordulók	10 517 864	10 517 864	3 772 685	35,9	10 517 864	3 772 685				-				-
96.	Városdiplomácia, testvér és partnervárosi kapcs. elősegítő progr. rendezvények	4 500 000	4 500 000	1 824 285	40,5	4 500 000	1 824 285				-				-
97.	Önkormányzati Tervtanács	15 000 000	15 000 000	4 794 970	32,0	15 000 000	4 794 970				-				-
98.	Megyei Jogú Városok Szövetsége	6 292 580	6 416 780	4 212 783	65,7	6 416 780	4 212 783				-				-
99.	Közbiztonsági megállapodás	5 000 000	5 000 000	2 500 000	50,0	5 000 000	2 500 000				-				-

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

5. melléklet

Forintban!															
1.	A. Megnevezés	B. Kiadások összesen				C. Működési kiadások		D. Felhalmozási kiadások előirányzata				E. Felhalmozási kiadások teljesítés			
		2019 eredeti előír.	2019 mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Teljesítés %-a	Mód. előír.	Teljesítés 06.30.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási kiadás össz.
100.	Közbiztonsági Alapítvány	8 500 000	8 500 000	4 250 000	50,0	8 500 000	4 250 000				-				-
101.	Hirdetési keret, PR kiadás, Városmarketing	22 000 000	22 000 000	12 634 968	57,4	22 000 000	12 634 968				-				-
102.	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj és programok	650 000	650 000		-	650 000					-				-
103.	Egyéb önkormányzati feladatok	9 144 000	15 093 804	7 013 461	46,5	15 093 804	7 013 461				-				-
104.	Lejárt ifjúsági kölcsön elszámolást követő visszafizetés	2 000 000	2 000 000	136 769	6,8					2 000 000	2 000 000			136 769	136 769
105.	Nyírségi Többcélú Társulat megszűnésével kapcsolatos kiadás		3 525 567		-	3 525 567									
106.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	10 500 000	10 500 000	10 500 000	100,0	10 500 000	10 500 000				-				-
107.	Sport célfeladatok	76 000 000	76 000 000	46 326 528	61,0	76 000 000	46 326 528				-				-
108.	Városi sportrendezvények	36 300 000	36 300 000	6 083 448	16,8	36 300 000	6 083 448				-				-
109.	Híszek Benned Sport Program III. ütem	6 450 000	6 450 000	6 432 955	99,7	6 450 000	6 432 955				-				-
110.	<b>Önkormányzati egyéb feladatok</b>	<b>401 753 148</b>	<b>412 386 186</b>	<b>208 041 430</b>	<b>50,4</b>	<b>410 386 186</b>	<b>207 904 661</b>	-	-	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	-	-	<b>136 769</b>	<b>136 769</b>
111.	Polgárvédelmi kiadások	2 720 000	2 720 000	1 323 517	48,7	2 656 500	1 323 517		63 500		63 500				-
112.	Városfejlesztési kiadások	27 268 354 000	27 777 893 409	4 379 228 010	15,8	3 264 746 149	540 716 288	7 145 020 344	17 351 914 546	16 212 370	24 513 147 260	911 305 786	2 910 993 566	16 212 370	3 838 511 722
113.	ÁFA befizetés, egyéb adók	113 000 000	113 000 000	80 301 079	71,1	113 000 000	80 301 079				-				-
114.	Kamatfizetés	15 417 147	26 008 147	17 698 759	68,1	26 008 147	17 698 759				-				-
115.	Önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások	42 123 367	42 123 367	24 906 159	59,1	42 123 367	24 906 159				-				-
116.	Befizetési kötelezettség		425 417	425 417	100,0	425 417	425 417				-				-
117.	Továbbszámolt kiadások	12 700 000	12 700 000		-	12 700 000					-				-
118.	Társadalmi szervezetek támogatása	10 538 000	10 538 000	5 972 000	56,7	10 538 000	5 972 000				-				-
119.	Céltartalék	10 720 804 327	8 776 211 314		-	290 863 000			8 485 348 314		8 485 348 314				-
120.	Általános tartalék	120 000 000	89 176 218		-	89 176 218					-				-
121.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>49 604 592 309</b>	<b>48 142 348 161</b>	<b>8 595 635 436</b>	<b>17,9</b>	<b>12 616 211 890</b>	<b>4 455 182 276</b>	<b>7 986 274 654</b>	<b>27 473 149 247</b>	<b>66 712 370</b>	<b>35 526 136 271</b>	<b>1 056 803 449</b>	<b>3 067 300 572</b>	<b>16 349 139</b>	<b>4 140 453 160</b>
122.	Hosszú lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	217 000 000	217 000 000	108 500 000	50,0	217 000 000	108 500 000				-				-
123.	Rövid lejáratú hitel,kölcsön törlesztés	1 000 000 000	1 000 000 000	191 161 586	19,1	1 000 000 000	191 161 586				-				-
124.	Belföldi értékpapírok kiadásai	10 000 000 000	10 000 000 000	9 500 000 000	95,0	10 000 000 000	9 500 000 000				-				-
125.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	159 270 112	159 270 112	159 270 112	100,0	159 270 112	159 270 112				-				-
126.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 980 862 421</b>	<b>59 518 618 273</b>	<b>18 554 567 134</b>	<b>31,2</b>	<b>23 992 482 002</b>	<b>14 414 113 974</b>	<b>7 986 274 654</b>	<b>27 473 149 247</b>	<b>66 712 370</b>	<b>35 526 136 271</b>	<b>1 056 803 449</b>	<b>3 067 300 572</b>	<b>16 349 139</b>	<b>4 140 453 160</b>
127.	Intézményi kiadás	9 747 429 693	10 295 931 165	4 580 819 432	44,5	9 910 003 021	4 518 580 976	31 534 077	354 394 067		385 928 144	21 374 095	40 864 361		62 238 456
128.	<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>70 728 292 114</b>	<b>69 814 549 438</b>	<b>23 135 386 566</b>	<b>33,1</b>	<b>33 902 485 023</b>	<b>18 932 694 950</b>	<b>8 017 808 731</b>	<b>27 827 543 314</b>	<b>66 712 370</b>	<b>35 912 064 415</b>	<b>1 078 177 544</b>	<b>3 108 164 933</b>	<b>16 349 139</b>	<b>4 202 691 616</b>
129.	Polgármesteri Hivatal kiadások	2 489 325 615	2 507 535 999	1 071 593 782	42,7	2 452 003 199	1 049 409 677		46 532 800	9 000 000	55 532 800		18 684 105	3 500 000	22 184 105
130.	Rendszeres pénzbenei ellátás	30 000 000	30 000 000		-	30 000 000					-				-
131.	Eseti pénzbenei és természetbeni ellátás	20 000	20 000		-	20 000					-				-
132.	<b>Hivatali kiadás összesen.</b>	<b>2 519 345 615</b>	<b>2 537 555 999</b>	<b>1 071 593 782</b>	<b>42,2</b>	<b>2 482 023 199</b>	<b>1 049 409 677</b>	-	<b>46 532 800</b>	<b>9 000 000</b>	<b>55 532 800</b>	-	<b>18 684 105</b>	<b>3 500 000</b>	<b>22 184 105</b>
133.	<b>Költségvetési szerint főösszeg:</b>	<b>73 247 637 729</b>	<b>72 352 105 437</b>	<b>24 206 980 348</b>	<b>33,5</b>	<b>36 384 508 222</b>	<b>19 982 104 627</b>	<b>8 017 808 731</b>	<b>27 874 076 114</b>	<b>75 712 370</b>	<b>35 967 597 215</b>	<b>1 078 177 544</b>	<b>3 126 849 038</b>	<b>19 849 139</b>	<b>4 224 875 721</b>
134.	Egyéb finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő)			166 030 584			166 030 584								
135.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>73 247 637 729</b>	<b>72 352 105 437</b>	<b>24 040 949 764</b>	<b>33,2</b>	<b>36 384 508 222</b>	<b>19 816 074 043</b>	<b>8 017 808 731</b>	<b>27 874 076 114</b>	<b>75 712 370</b>	<b>35 967 597 215</b>	<b>1 078 177 544</b>	<b>3 126 849 038</b>	<b>19 849 139</b>	<b>4 224 875 721</b>

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C.			D.			E.			F.			G.			H.		
			Kiadás									Bevétel								
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés												
2.		<b>1./ Utak és közlekedés</b>																		
3.	1.17.6	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	1 643 408	1 643 408	632 080															
4.	1.22	Nyh. Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP - 3.1.3 pályázati önerő)	100 000	100 000	20 000															
5.	1.25.1	Új autóbusz megállóhelyek tervezése és kivitelezés	45 000 000	45 000 000																
6.	1.26.1	Autóbusz megállóhelyek akadálymentesítése	5 000 000	5 000 000																
7.	1.26.2	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése	15 000 000	15 000 000																
8.	1.28	Új út építések és rekonstrukciós munkák tervezése	50 419 992	50 419 992	26 167 860														1 900 000	
9.	1.29	Városi út és járda hálózat adatbázis készítése	5 000 000	5 000 000																
10.	1.30	Új parkolók kialakítása, építése	21 000 000	21 000 000																
11.	1.31	Templom u. -Kemecsei u. kereszteződésében gyalogátkelőhely tervezése	10 000 000	10 000 000																
12.		<b>Utak és közlekedés összesen:</b>	<b>153 163 400</b>	<b>153 163 400</b>	<b>26 819 940</b>				-										<b>1 900 000</b>	
13.		<b>2./ Közterületek (terek, parkok, temető)</b>																		
14.	2.26.1	Fasorrendezések	12 000 000	12 000 000																
15.	2.26.2	Parkosítás tervezés, kivitelezés	30 000 000	30 000 000	604 400															
16.	2.27.1	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I. ütem városi hősziget képződés visszaszorítása tervezés, kivitelezés	32 032 000	32 032 000																
17.	2.29	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	1 351 750	1 351 750	1 301 750															
18.	2.30	Fasor telepítések, biológiai aktivitásérték pótlása (Közérdekű kötelezettségvállalás)	8 391 859	8 391 859																
19.		<b>Közterületek (terek, parkok, temető) összesen:</b>	<b>83 775 609</b>	<b>83 775 609</b>	<b>1 906 150</b>				-											
20.		<b>3./ Környezetvédelem</b>																		
21.	3.2	Sz-Sz-B Megyei Szilárd Hulladékgazdálkodási Társulás éves hozzájárulás	3 600 000	3 602 580	3 602 580															
22.	3.5	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kompenzáció (Állami)																		
23.	3.6	Helyi védettségű természetközeli területek éves fenntartása és monitorozása	2 500 000	2 500 000																
24.	3.14	Környezetvédelmi Program felülvizsgálata és fenntarthatósági terv készítés																		
25.	3.15	Zajcsökkentési intézkedési terv elkészítése	10 389 904	10 389 904	11 312 772															
26.		<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>16 489 904</b>	<b>16 492 484</b>	<b>14 915 352</b>				-											
27.		<b>4./ Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés</b>																		
28.	4.4	Ivóvízhálózat fejlesztések (saját erő, bevétel: lakossági befizetés)	20 000 000	20 000 000					20 000 000											
29.	4.5.1	Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	2 801 100	2 801 100	1 721 178															
30.	4.6	Közműfejlesztési hozzájárulás (lakossági befizetés)							8 000 000										5 623 430	
31.	4.7	Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási Társulat működési költsége	2 206 425	2 206 425	740 881															
32.	4.11	Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat tagsági hozzájárulás	5 596 000	5 596 000																
33.	4.12	Szennyvízcsatorna hálózat építés	1 930 400	3 130 400																
34.	4.13	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	45 000 000	45 000 000																
35.		<b>Ivóvízellátás, csapadék- és szennyvízhálózat bővítés összesen:</b>	<b>77 533 925</b>	<b>78 733 925</b>	<b>2 462 059</b>				<b>28 000 000</b>										<b>5 623 430</b>	
36.		<b>5./ Intézmények és lakás</b>																		
37.	5.1	Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi II.)	11 111 111	11 111 111																
38.	5.2	Múzeális intézmények szakmai támogatása			8 212															
39.	5.3	Járászékhely muzeális intézmények szakmai támogatása 2018-2019	3 000 000	3 000 000																
40.	5.4	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (Babaház Bölcsőde )	43 464 123																	
41.	5.5	Continentál Aréna nyílászárók javítása			355 600															
42.	5.6	Teniszcsernák fejlesztés (TAO önerő)																		
43.	5.7	Szabadtéri sportlétesítmények előkészítési költségei (sportparkok, futókörök, ovi-foci pályák)	5 000 000	5 000 000	1 804 149															
44.	5.8	Ovi-Sport Program önerő (3 pálya)	13 500 000	13 500 000	13 500 000															
45.	5.9	MLSZ Pályaépítési Program önerő (3 pálya)	5 100 000	5 100 000	5 064 039															
46.	5.10	EMMI Magyar Vívó Szövetség: Atlétika Centrumban eszközbeszerzés	21 500 000	21 500 000					20 000 000											
47.	5.11	Nemzeti Szabadidős-Egészség és Sportpark		12 671 748																
48.		<b>Intézmények és lakás összesen:</b>	<b>102 675 234</b>	<b>71 882 859</b>	<b>20 732 000</b>				<b>20 000 000</b>											
49.		<b>6./ Városrendezés</b>																		
50.	6.1	Településrendezési tervek módosítása (szerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ)	25 000 000	25 000 000	460 000														7 429 500	

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	Kiadás					Bevétel	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	
			C.	D.	E.	F.	G.	H.	
51.	6.2	Településkép arculati kézikönyv karbantartása	250 000	250 000					
52.	6.3	Védett épületek felújításának támogatása	10 000 000	10 000 000					
53.	6.4	Védett értékek megjelölése	500 000	500 000					
54.	6.5	Tervpályázatok, ötletpályázatok díjazása	2 000 000	2 000 000					
55.	6.6	Földhivatali alaptérkép DAT-os állomány megvásárlása	2 500 000	2 500 000					
56.	6.7	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése	15 000 000	15 000 000					
57.	6.8	Területelőkészítések	15 000 000	30 000 000	2 314 640				
58.	6.9	Sóstó területén vezeték nélküli mobil hálózat kiépítése		1 587 500					
59.	6.10	Megyei Jogú Városok Ligete		2 000 000					
60.	6.11	Nyíregyháza Krúdy udvar belső közterületének kiállítási installációk		622 300					
61.		<b>Várorendezés összesen:</b>	<b>70 250 000</b>	<b>89 459 800</b>	<b>2 774 640</b>	-	-	<b>7 429 500</b>	
62.		<b>7./ Ágazaton kívül</b>							
63.	7.5	Kisebbségi áthúzó feladatok	4 000 000	4 000 000	2 723 616				
64.	7.6	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram - Digitális Nyíregyháza Smart City - Okos Város csomag	15 811 500	17 399 000	1 963 928				
65.	7.7	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 200 000	10 700 000					
66.	7.8	ASP Központozóhoz való csatlakozás	6 586 401	6 586 401	5 463 467				
67.		<b>Ágazaton kívül összesen:</b>	<b>28 597 901</b>	<b>38 685 401</b>	<b>10 151 011</b>	-	-	-	
68.		<b>Fejlesztési kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>532 485 973</b>	<b>532 193 478</b>	<b>79 761 152</b>	<b>48 000 000</b>	<b>48 000 000</b>	<b>14 952 930</b>	
69.	7.12	<b>Európai Uniói Forrásból megvalósuló 2014-2020 fejlesztési időszak - projektjei</b>							
70.	7.12.1	2014-2020. fejlesztési időszak pályázatainak előkészítése	469 410 345	112 963 409	608 250				
71.	7.12.2	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15 saját erő biztosítása)	1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511	190 254 783	114 990 035		
72.	7.12.3	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15 saját erő biztosítása)	518 884 203	578 888 090	415 660 872	197 241 535	409 265 514		
73.	7.12.4	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)	4 600 318	4 600 318	4 600 318	978 020	978 020		
74.	7.12.5	Nyíregyházi Állatpark látogatócentrumának kialakítása (TOP-6.1.4-15 saját erő biztosítása)				69 271 505	69 271 505		
75.	7.12.6	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121	615 809 903	615 809 903		
76.	7.12.7	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán(TOP-6.1.5-15)	320 062 308	278 649 655	261 780 024	12 251 277	12 251 277	2 153 117	
77.	7.12.8	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	64 863 879	73 519 544	40 761 259	10 000 000	10 000 000		
78.	7.12.9	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	2 224 000	2 254 315	2 254 315	107 636 434	149 160 837	3 392 693	
79.	7.12.10	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	11 837 246	11 837 246	4 934 961				
80.	7.12.11	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15 )	136 349 264	136 349 264	18 321 437				
81.	7.12.12	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert és Virágfürt u. csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	38 800 263	38 800 263	86 000				
82.	7.12.13	Szociális alapszolgáltatás infrastrukturális fejlesztése (TOP-6.6.2-15 )				28 849 959	28 849 959		
83.	7.12.14	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387	2 185 500 000	1 667 180 000	1 667 038 676	
84.	7.12.15	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése ( IKOP 3.2.0-15-2016-00013)	3 502 380 350	3 502 380 350	11 396 300	3 378 800 146	3 378 800 146	7 983 220	
85.	7.12.16	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösség Fejlesztés és Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva	21 507 454	21 507 454	6 070 407	35 524 028	35 524 028	12 717 418	
86.	7.12.17	Környezetvédelmi Infrastruktúra fejlesztések Nyíregyházán (TOP-6.3.3-16)	48 821 355	960 271 155	18 967 903	19 050 000	19 050 000		
87.	7.12.18	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16)	437 350	437 350	317 850				
88.	7.12.19	Indiaház és Madárröpdre létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén ( TOP -6.1.4-16 )	422 591 340	422 591 340	35 019 528	15 159 376	15 159 376		
89.	7.12.20	Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem (TOP-6.6.1-16)	250 100 199	279 307 624	9 105 600				
90.	7.12.21	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	563 308 701	563 308 701	5 279 052	290 677 577	290 677 577		
91.	7.12.22	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16) "Közösen a kiútért" projekt	115 618 641	115 618 641	33 892 384	12 700 000	12 700 000		
92.	7.12.23	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál II. ütem (TOP-6.5.1-16)	46 622 031	303 803 495	2 917 460	3 165 400	3 165 400		
93.	7.12.24	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein( TOP-6.7.1-16)	878 156 145	878 156 145	9 890 145	694 229 420	694 229 420		
94.	7.12.25	Gazd. Fejl. És Közlekedés Tiszavasvári út-Derkovits u. csomópont fejlesztés (TOP 6.1.5-16-NY1-2017-00001)	578 571 554	578 571 554	1 518 376	29 891 860	29 891 860		
95.	7.12.26	Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rek. És a Kiserdők területének funkcióbőv. (TOP 6.3.2-16 )	147 015 494	156 911 554	94 807 129	87 290 532	87 290 532		
96.	7.12.27	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése (TOP-6.1.4-16)	786 953 837	845 766 792	290 995 198	3 130 057	3 130 057		
97.	7.12.28	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál III. ütem (TOP-6.5.1-16)	245 742 861	324 214 575	5 720 391	19 842 030	19 842 030		
98.	7.12.29	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzatánál IV. ütem (TOP-6.5.1-16)	598 144 605	598 144 605	6 461 879	31 361 360	31 361 360		
99.	7.12.30	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16)	3 052 433	3 052 433	2 935 593	1 000 000	1 000 000		

Forintban!

1.	A. Ssz.	B. Előirányzat megnevezés	C. D. E. F. G. H.					
			Kiadás			Bevétel		
			2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30. teljesítés
100.	7.12.31	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése II. ütem (TOP-6.2.1-16)	783 288 388	849 953 652	3 307 640	16 500 000	16 500 000	
101.	7.12.32	Fenntartható turizmusfejlesztés HEMO revitalizációja TOP-6.1.4-16	22 887 163	771 157 163	6 740 387	29 307 783	29 307 783	
102.	7.12.33	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002)	961 590 612	961 590 612	10 849 604	15 189 722	15 189 722	
103.	7.12.34	Korányi F.u.felújítása, Korányi F.u.-Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u.felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	1 094 092 921	1 124 092 921	34 355 009	12 601 001	12 601 001	
104.	7.12.35	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16)	3 551 124	3 470 910	3 470 910	8 099 157	6 460 803	2 841 993
105.	7.12.36	MTMI Élénkítőközpont Nyíregyházán (EFOP-3.3.6-17)	64 050 080	64 050 080	37 578 474	15 995 612	15 995 612	
106.	7.12.37	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán TOP-6-4.1-16	48 015 971	48 015 971	25 472 401			
107.	7.12.38	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. TOP-6-4.1-16	62 973 910	62 973 910	4 884 251			
108.	7.12.39	ERASMUS+Back to (Net)Work	1 232 355	1 232 355	250 164	2 514 641	2 514 641	
109.	7.12.40	CITYWALK Projekt	40 034 254	40 031 485	32 844 159	44 732 599	44 732 599	12 202 506
110.	7.12.41	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat-Rozsátszőlő Fenyő utca útfelújítás	63 475 964	63 475 964	142 620			
111.	7.12.42	Techrevolution	7 861 119	7 861 119	727 054	6 681 951	6 681 951	
112.	7.12.43	URBACTIII. Projekt						4 609 219
113.	7.12.44	Határon Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat (CGTN)	4 272 000	8 544 000		4 058 400	8 116 800	
114.	7.12.45	Ebrendészeti telep működtető civil szervezetek és települési önkormányzatok	2 078 232	2 078 232		2 078 232	2 078 232	
115.	7.12.47	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék és szolgáltatás fejlesztés GINOP-7.1.9-17-2018-00005	885 634 475	885 634 475	2 295 072	926 713 369	926 713 369	926 713 369
116.	7.12.48	AQUARIUS ÉLMÉNY és PARKFÜRDŐ Komplex fejlesztés		15 000 000	1 498 600		15 000 000	
117.	7.12.49	Városrészek többfunkciós közösségi tereinek komplex infrast. Fejl. (TOP -7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026)	267 490 400	357 636 313	11 462 380	268 100 000	268 100 000	266 864 453
118.	7.12.50	Kerékpárral 7 határon át program		450 000			300 000	
119.	7.12.51	Elektromos vagy Plug-In Hibrid jármű beszerzés			280 000			28 280 000
120.		<b>Európai Unió Forrásból megvalósuló projektek összesen</b>	<b>20 172 544 516</b>	<b>21 593 314 299</b>	<b>3 445 106 375</b>	<b>9 392 187 669</b>	<b>9 069 871 349</b>	<b>2 934 796 664</b>
121.	7.17.1.	4 csillagos szálloda építése	1 916 243 138	1 916 243 138	726 010 965	104 438 254	104 438 254	
122.	7.17.2.	Állatpark fejlesztése - Jégkorszak	259 543 418	259 543 418	101 247 708	44 846 222	44 846 222	
123.	7.17.3.	Atlétikai Sportközpont kialakítása	1 872 484 580	1 872 484 580	5 995 250	509 679 000	509 679 000	3 805 477 800
124.	7.17.4.	Kállay-kúria felújítás II. ütem	400 000 000	400 000 000	20 082 160	400 000 000	400 000 000	88 773
125.	7.17.5.	Sóstói Múzeumfalva fejlesztése -Mesekert	1 026 458 600	76 298 901		1 055 676 099	105 516 400	
126.		<b>Modern Városok Program összesen</b>	<b>5 474 729 736</b>	<b>4 524 570 037</b>	<b>853 336 083</b>	<b>2 114 639 575</b>	<b>1 164 479 876</b>	<b>3 805 566 573</b>
127.	7.20	Területi infrastrukturális fejlesztések (1 milliárd)	1 088 593 775	1 088 593 775	791 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
128.	7.21	Területi infrastrukturális fejlesztések utak		39 221 820	233 400			
129.		<b>Területi infrastrukturális fejlesztések összesen</b>	<b>1 088 593 775</b>	<b>1 127 815 595</b>	<b>1 024 400</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>	<b>1 000 000 000</b>
130.		<b>PÁLYÁZATOK kiadások/bevételek összesen:</b>	<b>26 735 868 027</b>	<b>27 245 699 931</b>	<b>4 299 466 858</b>	<b>12 506 827 244</b>	<b>11 234 351 225</b>	<b>7 740 363 237</b>
131.		<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>27 268 354 000</b>	<b>27 777 893 409</b>	<b>4 379 228 010</b>	<b>12 554 827 244</b>	<b>11 282 351 225</b>	<b>7 755 316 167</b>
132.		<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
133.		Nők a családban és a munkahelyen Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása Nyíregyházán (EFOP-1.2.9-17-2017-00047)	65 790 951	73 290 936	25 003 486	54 030 500	60 960 500	68 995 676
134.		<b>Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>65 790 951</b>	<b>73 290 936</b>	<b>25 003 486</b>	<b>54 030 500</b>	<b>60 960 500</b>	<b>68 995 676</b>

Forintban!					
	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2.	Orvosi rendelő - (Szent I. u. 63.)	2 db házi orvosi rendelő kialakítása	22 733 559	22 733 559	22 733 558
3.	Védőnői rendelő (Fazekas J. tér 8.)	Védőnői helyiségek, váró átalakítása, korszerűsítése (lehetőség szerinti bővítése)	13 000 000	13 000 000	
4.		Ablakok, nyílászárók cseréje	4 000 000	4 000 000	
5.	Védőnői rendelő (Rákóczi u. 23/a.)	Védőnői helyiség átalakítása	2 500 000	2 500 000	
6.		Nyílászáró csere	1 500 000	1 500 000	
7.	<b>Orvosi rendelő</b> (Fenyő u. 1.)	Orvosi rendelő szennyvízvezetékének külső közműre való csatlakoztatása		1 055 398	
8.	Városi rendelő <b>KIS SZTK</b> (Szent I. u. 14.)	Udvari szennyvízvezeték folyamatos dugulás miatti cseréje		3 600 000	
9.	<b>Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság összesen</b>		<b>43 733 559</b>	<b>48 388 957</b>	<b>22 733 558</b>
10.	Eszterlánc Északi Óvoda (Tas u. 1-3.)	Udvari játéktároló készítés		410 000	
11.		Udvari gyermek zuhanyzó felújítása		1 200 000	
12.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Kerekerdő Tagintézmény</b> (Sóstói u. 31.)	Főbejárati műkölépcső felújítása	1 600 000	1 600 000	1 590 215
13.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Homokvár Tagintézmény</b> (Ferenc körút 1.)	Egyetlen nagykapu megnagyobbítása, semmiféle nagyobb gépjármű nem fér be rajta (mentő, tűzoltó)	1 800 000	1 800 000	
14.		Gyermekmosdóban WC elválasztó paravánok készítése		250 000	
15.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Gyöngyszem Tagintézmény</b> (Krúdy Gy. u. 27.)	Udvari szennyvízvezeték szakasz folyamatos dugulás miatti cseréje		2 800 000	2 578 578
16.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Csillagszem Tagintézmény</b> (Kollégium u. 50.)	Ereszcsatorna részleges cseréje			397 387
17.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Állomás úti Telephely</b> (Állomás utca 6.)	Falból kiszakadt radiátortartók cseréje	200 000		
18.	Eszterlánc Északi Óvoda <b>Nyitnikék Tagintézmény</b> (Jázmin u. 10.)	Udvari játékok felújítása (balesetvédelmi ellenőrzés során jegyzőkönyvezett eszközök felújítása)	2 000 000	2 000 000	
19.	<b>Eszterlánc Északi Óvoda összesen</b>		<b>5 600 000</b>	<b>10 060 000</b>	<b>4 566 180</b>
20.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b> (Kereszt utca 8.)	Kerítés teljes felújítása, festése; a hátsó udvar felőli kapu cseréje (I.-II. ütem)	3 000 000	3 000 000	897 305
21.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda</b> (Virág u. 67.)	Drót kerítés csere			1 450 000
22.	Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Kincskereső Tagintézmény</b> (Árpád utca 52-58.)	Kapubejáró szélesítése (hátsó – kétszárnyú kapubejáró a hőközpont felől)	2 000 000	2 000 000	
23.	Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Bóbita Tagintézmény</b> (Vécsey köz 4-6.)	Mosdók sarokszelepeinek és csaptelepeinek cseréje		530 000	
24.	Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény</b> (Dugonics u.16.)	Lapostető beázás miatti részleges felújítás	800 000	800 000	797 674
25.	Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Manóvár Tagintézmény</b> (Tünde u. 2.)	Új ivóvíz vezeték létesítése, a DUNAPACK RT.felől megszüntetéssel	2 105 712	2 105 712	2 105 712
26.		Pince utólagos talajvíz elleni szigetelése	12 000 000	12 000 000	
27.	Gyermekek Háza Déli Óvoda <b>Pitypang Tagintézmény</b> (Vécsey köz 29.)	Tálalókonyha mennyezete alatt futó szennyvízvezeték cseréje		370 000	363 687
28.		Balesetveszélyes kerítés komplett felújítása	6 000 000	6 000 000	
29.	<b>Gyermekek Háza Déli Óvoda összesen</b>		<b>25 905 712</b>	<b>26 805 712</b>	<b>5 614 378</b>
30.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Ligeti Tagintézmény</b> (Liszt F. u. 32-34.)	Tornaterem burkolatainak cseréje	2 500 000	2 500 000	
31.		Csoport öltözőkből udvarra nyíló tornác balesetmentesítése	1 000 000	1 000 000	
32.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Orgonasíp Tagintézmény</b> (Czuczor G. u.2.)	Tornaszobában radiátor védő burkolat készítése, lapostetőn páraszellőzők beépítése	935 000	935 000	934 803
33.		Udvari játéktároló épület alá vasbeton aljzat készítése		100 000	
34.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Koszorú úti Telephely</b> (Koszorú u. 10.)	Tornaszoba öltözőinek vízellátási problémák megjavítása		974 065	974 065
35.	Tündérváros Keleti Óvoda <b>Szászország Tagintézmény</b> (Kállói u. 109/a.)	Lapostető beázás miatti részleges vízszigetelése		1 370 000	
36.		Udvari távhővezeték részleges cseréje csőtörés miatt	2 957 642	2 957 642	2 957 642
37.	<b>Tündérváros Keleti Óvoda összesen</b>		<b>7 392 642</b>	<b>9 836 707</b>	<b>4 866 510</b>
38.	Búzaszem Nyugati Óvoda <b>Városmajori Tagintézmény</b> (Városmajor u. 1.)	Fedett levegőztető burkolatának balesetveszélyessége miatt új burkolat szint kiegyenlítésével	2 500 000	2 500 000	
39.	Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri <b>Tagintézmény</b> (Benczúr tér 20.)	Ideiglenes tálalókonyha kiépítése		1 139 000	
40.	<b>Búzaszem Nyugati Óvoda összesen</b>		<b>2 500 000</b>	<b>3 639 000</b>	-
41.	<b>Óvodák Mindösszesen</b>		<b>41 398 354</b>	<b>50 341 419</b>	<b>15 047 068</b>
42.	Arany J. Gimnázium és Általános Iskola (Ungvár stny.22.)	Konyha:főzőtérben folyamatos dugulás miatti szennyvízvezeték részleges cseréje	2 000 000	2 000 000	1 975 211
43.		Konyha: vízvezetékbe elzáró és almérő beépítése		700 000	
44.	Zelk Zoltán Ált. Iskola (Krúdy Gy. u. 29.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése		320 000	
45.	Bem József Általános Iskola (Epreskert u. 10.)	Kazánház lapostető javítás			928 192
46.	Bem József Általános Iskola <b>Kazinczy Ferenc Tagintézmény</b> (Árok u. 17.)	Konyhai fűtési vezeték padlóban történő kilukadása miatti részleges cseréje és elektromos tűzhely bekötése		1 950 000	
47.	<b>Móricz Zsigmond</b> Ált. Iskola (Virág utca 65.)	Konyha: vízvezetékbe elzáró beépítése, szűnyoghálók beépítése, csőtörés megszüntetése		580 000	
48.	Móra Ferenc Általános Iskola <b>Petőfi Sándor Tagintézmény</b> (Alma u. 70.)	Nyomó- és szennyvízvezeték rendszer kilukadása miatti részleges cseréje		1 500 000	
49.	Nyíregyházi SzC Wesselényi M. Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Dugonics u. 10-12.)	Főzőkonyha: szétfagyott légtechnikai rendszer rekonstrukciós munkái, és a fűtési rendszer javítása	3 659 111	3 659 111	3 659 111
50.	<b>Iskolák Mindösszesen:</b>		<b>5 659 111</b>	<b>10 709 111</b>	<b>6 562 514</b>

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Intézmény megnevezése	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
99.	Nyíregyháza Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. ellátott feladatok	Zöldfelület fenntartás	43 790 000	129 601 000	
100.		Közutak, hidak fenntartása	418 000 000	250 000 000	
102.		Mák u.alatti ingatlan felújítás	30 000 000	30 000 000	
103.	Vagyoni kiadások			4 277 343	4 277 343
104.	Városfejlesztési kiadások		3 489 791 829	7 145 020 344	911 305 786
105.	Intézményi pályázatból megvalósuló felújítás	Jósa András Múzeum maradvány felhasználás 31.358.459 Ft	31 358 459	31 534 077	21 374 095
106.	Mindösszesen		4 408 471 742	8 017 808 731	1 078 177 544

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

	A.	B.	C.	D.	E.
1.	Beruházás	Feladat	2019. év eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.06.30 teljesítés
2.	Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (Állomás utca 6.)	Riasztó rendszer kiépítése (az óvodába 2018 nyarán harmadszor törtek be, több, mint 500 ezer Ft kár keletkezett).	1 500 000	1 500 000	
3.	Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétkori Telephely (Rozsrétkor 17.)	Redőny felszerelése az utcfronti ablakokra ( ez az alvó helyiség) ; A termosztát átszerelése a hátsó ( hideg ) terembe	1 000 000	1 000 000	
4.	5. sz. Őzike Bölcsőde (Vécsey köz 31.)	Redőnyök szerelése 33 ablakra, kb.: 60 m <sup>2</sup>	2 000 000	2 000 000	
5.	12.sz. Babaház bölcsőde (Krúdy Gyula u. 30.)	Nyolc csoportszobában redőnyök felszerelése I.-II. ütem	2 500 000	2 500 000	
6.	Összesen		7 000 000	7 000 000	-

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

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

8. melléklet

Forintban!

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

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

9. melléklet

Forintban!							
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	2021.és további évek
2.	Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (ÉAOP pályázat)	257 212 961	1 643 408	1 643 408	632 080		
3.	Nyíregyháza Kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP-3.1.3. pályázat önerő)	37 985	100 000	100 000	20 000	100 000	100 000
4.	Csomópontok hangosítása és akadálymentesítése *		15 000 000	15 000 000		10 000 000	20 000 000
5.	Fasor rekonstrukciók tervezetése *	4 755 947	12 000 000	12 000 000		12 000 000	24 000 000
6.	Nyíregyháza Város zöldterület fejlesztési Akciótervek I.ütem városi hősziget képződés visszaszorítása, tervezés, kivitelezés		32 032 000	32 032 000		20 000 000	40 000 000
7.	Kijelölt kutyafuttatók kialakítása	46 184 412	1 351 750	1 351 750	1 301 750		
8.	Csapadékvízvezető hálózat fejlesztése	364 571 623	45 000 000	45 000 000		45 000 000	90 000 000
9.	Nyíregyháza és térsége szennyvízvezetési és tisztítási program monitoringja (KEOP)	16 899 571 536	2 801 100	2 801 100	1 721 178	2 900 000	5 800 000
10.	Európai Területi Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás támogatás)	2 408 246	2 200 000	10 700 000			
11.	Térinformatikai rendszer kialakítása, üzemeltetése *		15 000 000	15 000 000		10 000 000	10 000 000
12.	Digitális Magyarország Nyíregyházi Alprogram-Digitális Nyíregyháza Smart City-Okos Város csomag	27 116 142	15 811 500	17 399 000	1 963 928		
<b>13.</b>	<b>Fejlesztési tábla 6. melléklet (3.,4.,7.,14.,16.,17.,29.34.,56.,64.,65. sorai)</b>	<b>17 601 858 852</b>	<b>142 939 758</b>	<b>153 027 258</b>	<b>5 638 936</b>	<b>100 000 000</b>	<b>189 900 000</b>
14.	Barnamezős területek rehabilitációja (TOP 6.3.1-15)	81 967 261	1 546 169 408	1 447 222 736	312 768 511		
15.	Zöld város kialakítása (TOP 6.3.2-15)	937 619 984	518 884 203	578 888 090	415 660 872		
16.	Bencs Villa és Vendégház felújítása (TOP 6.1.4-15.)	299 383 216	4 600 318	4 600 318	4 600 318		
17.	Egészségügyi Alapellátás Fejlesztése Nyíregyházán II.ütem (TOP-6.6.1-16.)	12 798 876	250 100 199	279 307 624	9 105 600	323 027 040	
18.	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.4.1-15)	297 805 620	1 841 611 147	1 841 611 147	884 692 121		
19.	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyházán (TOP-6.1.5.-15)	1 036 623 453	320 062 308	278 649 655	261 780 024		
20.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein (TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002)	237 821 183	2 696 178 817	2 245 325 382	787 184 387		
21.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn (TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004)	294 923 768	3 551 124	3 470 910	3 470 910		
22.	Korányi Frigyes u. felújítása,Korányi Frigyes u.- Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas u. felújítása (TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003)	26 907 079	1 094 092 921	1 124 092 921	34 355 009		
23.	Családbarát munkába állást segítő intézmények fejlesztése (TOP-6.2.1-15)	636 757 391	64 863 879	73 519 544	40 761 259		
24.	Családbarát munkába állást segítő intézmények korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	43 137 549	783 288 388	849 953 652	3 307 640	73 924 826	

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Előirányzat megnevezése	Terv évet megelőző kiadás	KIADÁS				
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	Teljesítés 06.30.	2020.	2021.és további évek
25.	Kórházi új óvoda (TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002)	70 605 985	3 052 433	3 052 433	2 935 593		
26.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15)	1 039 954 401	2 224 000	2 254 315	2 254 315		
27.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003) II.ütem	8 613 834	46 622 031	303 803 495	2 917 460		
28.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002) III.ütem	19 226 204	245 742 861	324 214 575	5 720 391	291 772 220	
29.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál (TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004) IV.ütem	29 082 604	598 144 605	598 144 605	6 461 879		
30.	Közösen Polyákbokorért (TOP-6.9.1-15)	16 333 214	11 837 246	11 837 246	4 934 961	4 399 504	
31.	Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum (TOP-6.8.2-15 ) *	144 166 618	136 349 264	136 349 264	18 321 437	71 429 030	53 218 686
32.	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezetési hálózat fejlesztése (TOP-6.3.3-15)	593 020 595	38 800 263	38 800 263	86 000		
33.	Szociális Alapszolgáltatások bővítése, fejlesztése II. ütem (TOP-6.6.2-16)	35 144 969	563 308 701	563 308 701	5 279 052		
34.	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein (TOP-6.7.1-16.)	31 628 352	878 156 145	878 156 145	9 890 145	816 215 503	
35.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatnál (TOP-6.2.1-16.)	239 635 590	437 350	437 350	317 850		
36.	Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok (TOP-6.9.1-16.) "Közösen a kiútért" projekt*	36 362 500	115 618 641	115 618 641	33 892 384	94 409 641	94 409 642
37.	Gazdaságfejlesztés és közlekedés Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópontjának fejlesztése (TOP 6.1.5-16- 2017-00001)	15 973 237	578 571 554	578 571 554	1 518 376	5 047 116	408 093
38.	ERASMUS+Back to (Net)Work	4 161 645	1 232 355	1 232 355	250 164		
39.	CITYWALK projekt	17 515 365	40 034 254	40 031 485	32 844 159		
40.	Techrevolution	753 317	7 861 119	7 861 119	727 054	7 589 119	
41.	Nyíregyháza Megyei Jogú Város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz beszerzése és töltőállomás létesítése IKOP 3.2.0-15-2016-00013	4 832 158 406	3 502 380 350	3 502 380 350	11 396 300		
42.	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségfejlesztés a Nyíregyházi Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájához kapcsolódva (CLLD) (TOP-7.1.1-16-2016-00067)	36 824 408	21 507 454	21 507 454	6 070 407	21 418 138	
43.	Fenntartható turizmusfejlesztés a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által (TOP-6.1.4-16-2017-00005)	46 536 990	22 887 163	771 157 163	6 740 387	29 528 684	
44.	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza 6 pontján (TOP-6.1.5-16-2017-00002)	25 514 568	961 590 612	961 590 612	10 849 604	12 394 820	

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

9. melléklet

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

\* Tartalmazza a 2022. év előirányzatait is.

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

Forintban!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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



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

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

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

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

15 . melléklet

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

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

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

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

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	M e g n e v e z é s	Követelés állomány összesen (Forint)	Követelés (vevők/adósok) állományból (Forint)						
			még nem esedékes	30 napon belüli	31-60 napos	61-90 napos	91-180 napos	181-365 napos	éven túli
2.	<b>I. Önkormányzat felé fennálló követelések</b>	<b>491 515 264</b>	<b>489 959 946</b>	<b>1 361 873</b>	-	<b>130 854</b>	<b>9 177</b>	-	<b>53 414</b>
3.	-Nyírségvíz Zrt	25 516 192	25 516 192						
4.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	414 390 838	414 284 749	7 029		99 060			
5.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	30 956 512	30 947 335				9 177		
6.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	14 079 787	14 079 787						
7.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	742 945	742 945						
8.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	4 286 250	4 286 250						
9.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 352 973		1 352 973					
10.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	57 150	57 150						
11.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	17 725	17 725						
12.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	113 021	27 813			31 794			53 414
13.	-Nyírtávhő Kft.	1 871		1 871					
14.	<b>II. Önkorm.gazdasági társaságai felé fennálló követelések</b>	<b>151 912 683</b>	<b>147 950 598</b>	<b>3 486 458</b>	-	<b>320 493</b>	<b>103 464</b>	-	<b>51 670</b>
15.	-Nyírségvíz Zrt	121 289 152	121 289 152						
16.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	1 403 592	1 402 528				1 064		
17.	-Nyírtávhő Kft.	1 694 251	1 642 444	51 807					
18.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	4 573 338	4 273 643			299 695			
19.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	1 834 430	1 834 430						
20.	-Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft	51 670							51 670
21.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft	1 557 773		1 455 373			102 400		
22.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	15 240		15 240					
23.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	19 493 237	17 508 401	1 964 038		20 798			
24.	<b>III. Külső vevők/adósok felé fennálló követelések</b>	<b>2 238 789 019</b>	<b>950 762 821</b>	<b>384 063 760</b>	<b>167 522 391</b>	<b>109 169 862</b>	<b>150 464 559</b>	<b>140 312 207</b>	<b>336 493 419</b>
25.	-Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft.	5 826 567	2 360 714	355 981	269 800	478 232	486 898	972 558	902 384
26.	-Nyírségvíz Zrt	1 707 857 090	867 179 675	329 472 919	136 407 842	87 660 403	112 265 696	111 523 605	63 346 950
27.	-Sóstó-Gyógyfürdők Zrt	10 710 815	4 882 523	5 151 304	196 900				480 088
28.	-NYÍRVV Nonprofit Kft	79 052 442	30 538 827	13 140 725	2 448 913	781 431	774 428	1 368 820	29 999 298
29.	-Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft	9 480 955	745 857	308 323	910 000		7 516 775		
30.	-Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.	20 631 881	5 112 499	7 493 371	7 308 764	28 004		665 965	23 278
31.	-Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft	16 920 410	460 996	1 040 448	1 415 812	872 490	1 501 270	4 628 441	7 000 953
32.	-Város-Kép Nonprofit Kft.	30 619 189	27 049 503	2 339 214	712 217	161 672	133 350	210 533	12 700
33.	-Nyírtávhő Kft.	323 656 763	133 718	20 712 088	12 474 844	13 904 148	24 670 408	18 391 904	233 369 653
34.	-Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.	1 304 701							1 304 701
35.	-Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	17 006 543	12 298 509	3 333 069	190 391	1 083 768	32 353	68 453	
36.	-Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.	15 721 663		716 318	5 186 908	4 199 714	3 083 381	2 481 928	53 414
37.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 882 216 966</b>	<b>1 588 673 365</b>	<b>388 912 091</b>	<b>167 522 391</b>	<b>109 621 209</b>	<b>150 577 200</b>	<b>140 312 207</b>	<b>336 598 503</b>
38.	<b>Önkormányzat</b>	<b>13 330 920 966</b>	<b>12 485 902 292</b>	<b>30 286 715</b>		<b>204 990 042</b>	<b>154 050 682</b>	<b>50 863 302</b>	<b>404 827 933</b>
39.	<b>Önkormányzati intézmények</b>	<b>118 293 578</b>	<b>42 204 561</b>	<b>57 875 900</b>	<b>2 659 522</b>	<b>114 363</b>	<b>1 787 541</b>	<b>507 972</b>	<b>13 143 719</b>
40.	<b>Mindösszesen:</b>	<b>16 331 431 510</b>	<b>14 116 780 218</b>	<b>477 074 706</b>	<b>170 181 913</b>	<b>314 725 614</b>	<b>306 415 423</b>	<b>191 683 481</b>	<b>754 570 155</b>

**Kimutatás a pénzeszközök változásáról  
2019. június 30.**

**19. melléklet**

**Forintban!**

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

## **Független könyvvizsgálói jelentés**

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

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE**

### Nyíregyháza

Kossuth tér 1.  
4400

### **Előzmények**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának könyvvizsgálójaként áttekintettem a Közgyűlés elé terjesztett **2019. évi költségvetési rendeletervezetet**, amelyben a bevételek és kiadások egyező főösszegét **73.247.637.729 Ft-ban**, ezen belül a költségvetés hiányát **25.806.176.534 Ft-ban hitelesítettem**. A költségvetést a Közgyűlés az 2/2019. (II.07.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A 2019. év költségvetési rendeletervezet elkészítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala vezetőjének volt a felelősége. A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Megállapítottam, hogy a költségvetési tervezés során a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették figyelembe. A költségvetési rendeletervezet elkészítése előtt a Közgyűlés saját hatáskörben meghozta mindazokat a döntéseket, amelyek a 2019. évi költségvetés megalapozásához szükségesek.

**A könyvvizsgáló felelősége a 2019. évi költségvetési rendeletervezet véleményezésére terjedt ki.** A 2019-es költségvetési évben az Önkormányzat a rendeletet egy alkalommal módosította.

A módosítással a költségvetés egyező főösszege **72.352.105.437 Ft-ra** változott.

### **2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának véleményezéséről**

A Közgyűlés döntése alapján az Önkormányzat gazdálkodásáról június 30-i fordulónappal féléves tájékoztatót kell készíteni. Ezen döntésnek eleget téve a gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek elkészítették az időközi költségvetési és mérlegjelentéseket. Az önkormányzat saját és az intézmények számszakilag és tartalmilag felülvizsgált pénzforgalmi információs- valamint mérlegjelentései alapján az első hat hónap gazdálkodásáról a könyvvizsgáló az alábbi megállapításokat teszi és fogadja el:

1. A pénzforgalmi mérleg szerint **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének teljesítése 63,7%-os.** A finanszírozási bevételek és kiadások nélkül a bevételek 64,3%-ra, a kiadások 33,2%-ra teljesültek.

2. Az időszak végi záró pénzkészlet **22.022.220.065 Ft**, amely az alábbi tételekből tevődik össze:
  - a) Költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege 21.986.782.466 Ft,
  - b) Devizabetétszámlák egyenleg 27.557.364 Ft,
  - c) Pénztár és betétkönyvek egyenleg 7.880.235 Ft.
3. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának összesített hitelállománya **2019. június 30-án 1.463.406.110 Ft**. Ebből beruházási célú hitel 170.378.753 Ft, felhalmozási kölcsön 505.292.135 Ft, felhalmozási hitel 787.735.222 Ft.
4. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2019. június 30-i fordulónapra összeállított összevont **mérleget** egyező főösszeggel **205.855.007.736 Ft**-tal fogadom el.

A jelentésben foglaltaknak megfelelően elvégeztem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi I. féléves gazdálkodásának véleményezését. Megállapítottam, hogy az előterjesztés a gazdálkodás szervezeti rendszeréhez kapcsolódó minden lényeges összefüggést tartalmaz, a hatályos jogszabályi előírások, valamint az önkormányzat által megfogalmazott irányelvek alapján került összeállításra.

### Könyvvizsgálói vélemény

Megállapítottam, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztés kellő részletezettséggel készült, megfelel a 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltaknak. A könyvvizsgáló a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi I. féléves költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról szóló előterjesztést a fenti vélemények mellett elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 06.

VERSATILE AUDIT KFT.

4400 Nyíregyháza  
Munkás u. 53.

Adószám: 13874357-2-15

*Piroska Sándorné s.k.*

Ügyvezető igazgató

VERSATILE AUDIT Könyvvizsgáló Kft.

Nyíregyháza, Munkás u. 53.

MKVK. eng. szám: 002430

**VARGA JÁNOS**

bejegyzett könyvvizsgáló

T.ig.sz.: 002059

*Varga János s.k.*

Kamarai tag könyvvizsgáló

4400 Nyíregyháza, Kandó K. utca 12.

MKVK. tagsági szám: 002059